

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2023  
 Fls. 604  
 Rub. 10

Pág.: 4 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Pg.ICMS ref. 01/2022	0001	001	876866	20,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.ICMS ref. 01/2022	0001	001	876866		20,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>153,32</b>	<b>153,32</b>
25/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Vi compra avista conf nf000059597	0001	001	874957	1.517,53	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vi compra avista conf nf000059597	0001	001	874957		1.517,53
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>1.517,53</b>	<b>1.517,53</b>
28/02/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	873976	1.078,68	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	873976		1.078,68
28/02/2022	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 02/2022	0001	001	873977	133,32	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 02/2022	0001	001	873977		133,32
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 003 vencimento 01/02/2022 NF000644641	0001	001	874932	1.584,03	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg titulo nº 003 vencimento 01/02/2022 NF000644641	0001	001	874932		1.584,03
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 27/02/2022 NF000657506	0001	001	874937	676,50	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg titulo nº 002 vencimento 27/02/2022 NF000657506	0001	001	874937		676,50
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/02/2022 NF000663692	0001	001	874942	760,37	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/02/2022 NF000663692	0001	001	874942		760,37
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 26/02/2022 NF000658745	0001	001	874949	2.145,44	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 26/02/2022 NF000658745	0001	001	874949		2.145,44
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 02/2022	0001	001	876870	600,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 02/2022	0001	001	876870		600,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 02/2022	0001	001	876915	800,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.alugueis ref. 02/2022	0001	001	876915		800,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 02/2022	0001	001	876927	345,80	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 02/2022	0001	001	876927		345,80
28/02/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					

Continua...

BURITICUPU, MA  
 Proc. 2023  
 Fls. 6448  
 Rub. 10

Pág.: 5 de 53  
 Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo telefone ref. 02/2022	0001	001	876957	130,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 02/2022	0001	001	876957		130,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg avista serviços	0001	001	877132	35.250,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg avista serviços	0001	001	877132		35.250,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>43.504,14</b>	<b>43.504,14</b>
		<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>				<b>45.899,89</b>	<b>45.899,89</b>
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000071	0001	001	874977	3.469,00	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000071	0001	001	874977		3.469,00
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000072	0001	001	874978	920,00	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000072	0001	001	874978		920,00
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000074	0001	001	874979	920,00	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000074	0001	001	874979		920,00
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000075	0001	001	874980	920,00	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000075	0001	001	874980		920,00
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>6.229,00</b>	<b>6.229,00</b>
03/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VI serviços refNFE000159526ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	874986	129,00	
03/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI serviços refNFE000159526ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	874986		129,00
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>129,00</b>	<b>129,00</b>
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000076	0001	001	874981	800,78	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000076	0001	001	874981		800,78
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>800,78</b>	<b>800,78</b>
10/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf000676679	0001	001	874959	1.569,95	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf000676679	0001	001	874959		1.569,95
10/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI bonificação rec conf nf000676680	0001	001	874963	29,07	
10/03/2022	3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais						
		VI bonificação rec conf nf000676680	0001	001	874963		29,07
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>1.599,02</b>	<b>1.599,02</b>
11/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000959	0001	001	874964	248,12	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000959	0001	001	874964		248,12
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>248,12</b>	<b>248,12</b>

Continua...

BURITICUPU-MA  
 Proc: 2000009 2023  
 Fis. 6999  
 Rub. JP

Pág.: 6 de 53

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000077	0001	001	874982	1.700,00	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000077	0001	001	874982		1.700,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
20/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 022022	0001	001	873981	133,32	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 022022	0001	001	873981		133,32
20/03/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. 02/2022	0001	001	876871	17,00	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 02/2022	0001	001	876871		17,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>150,32</b>	<b>150,32</b>
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000078	0001	001	874983	1.700,00	
21/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000078	0001	001	874983		1.700,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000079	0001	001	874984	1.000,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000079	0001	001	874984		1.000,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000080	0001	001	874985	700,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000080	0001	001	874985		700,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
31/03/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	873978	1.078,68	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	873978		1.078,68
31/03/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 03/2022	0001	001	873979	133,32	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 03/2022	0001	001	873979		133,32
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 004 vencimento 03/03/2022 NF000644641	0001	001	874933	1.584,03	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 004 vencimento 03/03/2022 NF000644641	0001	001	874933		1.584,03
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 002 vencimento 28/03/2022 NF000651827	0001	001	874935	876,68	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 002 vencimento 28/03/2022 NF000651827	0001	001	874935		876,68
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 002 vencimento 20/03/2022 NF000663692	0001	001	874943	760,37	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 002 vencimento 20/03/2022 NF000663692	0001	001	874943		760,37

Continua...

BURITICUPU, MA  
 Proc. 2023  
 Fis. 2023  
 Rub. 2023

Pág.: 7 de 53

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	0001	001	876880	600,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	0001	001	876880		600,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 03/2022	0001	001	876917	800,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref. 03/2022	0001	001	876917		800,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 03/2022	0001	001	876928	326,50	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 03/2022	0001	001	876928		326,50
31/03/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 03/2022	0001	001	876971	130,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 03/2022	0001	001	876971		130,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. 03/2022	0001	001	877122	1.562,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 03/2022	0001	001	877122		1.562,00
31/03/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		VI distribuição de lucros	0001	001	877124	60.000,00	
31/03/2022	2.07.07.01.01.0002	- Distribuição dos Lucros Acumulados					
		VI distribuição de lucros	0001	001	877124		60.000,00
<b>Totals do dia 31:</b>						<b>67.851,58</b>	<b>67.851,58</b>
<b>Totals do mês de Março:</b>						<b>82.107,82</b>	<b>82.107,82</b>
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001000	0001	001	874988	268,35	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001000	0001	001	874988		268,35
<b>Totals do dia 01:</b>						<b>268,35</b>	<b>268,35</b>
02/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001001	0001	001	874989	241,50	
02/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001001	0001	001	874989		241,50
<b>Totals do dia 02:</b>						<b>241,50</b>	<b>241,50</b>
03/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000000668	0001	001	874958	221,25	
03/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000000668	0001	001	874958		221,25
03/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000000960	0001	001	874965	165,50	
03/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000000960	0001	001	874965		165,50
03/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf000679261	0001	001	874966	5.459,94	
03/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf000679261	0001	001	874966		5.459,94
03/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		VI compra avista conf nf000060008	0001	001	874972	505,85	
03/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI compra avista conf nf000060008	0001	001	874972		505,85
03/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					

Continua...

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2206000/2023  
 Fls. 1001  
 Rub. 10

Pág.: 8 de 53

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi compra avista conf nf000060009	0001	001	874973	1.011,69	
03/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vi compra avista conf nf000060009	0001	001	874973		1.011,69
03/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vi compra a prazo conf nf000242407	0001	001	874974	5.444,00	
03/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vi compra a prazo conf nf000242407	0001	001	874974		5.444,00
03/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vi serviços refNFE000242407BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	874975	1.192,00	
03/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vi serviços refNFE000242407BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	874975		1.192,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>14.000,23</b>	<b>14.000,23</b>
05/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000031054	0001	001	874990	180,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000031054	0001	001	874990		180,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
06/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vi compra a prazo conf nf000683534	0001	001	874991	1.329,31	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vi compra a prazo conf nf000683534	0001	001	874991		1.329,31
06/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vi bonificação rec conf nf000683535	0001	001	874994	28,91	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais						
		Vi bonificação rec conf nf000683535	0001	001	874994		28,91
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000081	0001	001	875014	2.857,09	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000081	0001	001	875014		2.857,09
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000082	0001	001	875015	789,90	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000082	0001	001	875015		789,90
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000083	0001	001	875016	371,50	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000083	0001	001	875016		371,50
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>5.376,71</b>	<b>5.376,71</b>
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000084	0001	001	875017	763,00	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000084	0001	001	875017		763,00
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000085	0001	001	875018	507,60	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000085	0001	001	875018		507,60
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000086	0001	001	875019	7.000,00	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000086	0001	001	875019		7.000,00
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BNRITICUPU-MA  
 Proc. 20000000 2023  
 Fis. 002  
 Rub. 002

Pág.: 9 de 53

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000087	0001	001	875020	316,80	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000087	0001	001	875020		316,80
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>8.587,40</b>	<b>8.587,40</b>
12/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001016	0001	001	874996	1.239,50	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001016	0001	001	874996		1.239,50
12/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001017	0001	001	874997	786,80	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001017	0001	001	874997		786,80
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>2.026,30</b>	<b>2.026,30</b>
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000090	0001	001	875021	3.479,71	
18/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000090	0001	001	875021		3.479,71
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000088	0001	001	875022	2.696,00	
18/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000088	0001	001	875022		2.696,00
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000089	0001	001	875023	3.872,11	
18/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000089	0001	001	875023		3.872,11
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000091	0001	001	875024	2.476,62	
18/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000091	0001	001	875024		2.476,62
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>12.524,44</b>	<b>12.524,44</b>
19/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf000686667	0001	001	874998	1.076,59	
19/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf000686667	0001	001	874998		1.076,59
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000092	0001	001	875025	2.232,81	
19/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000092	0001	001	875025		2.232,81
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000093	0001	001	875026	1.140,00	
19/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000093	0001	001	875026		1.140,00
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000094	0001	001	875027	5.000,00	
19/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000094	0001	001	875027		5.000,00
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>9.449,40</b>	<b>9.449,40</b>
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 032022	0001	001	873982	133,32	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 032022	0001	001	873982		133,32
20/04/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		Pg.simples ref. 03/2022	0001	001	876857	485,19	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

BURITICUPU-MA  
 Proc. 21600092/2023  
 Fis. 103  
 Rub. 70

Pág.: 10 de 53  
 Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 03/2022	0001	001	876857		485,19
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>618,51</b>	<b>618,51</b>
22/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001034	0001	001	875001	552,00	
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001034	0001	001	875001		552,00
22/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001035	0001	001	875002	481,50	
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001035	0001	001	875002		481,50
22/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	VI compra avista conf nf014011428	0001	001	875003	1.133,97	
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI compra avista conf nf014011428	0001	001	875003		1.133,97
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>2.167,47</b>	<b>2.167,47</b>
24/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	VI compra avista conf nf014019897	0001	001	875004	1.133,97	
24/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI compra avista conf nf014019897	0001	001	875004		1.133,97
24/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	VI compra avista conf nf014020391	0001	001	875005	2.220,56	
24/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI compra avista conf nf014020391	0001	001	875005		2.220,56
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>3.354,53</b>	<b>3.354,53</b>
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000096	0001	001	875028	3.775,45	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000096	0001	001	875028		3.775,45
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000097	0001	001	875029	1.700,00	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000097	0001	001	875029		1.700,00
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000098	0001	001	875030	1.880,00	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000098	0001	001	875030		1.880,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>7.355,45</b>	<b>7.355,45</b>
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000026989	0001	001	875010	109,00	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000026989	0001	001	875010		109,00
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	VI compra avista conf nf000786059	0001	001	875011	498,09	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI compra avista conf nf000786059	0001	001	875011		498,09
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000099	0001	001	875031	1.666,49	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000099	0001	001	875031		1.666,49
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000101	0001	001	875032	860,00	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000101	0001	001	875032		860,00
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2008001/2023  
 Fis. 1004  
 Rub. 10

Pág.: 11 de 53  
 Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000103	0001	001	875033	3.397,64	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000103	0001	001	875033		3.397,64
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000100	0001	001	875034	1.344,17	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000100	0001	001	875034		1.344,17
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>7.875,39</b>	<b>7.875,39</b>
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000104	0001	001	875035	951,81	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000104	0001	001	875035		951,81
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000105	0001	001	875036	169,00	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000105	0001	001	875036		169,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>1.120,81</b>	<b>1.120,81</b>
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 003 vencimento 08/04/2022 NF000657506	0001	001	874938	676,50	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 003 vencimento 08/04/2022 NF000657506	0001	001	874938		676,50
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 003 vencimento 19/04/2022 NF000663692	0001	001	874944	760,37	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 003 vencimento 19/04/2022 NF000663692	0001	001	874944		760,37
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 27/04/2022 NF000658745	0001	001	874950	2.145,43	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 002 vencimento 27/04/2022 NF000658745	0001	001	874950		2.145,43
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 03/04/2022 NF000676679	0001	001	874960	523,33	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 03/04/2022 NF000676679	0001	001	874960		523,33
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 13/04/2022 NF000676679	0001	001	874961	523,31	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 002 vencimento 13/04/2022 NF000676679	0001	001	874961		523,31
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 003 vencimento 23/04/2022 NF000676679	0001	001	874962	523,31	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 003 vencimento 23/04/2022 NF000676679	0001	001	874962		523,31
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

BURITICUPU-MA  
 Proc. 000000023  
 Fis. 1005  
 Rub. 1005

Pág.: 12 de 53

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg titulo nº 001 vencimento 17/04/2022 NF000679261	0001	001	874967	1.092,02	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.092,02
		Pg titulo nº 001 vencimento 17/04/2022 NF000679261	0001	001	874967		1.092,02
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	0001	001	876881	600,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						600,00
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	0001	001	876881		600,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 04/2022	0001	001	876918	800,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						800,00
		Pg.alugueis ref. 04/2022	0001	001	876918		800,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 04/2022	0001	001	876929	326,30	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						326,30
		Pg.consumo de energia ref. 04/2022	0001	001	876929		326,30
30/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 04/2022	0001	001	876973	135,60	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						135,60
		Pg.consumo telefone ref. 04/2022	0001	001	876973		135,60
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>8.106,17</b>	<b>8.106,17</b>
		<b>Totais do mês de Abril:</b>				<b>83.252,66</b>	<b>83.252,66</b>
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001007	0001	001	874995	149,60	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						149,60
		Pg compra avista conf nf000001007	0001	001	874995		149,60
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf000688493	0001	001	875006	2.179,15	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf000688493	0001	001	875006		2.179,15
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000031192	0001	001	875009	59,28	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						59,28
		Pg compra avista conf nf000031192	0001	001	875009		59,28
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001043	0001	001	875012	346,00	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						346,00
		Pg compra avista conf nf000001043	0001	001	875012		346,00
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001040	0001	001	875013	254,00	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						254,00
		Pg compra avista conf nf000001040	0001	001	875013		254,00
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>2.988,03</b>	<b>2.988,03</b>
04/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra avista conf nf000797076	0001	001	875037	1.079,10	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.079,10
		VI compra avista conf nf000797076	0001	001	875037		1.079,10
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>1.079,10</b>	<b>1.079,10</b>
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000106	0001	001	875059	7.000,00	
05/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						7.000,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000106	0001	001	875059		7.000,00
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2000002/2023  
 Fis. 1006  
 Rub. 1006

Pág.: 13 de 53

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000107	0001	001	875060	6.000,00	
05/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					6.000,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000107	0001	001	875060		
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000108	0001	001	875061	1.000,00	
05/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					1.000,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000108	0001	001	875061		
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000109	0001	001	875062	674,00	
05/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					674,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000109	0001	001	875062		
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>14.674,00</b>	<b>14.674,00</b>
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000110	0001	001	875063	7.102,40	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					7.102,40
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000110	0001	001	875063		
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000111	0001	001	875064	375,00	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					375,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000111	0001	001	875064		
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>7.477,40</b>	<b>7.477,40</b>
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		VI compra avista conf nf000813657	0001	001	875042	1.905,57	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.905,57
		VI compra avista conf nf000813657	0001	001	875042		
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001104	0001	001	875043	8,50	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					8,50
		Pg compra avista conf nf000001104	0001	001	875043		
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>1.914,07</b>	<b>1.914,07</b>
14/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000112	0001	001	875065	4.215,35	
14/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					4.215,35
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000112	0001	001	875065		
14/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000113	0001	001	875066	1.545,73	
14/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					1.545,73
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000113	0001	001	875066		
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>5.761,08</b>	<b>5.761,08</b>
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000115	0001	001	875067	2.856,22	
15/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					2.856,22
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000115	0001	001	875067		
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000116	0001	001	875068	1.496,18	
15/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					1.496,18
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000116	0001	001	875068		
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000117	0001	001	875069	179,00	
15/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					179,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000117	0001	001	875069		
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>4.531,40</b>	<b>4.531,40</b>
16/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					

Continua...

*[Handwritten signatures]*

## Livro Diário Nº. 2

BURITICUPI-MA  
 Proc. 000000/2023  
 Fis. 1003  
 Rubr. 1003

Pág.: 14 de 53

Fortes Contábil

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000031314	0001	001	875044	106,00	
		Pg compra avista conf nf000031314	0001	001	875044		106,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>
17/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vi compra a prazo conf nf000694065	0001	001	875045	2.517,99	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi compra a prazo conf nf000694065	0001	001	875045		2.517,99
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000119	0001	001	875070	282,00	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000119	0001	001	875070		282,00
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000120	0001	001	875071	596,43	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000120	0001	001	875071		596,43
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000121	0001	001	875072	8.000,00	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000121	0001	001	875072		8.000,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>11.396,42</b>	<b>11.396,42</b>
20/05/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. 04/2022	0001	001	876872	132,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 04/2022	0001	001	876872		132,00
20/05/2022	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional	Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	876885	1.969,91	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	876885		1.969,91
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>2.101,91</b>	<b>2.101,91</b>
21/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001131	0001	001	875049	733,72	
21/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001131	0001	001	875049		733,72
21/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001132	0001	001	875050	414,75	
21/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001132	0001	001	875050		414,75
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>1.148,47</b>	<b>1.148,47</b>
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001137	0001	001	875052	135,00	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001137	0001	001	875052		135,00
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000122	0001	001	875073	3.600,78	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000122	0001	001	875073		3.600,78
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000124	0001	001	875074	607,07	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000124	0001	001	875074		607,07
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000125	0001	001	875075	634,92	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fls. 105  
Rub. 11

Pág.: 15 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000125	0001	001	875075		634,92
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000126	0001	001	875076	565,92	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000126	0001	001	875076		565,92
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000123	0001	001	875077	2.237,49	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000123	0001	001	875077		2.237,49
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000127	0001	001	875078	4.354,20	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000127	0001	001	875078		4.354,20
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000128	0001	001	875079	1.228,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000128	0001	001	875079		1.228,00
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000129	0001	001	875080	264,80	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000129	0001	001	875080		264,80
					<b>Totals do dia 25:</b>	<b>13.628,18</b>	<b>13.628,18</b>
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000130	0001	001	875081	7.000,00	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000130	0001	001	875081		7.000,00
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000131	0001	001	875082	7.000,00	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000131	0001	001	875082		7.000,00
					<b>Totals do dia 26:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 004 vencimento 18/05/2022 NF000657506	0001	001	874939	676,50	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 004 vencimento 18/05/2022 NF000657506	0001	001	874939		676,50
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 004 vencimento 19/05/2022 NF000663692	0001	001	874945	760,37	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 004 vencimento 19/05/2022 NF000663692	0001	001	874945		760,37
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 17/05/2022 NF000679261	0001	001	874968	1.091,98	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 002 vencimento 17/05/2022 NF000679261	0001	001	874968		1.091,98
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 13/05/2022 NF000686667	0001	001	874999	538,30	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 13/05/2022 NF000686667	0001	001	874999		538,30

Continua...

fp

UA

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2606002/2023  
 Fis. 1024  
 Rub. 10

Pág.: 16 de 53

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 11/05/2022 NF000247453	0001	001	875211	1.639,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 11/05/2022 NF000247453	0001	001	875211		1.639,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2022	0001	001	876882	600,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2022	0001	001	876882		600,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 05/2022	0001	001	876919	800,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.alugueis ref. 05/2022	0001	001	876919		800,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 05/2022	0001	001	876930	315,60	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 05/2022	0001	001	876930		315,60
31/05/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 05/2022	0001	001	876974	136,20	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 05/2022	0001	001	876974		136,20
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>6.557,95</b>	<b>6.557,95</b>
		<b>Totais do mês de Maio:</b>				<b>87.364,01</b>	<b>87.364,01</b>
01/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf000698923	0001	001	875083	3.331,43	
01/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf000698923	0001	001	875083		3.331,43
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>3.331,43</b>	<b>3.331,43</b>
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000134	0001	001	875118	2.554,00	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000134	0001	001	875118		2.554,00
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000135	0001	001	875119	639,00	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000135	0001	001	875119		639,00
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000136	0001	001	875120	3.775,45	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000136	0001	001	875120		3.775,45
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>6.968,45</b>	<b>6.968,45</b>
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra avista conf nf014168981	0001	001	875038	1.133,97	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VI compra avista conf nf014168981	0001	001	875038		1.133,97
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001099	0001	001	875039	642,00	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001099	0001	001	875039		642,00
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001100	0001	001	875040	764,32	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

BURITICUPU-MA  
 Proc. 0606007/2023  
 Fis. 7610  
 Rm

Pág.: 17 de 53  
 Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000001100	0001	001	875040		764,32
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra avista conf nf014191034	0001	001	875041	2.178,02	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI compra avista conf nf014191034	0001	001	875041		2.178,02
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra avista conf nf014311006	0001	001	875053	1.115,95	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI compra avista conf nf014311006	0001	001	875053		1.115,95
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf000698369	0001	001	875054	645,37	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf000698369	0001	001	875054		645,37
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001160	0001	001	875056	275,00	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001160	0001	001	875056		275,00
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001161	0001	001	875057	206,00	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001161	0001	001	875057		206,00
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001162	0001	001	875058	207,50	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001162	0001	001	875058		207,50
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>7.168,13</b>	<b>7.168,13</b>
06/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001197	0001	001	875087	560,00	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001197	0001	001	875087		560,00
06/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001198	0001	001	875088	611,50	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001198	0001	001	875088		611,50
06/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001199	0001	001	875089	535,00	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001199	0001	001	875089		535,00
06/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001202	0001	001	875090	270,73	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001202	0001	001	875090		270,73
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>1.977,23</b>	<b>1.977,23</b>
07/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf000700571	0001	001	875093	4.038,34	
07/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf000700571	0001	001	875093		4.038,34
07/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf-000700571	0001	001	875094	57,42	
07/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf-000700571	0001	001	875094		57,42
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>4.095,76</b>	<b>4.095,76</b>
08/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						

Continua...

BURITICUPU-MA  
 Proc: 200609/2023  
 Fls. 1011  
 Rub. p

Pág.: 18 de 53

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000031454	0001	001	875100	214,38	
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000031454	0001	001	875100		214,38
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000137	0001	001	875121	1.212,00	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000137	0001	001	875121		1.212,00
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000138	0001	001	875122	1.076,60	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000138	0001	001	875122		1.076,60
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000139	0001	001	875123	412,25	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000139	0001	001	875123		412,25
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000140	0001	001	875124	395,83	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000140	0001	001	875124		395,83
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000141	0001	001	875125	841,28	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000141	0001	001	875125		841,28
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000142	0001	001	875126	829,80	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000142	0001	001	875126		829,80
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>4.982,14</b>	<b>4.982,14</b>
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000143	0001	001	875127	5.336,77	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000143	0001	001	875127		5.336,77
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000144	0001	001	875128	3.725,40	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000144	0001	001	875128		3.725,40
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000145	0001	001	875129	2.770,46	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000145	0001	001	875129		2.770,46
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000146	0001	001	875130	383,00	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000146	0001	001	875130		383,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000147	0001	001	875131	2.285,49	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000147	0001	001	875131		2.285,49
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>14.501,12</b>	<b>14.501,12</b>
16/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000180	0001	001	875132	639,00	
16/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000180	0001	001	875132		639,00
16/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU-MA  
 Proc. 260692/2023  
 Fls. 1012  
 Rub.

Pág.: 19 de 53  
 Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000179	0001	001	875133	1.666,49	
16/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000179	0001	001	875133		1.666,49
16/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000178	0001	001	875134	3.775,45	
16/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000178	0001	001	875134		3.775,45
<b>Totals do dia 16:</b>						<b>6.080,94</b>	<b>6.080,94</b>
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vi compra a prazo conf nf0000021829	0001	001	875101	222,10	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi compra a prazo conf nf0000021829	0001	001	875101		222,10
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001248	0001	001	875103	376,00	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001248	0001	001	875103		376,00
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001249	0001	001	875104	420,97	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001249	0001	001	875104		420,97
<b>Totals do dia 17:</b>						<b>1.019,07</b>	<b>1.019,07</b>
18/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000177	0001	001	875135	2.265,49	
18/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000177	0001	001	875135		2.265,49
18/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000175	0001	001	875136	7.000,00	
18/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000175	0001	001	875136		7.000,00
<b>Totals do dia 18:</b>						<b>9.265,49</b>	<b>9.265,49</b>
20/06/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. 05/2022	0001	001	876873	33,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 05/2022	0001	001	876873		33,00
20/06/2022	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional	Pg.simples ref. 05/2022	0001	001	876888	2.772,85	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 05/2022	0001	001	876888		2.772,85
<b>Totals do dia 20:</b>						<b>2.805,85</b>	<b>2.805,85</b>
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000148	0001	001	875137	2.828,93	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000148	0001	001	875137		2.828,93
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000149	0001	001	875138	897,60	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000149	0001	001	875138		897,60
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000150	0001	001	875139	939,32	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000150	0001	001	875139		939,32
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000151	0001	001	875140	1.585,00	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA  
 Proc. 21600007 2023  
 Fls. 1013  
 Rub. 10

Pág.: 20 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000151	0001	001	875140		1.585,00
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000152	0001	001	875141	772,00	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000152	0001	001	875141		772,00
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000153	0001	001	875142	927,40	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000153	0001	001	875142		927,40
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000154	0001	001	875143	1.000,00	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000154	0001	001	875143		1.000,00
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000155	0001	001	875144	299,00	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000155	0001	001	875144		299,00
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000156	0001	001	875145	92,50	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000156	0001	001	875145		92,50
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000157	0001	001	875146	7.000,00	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000157	0001	001	875146		7.000,00
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>16.341,75</b>	<b>16.341,75</b>
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000158	0001	001	875147	120,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000158	0001	001	875147		120,00
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra avista conf nf014540941	0001	001	875105	2.812,85	
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI compra avista conf nf014540941	0001	001	875105		2.812,85
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>2.812,85</b>	<b>2.812,85</b>
25/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001279	0001	001	875106	637,30	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001279	0001	001	875106		637,30
25/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001280	0001	001	875107	1.117,25	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001280	0001	001	875107		1.117,25
25/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001281	0001	001	875108	96,90	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001281	0001	001	875108		96,90
25/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001282	0001	001	875109	111,99	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001282	0001	001	875109		111,99
25/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

BURITICUPU-MA  
 Proc. 260002/2023  
 Fis. 1014  
 Rub. AP

Pág.: 21 de 53  
 Fortes Contábil

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000001283	0001	001	875110	151,25	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						151,25
		Pg compra avista conf nf000001283	0001	001	875110		151,25
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>2.114,69</b>	<b>2.114,69</b>
27/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vi compra a prazo conf nf000706308	0001	001	875111	5.004,49	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						5.004,49
		Vi compra a prazo conf nf000706308	0001	001	875111		5.004,49
27/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vi compra a prazo conf nf-000706308	0001	001	875112	62,76	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						62,76
		Vi compra a prazo conf nf-000706308	0001	001	875112		62,76
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>5.067,25</b>	<b>5.067,25</b>
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 005 vencimento 18/06/2022 NF000663692	0001	001	874946	760,37	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						760,37
		Pg titulo nº 005 vencimento 18/06/2022 NF000663692	0001	001	874946		760,37
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 003 vencimento 16/06/2022 NF000679261	0001	001	874969	1.091,98	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.091,98
		Pg titulo nº 003 vencimento 16/06/2022 NF000679261	0001	001	874969		1.091,98
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 04/06/2022 NF000683534	0001	001	874992	664,66	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						664,66
		Pg titulo nº 001 vencimento 04/06/2022 NF000683534	0001	001	874992		664,66
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 02/06/2022 NF000686667	0001	001	875000	538,29	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						538,29
		Pg titulo nº 002 vencimento 02/06/2022 NF000686667	0001	001	875000		538,29
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 24/06/2022 NF000688493	0001	001	875007	1.089,58	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.089,58
		Pg titulo nº 001 vencimento 24/06/2022 NF000688493	0001	001	875007		1.089,58
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 15/06/2022 NF000694065	0001	001	875046	839,33	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						839,33
		Pg titulo nº 001 vencimento 15/06/2022 NF000694065	0001	001	875046		839,33
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 30/06/2022 NF000698923	0001	001	875084	1.110,49	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.110,49
		Pg titulo nº 001 vencimento 30/06/2022 NF000698923	0001	001	875084		1.110,49

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2006002/2023  
 Fis. 105  
 Rub. 70

Pág.: 22 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 17/06/2022 NF000021829	0001	001	875102	3.471,08	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 17/06/2022 NF000021829	0001	001	875102		3.471,08
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 29/06/2022 NF000252492	0001	001	875208	1.469,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 29/06/2022 NF000252492	0001	001	875208		1.469,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	0001	001	876883	600,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	0001	001	876883		600,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 06/2022	0001	001	876920	800,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.alugueis ref. 06/2022	0001	001	876920		800,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	876938	348,20	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	876938		348,20
30/06/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 06/2022	0001	001	876975	135,60	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 06/2022	0001	001	876975		135,60
30/06/2022	2.07.07.01.01.0002	Distribuição dos Lucros Acumulados					
		Pg lucros distribuidos ao Sr Whanderson Candido Alves Mendes do Nascimneto	0001	001	877125	60.000,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg lucros distribuidos ao Sr Whanderson Candido Alves Mendes do Nascimneto	0001	001	877125		60.000,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>72.918,58</b>	<b>72.918,58</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>161.570,73</b>	<b>161.570,73</b>
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001298	0001	001	875148	74,55	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001298	0001	001	875148		74,55
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001299	0001	001	875149	31,00	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001299	0001	001	875149		31,00
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra avista conf nf000061584	0001	001	875150	512,13	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VI compra avista conf nf000061584	0001	001	875150		512,13
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra avista conf nf000061585	0001	001	875151	2.459,66	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VI compra avista conf nf000061585	0001	001	875151		2.459,66
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>3.077,34</b>	<b>3.077,34</b>
03/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2023  
 Fib. 2016  
 RUP

Pág.: 23 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000001203	0001	001	875091	94,75	
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001203	0001	001	875091		94,75
03/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001204	0001	001	875092	53,00	
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001204	0001	001	875092		53,00
03/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001219	0001	001	875099	94,50	
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001219	0001	001	875099		94,50
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000167	0001	001	875173	2.441,90	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000167	0001	001	875173		2.441,90
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000166	0001	001	875174	2.272,95	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000166	0001	001	875174		2.272,95
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000165	0001	001	875175	3.124,64	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000165	0001	001	875175		3.124,64
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000164	0001	001	875176	2.030,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000164	0001	001	875176		2.030,00
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000163	0001	001	875177	2.360,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000163	0001	001	875177		2.360,00
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000162	0001	001	875178	2.335,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000162	0001	001	875178		2.335,00
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000159	0001	001	875179	3.475,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000159	0001	001	875179		3.475,00
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000161	0001	001	875180	1.011,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000161	0001	001	875180		1.011,00
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000160	0001	001	875181	1.176,11	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000160	0001	001	875181		1.176,11
03/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf000252492	0001	001	875206	1.171,00	
03/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf000252492	0001	001	875206		1.171,00
03/07/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VI serviços refNF000252492BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	875207	298,00	

Continua...

p

JA

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2606002 2023  
 Fis. 1014  
 Rubrica

Pág.: 24 de 53

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI serviços refNFE000252492BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	875207		298,00
03/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf000247453	0001	001	875209	1.341,00	
03/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf000247453	0001	001	875209		1.341,00
03/07/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI serviços refNFE000247453BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	875210	298,00	
03/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI serviços refNFE000247453BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	875210		298,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>23.576,85</b>	<b>23.576,85</b>
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001312	0001	001	875153	50,15	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001312	0001	001	875153		50,15
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001313	0001	001	875154	121,75	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001313	0001	001	875154		121,75
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>171,90</b>	<b>171,90</b>
07/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf002397094	0001	001	875155	644,00	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf002397094	0001	001	875155		644,00
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000174	0001	001	875195	4.665,00	
07/07/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000174	0001	001	875195		4.665,00
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000169	0001	001	875196	4.770,90	
07/07/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000169	0001	001	875196		4.770,90
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>10.079,90</b>	<b>10.079,90</b>
09/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000025554	0001	001	875156	489,10	
09/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf000025554	0001	001	875156		489,10
09/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf000025555	0001	001	875157	2.220,00	
09/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf000025555	0001	001	875157		2.220,00
09/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf000025556	0001	001	875159	520,02	
09/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf000025556	0001	001	875159		520,02
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>3.229,12</b>	<b>3.229,12</b>
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000189	0001	001	875182	157,35	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000189	0001	001	875182		157,35
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BHRTICUPU-MA  
 Proc. 2023  
 Fis. 7018  
 Rub. 

Pág.: 25 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000176	0001	001	875183	379,00	
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000176	0001	001	875183		379,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>536,35</b>	<b>536,35</b>
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000191	0001	001	875184	7.000,00	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000191	0001	001	875184		7.000,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000192	0001	001	875185	7.000,00	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000192	0001	001	875185		7.000,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000193	0001	001	875186	557,69	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000193	0001	001	875186		557,69
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000194	0001	001	875187	437,70	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000194	0001	001	875187		437,70
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000195	0001	001	875188	880,00	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000195	0001	001	875188		880,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000196	0001	001	875189	494,07	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000196	0001	001	875189		494,07
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000197	0001	001	875190	413,69	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000197	0001	001	875190		413,69
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>16.783,15</b>	<b>16.783,15</b>
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf000712334	0001	001	875164	2.657,10	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf000712334	0001	001	875164		2.657,10
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI bonificação rec conf nf000712335	0001	001	875168	19,38	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais						
		VI bonificação rec conf nf000712335	0001	001	875168		19,38
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>2.676,48</b>	<b>2.676,48</b>
20/07/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg.ICMS ref. 06/2022	0001	001	876874	222,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 06/2022	0001	001	876874		222,00
20/07/2022	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	876890	2.860,55	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	876890		2.860,55
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>3.082,55</b>	<b>3.082,55</b>
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000170	0001	001	875191	2.980,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						

Continua...

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2006007 2023  
 Fis. FOLIA  
 Rub. JP

Pág.: 26 de 53

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000170	0001	001	875191		2.980,00
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000171	0001	001	875192	1.962,33	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000171	0001	001	875192		1.962,33
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000172	0001	001	875193	2.190,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000172	0001	001	875193		2.190,00
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000173	0001	001	875194	4.029,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000173	0001	001	875194		4.029,00
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>11.161,33</b>	<b>11.161,33</b>
23/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
	Vi compra a prazo conf nf000713625		0001	001	875169	697,97	
23/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Vi compra a prazo conf nf000713625		0001	001	875169		697,97
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>697,97</b>	<b>697,97</b>
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. ref.venda conf. NF: 000000114		0001	001	875197	4.045,00	
25/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
	Rec. ref.venda conf. NF: 000000114		0001	001	875197		4.045,00
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>4.045,00</b>	<b>4.045,00</b>
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. ref.venda conf. NF: 000000198		0001	001	875198	2.260,63	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
	Rec. ref.venda conf. NF: 000000198		0001	001	875198		2.260,63
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. ref.venda conf. NF: 000000199		0001	001	875199	3.686,70	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
	Rec. ref.venda conf. NF: 000000199		0001	001	875199		3.686,70
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. ref.venda conf. NF: 000000200		0001	001	875200	2.098,20	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
	Rec. ref.venda conf. NF: 000000200		0001	001	875200		2.098,20
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. ref.venda conf. NF: 000000201		0001	001	875201	1.890,00	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
	Rec. ref.venda conf. NF: 000000201		0001	001	875201		1.890,00
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>9.935,53</b>	<b>9.935,53</b>
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
	Pg compra avista conf nf000001385		0001	001	875171	727,20	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg compra avista conf nf000001385		0001	001	875171		727,20
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
	Pg compra avista conf nf000001386		0001	001	875172	402,80	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg compra avista conf nf000001386		0001	001	875172		402,80
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec. ref.venda conf. NF: 000000203		0001	001	875202	7.000,00	
29/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
	Rec. ref.venda conf. NF: 000000203		0001	001	875202		7.000,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

JP

CA

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA  
 Prog. 2023  
 Fis. 1000  
 Rub. 1000

Pág.: 27 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/07/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000204	0001	001	875203	111,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000204	0001	001	875203		111,00
29/07/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000205	0001	001	875204	2.677,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000205	0001	001	875204		2.677,00
29/07/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000206	0001	001	875205	144,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000206	0001	001	875205		144,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>11.062,00</b>	<b>11.062,00</b>
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 14/07/2022	0001	001	874929	2.220,00	
		NF000025555					
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					2.220,00
		Pg titulo nº 001 vencimento 14/07/2022	0001	001	874929		
		NF000025555					
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 14/07/2022	0001	001	874930	520,02	
		NF000025556					
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					520,02
		Pg titulo nº 001 vencimento 14/07/2022	0001	001	874930		
		NF000025556					
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 004 vencimento 16/07/2022	0001	001	874970	1.091,98	
		NF000679261					
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					1.091,98
		Pg titulo nº 004 vencimento 16/07/2022	0001	001	874970		
		NF000679261					
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 15/07/2022	0001	001	875047	839,33	
		NF000694065					
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					839,33
		Pg titulo nº 002 vencimento 15/07/2022	0001	001	875047		
		NF000694065					
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 04/07/2022	0001	001	875055	645,37	
		NF000698369					
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					645,37
		Pg titulo nº 001 vencimento 04/07/2022	0001	001	875055		
		NF000698369					
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 30/07/2022	0001	001	875085	1.110,47	
		NF000698923					
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					1.110,47
		Pg titulo nº 002 vencimento 30/07/2022	0001	001	875085		
		NF000698923					
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 06/07/2022	0001	001	875095	1.023,94	
		NF000700571					
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					1.023,94
		Pg titulo nº 001 vencimento 06/07/2022	0001	001	875095		
		NF000700571					
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2023  
 Fis. 10/11  
 Rub. *[assinatura]*

Pág.: 28 de 53

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

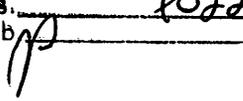
Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg título nº 001 vencimento 26/07/2022 NF000706308	0001	001	875113	1.013,45	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg título nº 001 vencimento 26/07/2022 NF000706308	0001	001	875113		1.013,45
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg título nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025555	0001	001	875158	2.220,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg título nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025555	0001	001	875158		2.220,00
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg título nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025556	0001	001	875160	520,02	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg título nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025556	0001	001	875160		520,02
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2022	0001	001	876884	600,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2022	0001	001	876884		600,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 07/2022	0001	001	876921	800,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 07/2022	0001	001	876921		800,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	876933	341,23	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	876933		341,23
31/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 07/2022	0001	001	876976	132,60	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 07/2022	0001	001	876976		132,60
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>13.078,41</b>	<b>13.078,41</b>
					<b>Totais do mês de Julho:</b>	<b>113.193,88</b>	<b>113.193,88</b>
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra avista conf nf014628090	0001	001	875152	2.222,70	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI compra avista conf nf014628090	0001	001	875152		2.222,70
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra avista conf nf014692814	0001	001	875161	616,39	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI compra avista conf nf014692814	0001	001	875161		616,39
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001333	0001	001	875162	172,50	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001333	0001	001	875162		172,50
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001334	0001	001	875163	120,25	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001334	0001	001	875163		120,25
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001400	0001	001	875212	144,50	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

*[assinatura]**[assinatura]*

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2000000/2023  
 Fls. 1022  
 Rub. 

Pág.: 29 de 53

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Pg compra avista conf nf000001400 - Mercadorias	0001	001	875212		144,50
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg compra avista conf nf000001401 - Caixa	0001	001	875213	27,50	
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Pg compra avista conf nf000001401 - Mercadorias	0001	001	875213		27,50
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg compra avista conf nf000001402 - Caixa	0001	001	875214	444,34	
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Pg compra avista conf nf000001402 - Mercadorias	0001	001	875214		444,34
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg compra avista conf nf000001403 - Caixa	0001	001	875215	77,70	
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Pg compra avista conf nf000001403 - Mercadorias	0001	001	875215		77,70
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg compra avista conf nf000001404 - Caixa	0001	001	875216	66,30	
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Pg compra avista conf nf000001404 - Mercadorias	0001	001	875216		66,30
<b>Totals do dia 03:</b>						<b>3.892,18</b>	<b>3.892,18</b>
08/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Vi compra a prazo conf nf000718228 - Mercadorias	0001	001	875217	3.153,82	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Vi compra a prazo conf nf000718228 - Fornecedores Diversos	0001	001	875217		3.153,82
08/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Vi compra a prazo conf nf-000718228 - Mercadorias	0001	001	875218	188,41	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Vi compra a prazo conf nf-000718228 - Fornecedores Diversos	0001	001	875218		188,41
<b>Totals do dia 08:</b>						<b>3.342,23</b>	<b>3.342,23</b>
10/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Pg compra avista conf nf000001424 - Mercadorias	0001	001	875222	226,95	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg compra avista conf nf000001424 - Caixa	0001	001	875222		226,95
<b>Totals do dia 10:</b>						<b>226,95</b>	<b>226,95</b>
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000207 - Caixa	0001	001	875234	3.468,08	
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000207 - Receita de Vendas	0001	001	875234		3.468,08
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000208 - Caixa	0001	001	875235	1.740,00	
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000208 - Receita de Vendas	0001	001	875235		1.740,00
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000209 - Caixa	0001	001	875236	1.125,70	
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000209 - Receita de Vendas	0001	001	875236		1.125,70
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000210 - Caixa	0001	001	875237	970,80	
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000210 - Receita de Vendas	0001	001	875237		970,80
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000211 - Caixa	0001	001	875238	1.092,60	
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000211 - Receita de Vendas	0001	001	875238		1.092,60
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000211 - Caixa	0001	001	875238		1.092,60

Continua...




BURITICUPU-MA  
 Preb. 200000023  
 Fib. 1023  
 Rub. p

Pág.: 30 de 53

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

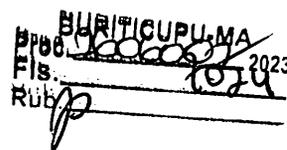
Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000212 - Receita de Vendas	0001	001	875239	1.945,38	
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000212 - Caixa	0001	001	875239		1.945,38
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000213 - Receita de Vendas	0001	001	875240	494,47	
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000213 - Caixa	0001	001	875240		494,47
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000214 - Receita de Vendas	0001	001	875241	819,25	
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000214 - Caixa	0001	001	875241		819,25
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000215 - Receita de Vendas	0001	001	875242	1.321,00	
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000215 - Caixa	0001	001	875242		1.321,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>12.977,28</b>	<b>12.977,28</b>
14/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000216 - Caixa	0001	001	875243	140,00	
14/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000216 - Receita de Vendas	0001	001	875243		140,00
14/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000217 - Caixa	0001	001	875244	880,00	
14/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000217 - Receita de Vendas	0001	001	875244		880,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>
18/08/2022	1.01.15.01.01.0001	VI compra a prazo conf nf000257575 - Mercadorias	0001	001	875223	4.712,00	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0001	VI compra a prazo conf nf000257575 - Fornecedores Diversos	0001	001	875223		4.712,00
18/08/2022	3.01.01.07.01.0009	VI serviços refNFE000257575BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	875224	1.192,00	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0001	VI serviços refNFE000257575BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	875224		1.192,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>5.904,00</b>	<b>5.904,00</b>
20/08/2022	3.01.01.07.03.0004	Pg.ICMS ref. - ICMS - Diferencial de Aliquota	0001	001	876875	126,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. - Caixa	0001	001	876875		126,00
20/08/2022	3.01.01.07.03.0013	Pg.simples ref. 07/2022 - Simples Nacional	0001	001	876892	4.410,03	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 07/2022 - Caixa	0001	001	876892		4.410,03
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>4.536,03</b>	<b>4.536,03</b>
26/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000223 - Receita de Vendas	0001	001	875245	579,90	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000223 - Caixa	0001	001	875245		579,90
26/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000226 - Receita de Vendas	0001	001	875246	970,00	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000226 - Caixa	0001	001	875246		970,00

Continua...

p

JA



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000225	0001	001	875247	136,50	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000225	0001	001	875247		136,50
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000224	0001	001	875248	1.394,24	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000224	0001	001	875248		1.394,24
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000222	0001	001	875249	228,20	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000222	0001	001	875249		228,20
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>3.308,84</b>	<b>3.308,84</b>
30/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vi compra avista conf nf000062560	0001	001	875232	2.460,49	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vi compra avista conf nf000062560	0001	001	875232		2.460,49
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>2.460,49</b>	<b>2.460,49</b>
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 005 vencimento 15/08/2022 NF000679261	0001	001	874971	1.091,98	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 005 vencimento 15/08/2022 NF000679261	0001	001	874971		1.091,98
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 03/08/2022 NF000683534	0001	001	874993	664,65	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 002 vencimento 03/08/2022 NF000683534	0001	001	874993		664,65
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 23/08/2022 NF000688493	0001	001	875008	1.089,57	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 002 vencimento 23/08/2022 NF000688493	0001	001	875008		1.089,57
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 003 vencimento 14/08/2022 NF000694065	0001	001	875048	839,33	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 003 vencimento 14/08/2022 NF000694065	0001	001	875048		839,33
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 003 vencimento 29/08/2022 NF000698923	0001	001	875086	1.110,47	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 003 vencimento 29/08/2022 NF000698923	0001	001	875086		1.110,47
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 05/08/2022 NF000700571	0001	001	875096	1.023,94	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 002 vencimento 05/08/2022 NF000700571	0001	001	875096		1.023,94
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

MUNICÍPIO DE CUPU-MÁ  
 2023  
 Rub. *[assinatura]*

Pág.: 32 de 53

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg titulo nº 002 vencimento 25/08/2022 NF000706308	0001	001	875114	1.013,45	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.013,45
		Pg titulo nº 002 vencimento 25/08/2022 NF000706308	0001	001	875114		1.013,45
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					885,70	
		Pg titulo nº 001 vencimento 17/08/2022 NF000712334	0001	001	875165	885,70	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						885,70
		Pg titulo nº 001 vencimento 17/08/2022 NF000712334	0001	001	875165		885,70
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					697,97	
		Pg titulo nº 001 vencimento 26/08/2022 NF000713625	0001	001	875170	697,97	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						697,97
		Pg titulo nº 001 vencimento 26/08/2022 NF000713625	0001	001	875170		697,97
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					4.404,00	
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/08/2022 NF000257575	0001	001	875225	4.404,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.404,00
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/08/2022 NF000257575	0001	001	875225		4.404,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil					600,00	
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	0001	001	876886	600,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						600,00
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	0001	001	876886		600,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis					800,00	
		Pg.alugueis ref. 08/2022	0001	001	876922	800,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						800,00
		Pg.alugueis ref. 08/2022	0001	001	876922		800,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica					356,20	
		Pg.consumo de energia ref. 08/2022	0001	001	876934	356,20	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						356,20
		Pg.consumo de energia ref. 08/2022	0001	001	876934		356,20
31/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					136,50	
		Pg.consumo telefone ref. 08/2022	0001	001	876978	136,50	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						136,50
		Pg.consumo telefone ref. 08/2022	0001	001	876978		136,50
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>14.713,76</b>	<b>14.713,76</b>
		<b>Totais do mês de Agosto:</b>				<b>52.381,76</b>	<b>52.381,76</b>
03/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias					573,10	
		Pg compra avista conf nf000001449	0001	001	875227	573,10	
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						573,10
		Pg compra avista conf nf000001449	0001	001	875227		573,10
03/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias					328,00	
		Pg compra avista conf nf000001454	0001	001	875228	328,00	
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						328,00
		Pg compra avista conf nf000001454	0001	001	875228		328,00
03/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias					1.198,16	
		VI compra a prazo conf nf000724715	0001	001	875229	1.198,16	
03/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						1.198,16
		VI compra a prazo conf nf000724715	0001	001	875229		1.198,16
03/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						

Continua...

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

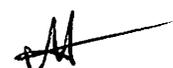
BURITICUPU-MA  
 Proc. 2023  
 Fis. 1026  
 Rub. 

Pág.: 33 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000283139	0001	001	875233	762,05	
		Pg compra avista conf nf000283139	0001	001	875233		762,05
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>2.861,31</b>	<b>2.861,31</b>
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000227	0001	001	875257	399,60	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000227	0001	001	875257		399,60
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000228	0001	001	875258	380,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000228	0001	001	875258		380,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000229	0001	001	875259	99,90	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000229	0001	001	875259		99,90
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>879,50</b>	<b>879,50</b>
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000230	0001	001	875260	5.019,22	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000230	0001	001	875260		5.019,22
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>5.019,22</b>	<b>5.019,22</b>
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000231	0001	001	875261	76,80	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000231	0001	001	875261		76,80
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000232	0001	001	875262	1.243,05	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000232	0001	001	875262		1.243,05
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>1.319,85</b>	<b>1.319,85</b>
20/09/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. 08/2022	0001	001	876876	250,28	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 08/2022	0001	001	876876		250,28
20/09/2022	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional	Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	876894	1.029,88	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	876894		1.029,88
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>1.280,16</b>	<b>1.280,16</b>
21/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	VI compra a prazo conf nf000730926	0001	001	875250	2.956,69	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VI compra a prazo conf nf000730926	0001	001	875250		2.956,69
21/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	VI bonificação rec conf nf000730927	0001	001	875254	7,70	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais	VI bonificação rec conf nf000730927	0001	001	875254		7,70
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>2.964,39</b>	<b>2.964,39</b>
23/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001483	0001	001	875255	678,84	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001483	0001	001	875255		678,84
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU, MA  
 Proc. Fis. 1600022823  
 Rubr. 1024

Pág.: 34 de 53

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000233	0001	001	875263	7.000,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000233	0001	001	875263		7.000,00
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000234	0001	001	875264	848,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000234	0001	001	875264		848,00
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000236	0001	001	875265	699,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000236	0001	001	875265		699,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>9.225,84</b>	<b>9.225,84</b>
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 003 vencimento 04/09/2022 NF000700571	0001	001	875097	1.023,94	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 003 vencimento 04/09/2022 NF000700571	0001	001	875097		1.023,94
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 003 vencimento 24/09/2022 NF000706308	0001	001	875115	1.013,45	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 003 vencimento 24/09/2022 NF000706308	0001	001	875115		1.013,45
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 16/09/2022 NF000712334	0001	001	875166	885,70	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 002 vencimento 16/09/2022 NF000712334	0001	001	875166		885,70
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 06/09/2022 NF000718228	0001	001	875219	1.114,09	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 06/09/2022 NF000718228	0001	001	875219		1.114,09
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 27/09/2022 NF000257575	0001	001	875226	1.500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 002 vencimento 27/09/2022 NF000257575	0001	001	875226		1.500,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	0001	001	876887	600,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	0001	001	876887		600,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 09/2022	0001	001	876923	800,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 09/2022	0001	001	876923		800,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	876936	325,40	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	876936		325,40
30/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fls. 2028  
Ruby

Pág.: 35 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo telefone ref. 09/2022	0001	001	876979	132,60	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 09/2022	0001	001	876979		132,60
30/09/2022	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Pg avista moveis Utensilios e instalaçoes comerciais	0001	001	877126	123.500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg avista moveis Utensilios e instalaçoes comerciais	0001	001	877126		123.500,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>130.895,18</b>	<b>130.895,18</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>154.445,45</b>	<b>154.445,45</b>
01/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000020	0001	001	875256	49,50	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000020	0001	001	875256		49,50
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>49,50</b>	<b>49,50</b>
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000218	0001	001	875303	3.461,65	
05/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000218	0001	001	875303		3.461,65
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>3.461,65</b>	<b>3.461,65</b>
07/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vi compra a prazo conf nf000023446	0001	001	875266	423,90	
07/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vi compra a prazo conf nf000023446	0001	001	875266		423,90
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>423,90</b>	<b>423,90</b>
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000237	0001	001	875288	8.000,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000237	0001	001	875288		8.000,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000238	0001	001	875289	7.000,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000238	0001	001	875289		7.000,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000239	0001	001	875290	8.000,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000239	0001	001	875290		8.000,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000241	0001	001	875291	1.931,35	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000241	0001	001	875291		1.931,35
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000242	0001	001	875292	6.083,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000242	0001	001	875292		6.083,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>31.014,35</b>	<b>31.014,35</b>
16/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vi compra avista conf nf015577585	0001	001	875269	931,45	
16/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vi compra avista conf nf015577585	0001	001	875269		931,45
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>931,45</b>	<b>931,45</b>
19/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA  
 Proc. Fis. 2023  
 Rub. 1024

Pág.: 36 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001516	0001	001	875270	120,50	
19/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001516	0001	001	875270		120,50
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001515	0001	001	875271	105,62	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001515	0001	001	875271		105,62
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>226,12</b>	<b>226,12</b>
20/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vi compra a prazo conf nf000738758	0001	001	875272	7.270,70	
20/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi compra a prazo conf nf000738758	0001	001	875272		7.270,70
20/10/2022	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional	Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	876897	961,95	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	876897		961,95
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>8.232,65</b>	<b>8.232,65</b>
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001523	0001	001	875276	163,20	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001523	0001	001	875276		163,20
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001524	0001	001	875277	11,90	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001524	0001	001	875277		11,90
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001525	0001	001	875278	194,75	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001525	0001	001	875278		194,75
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000243	0001	001	875293	1.176,10	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000243	0001	001	875293		1.176,10
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000244	0001	001	875294	679,69	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000244	0001	001	875294		679,69
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000245	0001	001	875295	1.824,59	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000245	0001	001	875295		1.824,59
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000246	0001	001	875296	992,00	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000246	0001	001	875296		992,00
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000248	0001	001	875297	1.454,80	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000248	0001	001	875297		1.454,80
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000249	0001	001	875298	1.182,29	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000249	0001	001	875298		1.182,29
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU-MA

Proc: 2023  
Fls: 7030  
Rub: 

Pág.: 37 de 53

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000247	0001	001	875299	132,78	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000247	0001	001	875299		132,78
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000251	0001	001	875300	2.516,93	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000251	0001	001	875300		2.516,93
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000252	0001	001	875301	2.785,96	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000252	0001	001	875301		2.785,96
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000250	0001	001	875302	1.836,74	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000250	0001	001	875302		1.836,74
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>14.951,73</b>	<b>14.951,73</b>
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 004 vencimento 04/10/2022 NF000700571	0001	001	875098	1.023,94	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 004 vencimento 04/10/2022 NF000700571	0001	001	875098		1.023,94
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 004 vencimento 24/10/2022 NF000706308	0001	001	875116	1.013,45	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 004 vencimento 24/10/2022 NF000706308	0001	001	875116		1.013,45
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 003 vencimento 16/10/2022 NF000712334	0001	001	875167	885,70	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 003 vencimento 16/10/2022 NF000712334	0001	001	875167		885,70
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 06/10/2022 NF000718228	0001	001	875220	1.114,07	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 002 vencimento 06/10/2022 NF000718228	0001	001	875220		1.114,07
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 28/10/2022 NF000724715	0001	001	875230	599,08	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 28/10/2022 NF000724715	0001	001	875230		599,08
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 20/10/2022 NF000730926	0001	001	875251	591,37	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 20/10/2022 NF000730926	0001	001	875251		591,37
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 07/10/2022 NF000023446	0001	001	875267	423,90	

Continua...



BURITICUPU-MA  
 Proc. Fis. 2023  
 Rub. 1031

Pág.: 38 de 53

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 001 vencimento 07/10/2022 NF000023446	0001	001	875267		423,90
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001540	0001	001	875285	684,64	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001540	0001	001	875285		684,64
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001541	0001	001	875286	400,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001541	0001	001	875286		400,00
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001542	0001	001	875287	42,68	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001542	0001	001	875287		42,68
31/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 10/2022	0001	001	876889	600,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 10/2022	0001	001	876889		600,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 10/2022	0001	001	876924	800,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 10/2022	0001	001	876924		800,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	876945	316,85	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	876945		316,85
31/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 10/2022	0001	001	876980	126,20	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 10/2022	0001	001	876980		126,20
31/10/2022	3.01.01.07.01.0030 - Depreciação, Amortização e Exautões	Vr.depreciação ref. 10/2022	0001	001	877127	1.030,00	
31/10/2022	1.07.04.16.11.0004 - (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Vr.depreciação ref. 10/2022	0001	001	877127		1.030,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>9.651,88</b>	<b>9.651,88</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>68.943,23</b>	<b>68.943,23</b>
01/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	VI compra avista conf nf000063608	0001	001	875304	3.236,65	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI compra avista conf nf000063608	0001	001	875304		3.236,65
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000253	0001	001	875317	137,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000253	0001	001	875317		137,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000254	0001	001	875318	136,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000254	0001	001	875318		136,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000255	0001	001	875319	594,50	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000255	0001	001	875319		594,50
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2023  
 Fis. 1031  
 Rub. *p*

Pág.: 39 de 53  
 Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000256 - Receita de Vendas	0001	001	875320	622,00	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000256 - Caixa	0001	001	875320		622,00
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000257 - Receita de Vendas	0001	001	875321	140,00	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000257 - Caixa	0001	001	875321		140,00
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000258 - Receita de Vendas	0001	001	875322	217,00	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000258 - Caixa	0001	001	875322		217,00
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000259 - Receita de Vendas	0001	001	875323	163,30	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000259 - Caixa	0001	001	875323		163,30
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000260 - Receita de Vendas	0001	001	875324	158,00	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000260 - Caixa	0001	001	875324		158,00
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000261 - Receita de Vendas	0001	001	875325	175,00	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000261 - Caixa	0001	001	875325		175,00
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000262 - Receita de Vendas	0001	001	875326	2.604,00	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000262 - Caixa	0001	001	875326		2.604,00
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000263 - Receita de Vendas	0001	001	875327	120,00	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000263 - Caixa	0001	001	875327		120,00
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000264 - Receita de Vendas	0001	001	875328	805,00	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000264 - Caixa	0001	001	875328		805,00
<b>Totals do dia 01:</b>						<b>9.108,45</b>	<b>9.108,45</b>
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000265 - Caixa	0001	001	875329	316,90	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000265 - Receita de Vendas	0001	001	875329		316,90
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000266 - Caixa	0001	001	875330	429,20	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000266 - Receita de Vendas	0001	001	875330		429,20
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000267 - Caixa	0001	001	875331	786,68	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000267 - Receita de Vendas	0001	001	875331		786,68
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000268 - Caixa	0001	001	875332	980,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000268 - Receita de Vendas	0001	001	875332		980,00
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000268 - Caixa	0001	001	875332		980,00

Continua...

*p*

*AA*

BURITICUPU-MA  
 Proc. 200609/2023  
 Fis. 1022  
 Rub. 10

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000270	0001	001	875333	804,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000270	0001	001	875333		804,00
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000272	0001	001	875334	3.925,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000272	0001	001	875334		3.925,00
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000276	0001	001	875335	1.762,28	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000276	0001	001	875335		1.762,28
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000277	0001	001	875336	1.329,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000277	0001	001	875336		1.329,00
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000278	0001	001	875337	380,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000278	0001	001	875337		380,00
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000279	0001	001	875338	949,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000279	0001	001	875338		949,00
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000280	0001	001	875339	237,80	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000280	0001	001	875339		237,80
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000281	0001	001	875340	1.820,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000281	0001	001	875340		1.820,00
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000273	0001	001	875341	1.700,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000273	0001	001	875341		1.700,00
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000274	0001	001	875342	2.228,71	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000274	0001	001	875342		2.228,71
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000269	0001	001	875343	1.360,32	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000269	0001	001	875343		1.360,32
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>19.008,89</b>	<b>19.008,89</b>
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		VI compra avista conf nf015568506	0001	001	875268	892,15	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI compra avista conf nf015568506	0001	001	875268		892,15
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000738759	0001	001	875275	28,50	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000738759	0001	001	875275		28,50
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					

Continua...

## Livre Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BRITICUPU-MA  
 Proc. 2023  
 Fis. 7034  
 Rub. 7034

Pág.: 41 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi compra a prazo conf nf000741281	0001	001	875279	1.178,83	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vi compra a prazo conf nf000741281	0001	001	875279		1.178,83
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001534	0001	001	875282	406,50	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001534	0001	001	875282		406,50
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001535	0001	001	875283	638,14	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001535	0001	001	875283		638,14
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001538	0001	001	875284	30,94	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001538	0001	001	875284		30,94
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>3.175,06</b>	<b>3.175,06</b>
05/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Vi compra a prazo conf nf000743470	0001	001	875305	1.782,08	
05/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vi compra a prazo conf nf000743470	0001	001	875305		1.782,08
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>1.782,08</b>	<b>1.782,08</b>
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000283	0001	001	875344	3.467,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000283	0001	001	875344		3.467,00
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000284	0001	001	875345	4.304,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000284	0001	001	875345		4.304,00
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000285	0001	001	875346	312,70	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000285	0001	001	875346		312,70
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>8.083,70</b>	<b>8.083,70</b>
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000287	0001	001	875347	949,00	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000287	0001	001	875347		949,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000288	0001	001	875348	380,00	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000288	0001	001	875348		380,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000290	0001	001	875349	564,08	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000290	0001	001	875349		564,08
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000289	0001	001	875350	1.882,50	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000289	0001	001	875350		1.882,50
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>3.775,58</b>	<b>3.775,58</b>
18/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Vi compra avista conf nf000063882	0001	001	875306	837,87	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

b

td

BURITICUPU-MA  
 Proc. nº 000007/2023  
 Fis. nº 1035  
 Rub. p

Pág.: 42 de 53

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi compra avista conf nf000063882	0001	001	875306		837,87
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>837,87</b>	<b>837,87</b>
20/11/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota Pg.ICMS ref. 10/2022	0001	001	876877	33,88	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.ICMS ref. 10/2022	0001	001	876877		33,88
20/11/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	876898	2.930,45	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	876898		2.930,45
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>2.964,33</b>	<b>2.964,33</b>
21/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Vi compra a prazo conf nf000267392	0001	001	875307	971,00	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vi compra a prazo conf nf000267392	0001	001	875307		971,00
21/11/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Vi serviços refNFE000267392BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	875308	298,00	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vi serviços refNFE000267392BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	875308		298,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>1.269,00</b>	<b>1.269,00</b>
23/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Vi compra a prazo conf nf000748772	0001	001	875310	1.029,98	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vi compra a prazo conf nf000748772	0001	001	875310		1.029,98
23/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Vi compra a prazo conf nf-000748772	0001	001	875311	100,88	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vi compra a prazo conf nf-000748772	0001	001	875311		100,88
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec. ref.venda conf. NF: 000000291	0001	001	875351	2.082,61	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Rec. ref.venda conf. NF: 000000291	0001	001	875351		2.082,61
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec. ref.venda conf. NF: 000000292	0001	001	875352	388,87	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Rec. ref.venda conf. NF: 000000292	0001	001	875352		388,87
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec. ref.venda conf. NF: 000000293	0001	001	875353	3.150,00	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Rec. ref.venda conf. NF: 000000293	0001	001	875353		3.150,00
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec. ref.venda conf. NF: 000000294	0001	001	875354	166,50	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Rec. ref.venda conf. NF: 000000294	0001	001	875354		166,50
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec. ref.venda conf. NF: 000000295	0001	001	875355	381,52	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Rec. ref.venda conf. NF: 000000295	0001	001	875355		381,52
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec. ref.venda conf. NF: 000000298	0001	001	875356	600,00	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA  
Proc. 360002/2023  
Fls. 1036  
Rub. 70

Pág.: 43 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000298	0001	001	875356		600,00
23/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000300	0001	001	875357	324,00	
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000300	0001	001	875357		324,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>8.224,36</b>	<b>8.224,36</b>
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 005 vencimento 23/11/2022 NF000706308	0001	001	875117	1.013,45	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 005 vencimento 23/11/2022 NF000706308	0001	001	875117		1.013,45
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 003 vencimento 05/11/2022 NF000718228	0001	001	875221	1.114,07	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 003 vencimento 05/11/2022 NF000718228	0001	001	875221		1.114,07
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 002 vencimento 19/11/2022 NF000730926	0001	001	875252	591,33	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 002 vencimento 19/11/2022 NF000730926	0001	001	875252		591,33
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 18/11/2022 NF000738758	0001	001	875273	1.454,14	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 001 vencimento 18/11/2022 NF000738758	0001	001	875273		1.454,14
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 20/11/2022 NF000741281	0001	001	875280	589,42	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 001 vencimento 20/11/2022 NF000741281	0001	001	875280		589,42
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	0001	001	876891	600,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	0001	001	876891		600,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 11/2022	0001	001	876925	800,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 11/2022	0001	001	876925		800,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	876946	315,60	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	876946		315,60
30/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 11/2022	0001	001	876981	126,30	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 11/2022	0001	001	876981		126,30
30/11/2022	3.01.01.07.01.0030 - Depreciação, Amortização e Exautões	Vr.depreciação ref. 11/2022	0001	001	877128	1.030,00	
30/11/2022	1.07.04.16.11.0004 - (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						

Continua...

## Livre Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA  
 Proc: 2000002/2023  
 Fis. 7038  
 Rub. 

Pág.: 44 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depreciação ref. 11/2022	0001	001	877128		1.030,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>7.634,31</b>	<b>7.634,31</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>65.863,63</b>	<b>65.863,63</b>
01/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf223306061	0001	001	875365	249,00	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf223306061	0001	001	875365		249,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>249,00</b>	<b>249,00</b>
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000290047	0001	001	875313	316,22	
03/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000290047	0001	001	875313		316,22
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf223294676	0001	001	875314	333,50	
03/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf223294676	0001	001	875314		333,50
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf223294680	0001	001	875315	102,00	
03/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf223294680	0001	001	875315		102,00
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf223294691	0001	001	875316	102,00	
03/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf223294691	0001	001	875316		102,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>853,72</b>	<b>853,72</b>
07/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vi compra a prazo conf nf000752212	0001	001	875358	1.225,61	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi compra a prazo conf nf000752212	0001	001	875358		1.225,61
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000301	0001	001	875366	636,95	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000301	0001	001	875366		636,95
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000303	0001	001	875367	1.105,50	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000303	0001	001	875367		1.105,50
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000302	0001	001	875368	3.480,00	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000302	0001	001	875368		3.480,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>6.448,06</b>	<b>6.448,06</b>
08/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vi compra avista conf nf000064183	0001	001	875359	1.464,66	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vi compra avista conf nf000064183	0001	001	875359		1.464,66
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000304	0001	001	875369	982,39	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000304	0001	001	875369		982,39
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000305	0001	001	875370	1.814,51	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						

Continua...



BURITICUPU-MA  
 Proc. 2023  
 Fis. 7038  
 Rubr.

Pág.: 45 de 53

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000305	0001	001	875370		1.814,51
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000306	0001	001	875371	1.326,09	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000306	0001	001	875371		1.326,09
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000307	0001	001	875372	950,00	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000307	0001	001	875372		950,00
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000310	0001	001	875373	535,00	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000310	0001	001	875373		535,00
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000309	0001	001	875374	1.264,88	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000309	0001	001	875374		1.264,88
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000311	0001	001	875375	1.026,10	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000311	0001	001	875375		1.026,10
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000312	0001	001	875376	1.300,00	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000312	0001	001	875376		1.300,00
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000313	0001	001	875377	900,00	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000313	0001	001	875377		900,00
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000314	0001	001	875378	417,54	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000314	0001	001	875378		417,54
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000315	0001	001	875379	478,90	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000315	0001	001	875379		478,90
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000316	0001	001	875380	100,00	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000316	0001	001	875380		100,00
					<b>Totals do dia 08:</b>	<b>12.560,07</b>	<b>12.560,07</b>
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
	Pg compra avista conf nf000001584		0001	001	875360	144,00	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg compra avista conf nf000001584		0001	001	875360		144,00
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
	Pg compra avista conf nf000001585		0001	001	875361	8,70	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg compra avista conf nf000001585		0001	001	875361		8,70
					<b>Totals do dia 13:</b>	<b>152,70</b>	<b>152,70</b>
14/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
	VI compra a prazo conf nf000754585		0001	001	875362	2.790,49	
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

BURITICUPILMA  
 Proc. 2600009 2023  
 Fis. 1031  
 Rub. P

Pág.: 46 de 53

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi compra a prazo conf nf000754585	0001	001	875362		2.790,49
					Totais do dia 14:	2.790,49	2.790,49
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000328	0001	001	875381	988,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000328	0001	001	875381		988,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000327	0001	001	875382	90,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000327	0001	001	875382		90,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000326	0001	001	875383	1.204,49	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000326	0001	001	875383		1.204,49
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000325	0001	001	875384	800,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000325	0001	001	875384		800,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000324	0001	001	875385	441,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000324	0001	001	875385		441,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000323	0001	001	875386	300,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000323	0001	001	875386		300,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000322	0001	001	875387	119,96	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000322	0001	001	875387		119,96
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000321	0001	001	875388	321,50	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000321	0001	001	875388		321,50
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000320	0001	001	875389	286,80	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000320	0001	001	875389		286,80
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000319	0001	001	875390	30,40	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000319	0001	001	875390		30,40
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000318	0001	001	875391	1.693,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000318	0001	001	875391		1.693,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000317	0001	001	875392	2.280,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000317	0001	001	875392		2.280,00
20/12/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. 11/2022	0001	001	876878	148,44	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

P

JA

BURITICUPIM-MA  
 Proc. 20000002/2023  
 Fis. 7000  
 Rubr. 7000

Pág.: 47 de 53  
 Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.ICMS ref. 11/2022	0001	001	876878		148,44
20/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 13/2022	0001	001	876895	300,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 13/2022	0001	001	876895		300,00
20/12/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	876899	2.721,02	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	876899		2.721,02
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>11.724,61</b>	<b>11.724,61</b>
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000330	0001	001	875393	1.519,88	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000330	0001	001	875393		1.519,88
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000331	0001	001	875394	2.084,46	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000331	0001	001	875394		2.084,46
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000332	0001	001	875395	1.258,86	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000332	0001	001	875395		1.258,86
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000333	0001	001	875396	842,99	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000333	0001	001	875396		842,99
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000334	0001	001	875397	785,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000334	0001	001	875397		785,00
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>6.491,19</b>	<b>6.491,19</b>
27/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf000758354	0001	001	875363	1.934,18	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf000758354	0001	001	875363		1.934,18
27/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf-000758354	0001	001	875364	76,59	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf-000758354	0001	001	875364		76,59
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>2.010,77</b>	<b>2.010,77</b>
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000336	0001	001	875398	290,00	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000336	0001	001	875398		290,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000337	0001	001	875399	160,00	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000337	0001	001	875399		160,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000338	0001	001	875400	1.881,72	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000338	0001	001	875400		1.881,72
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

*[Handwritten signatures]*

BURITISURUBA  
 Proc. 2023  
 Fis. 2023  
 Rub. 10

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000339	0001	001	875401	600,00	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000339	0001	001	875401		600,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000340	0001	001	875402	465,00	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000340	0001	001	875402		465,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000341	0001	001	875403	1.845,00	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000341	0001	001	875403		1.845,00
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>5.241,72</b>	<b>5.241,72</b>
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 27/12/2022 NF000724715	0001	001	875231	599,08	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 002 vencimento 27/12/2022 NF000724715	0001	001	875231		599,08
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 003 vencimento 19/12/2022 NF000730926	0001	001	875253	591,33	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 003 vencimento 19/12/2022 NF000730926	0001	001	875253		591,33
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 18/12/2022 NF000738758	0001	001	875274	1.454,14	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 002 vencimento 18/12/2022 NF000738758	0001	001	875274		1.454,14
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 10/12/2022 NF000741281	0001	001	875281	589,41	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 002 vencimento 10/12/2022 NF000741281	0001	001	875281		589,41
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 19/12/2022 NF000267392	0001	001	875309	1.269,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 19/12/2022 NF000267392	0001	001	875309		1.269,00
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 17/12/2022 NF000748772	0001	001	875312	565,43	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 17/12/2022 NF000748772	0001	001	875312		565,43
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		VI do custo das mercadorias vendidas	0001	001	876844	153.493,49	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		VI do custo das mercadorias vendidas	0001	001	876844		153.493,49
31/12/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Vr.prov.ICMS ref 12/2022	0001	001	876879	36,61	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					

Continua...

*[Handwritten signatures]*

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BUNIFICOUPLMA  
 01/01/2023  
 Fis. 1012  
 Rub. 1012

Pág.: 49 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.ICMS ref 12/2022	0001	001	876879		36,61
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2022	0001	001	876893	600,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2022	0001	001	876893		600,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		Vr.prov.Simples Nacional ref. 12/2022	0001	001	876900	2.245,98	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.prov.Simples Nacional ref. 12/2022	0001	001	876900		2.245,98
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 12/2022	0001	001	876926	800,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref. 12/2022	0001	001	876926		800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 12/2022	0001	001	876947	356,20	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 12/2022	0001	001	876947		356,20
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 12/2022	0001	001	876982	130,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 12/2022	0001	001	876982		130,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	- Depreciação, Amortização e Exatões					
		Vr.depreciação ref. 12/2022	0001	001	877129	1.030,00	
31/12/2022	1.07.04.16.11.0004	- (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Vr.depreciação ref. 12/2022	0001	001	877129		1.030,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	432.863,30	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0019	- Receitas Eventuais					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	120,36	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exército					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	399,96	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exército					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	1.019,21	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exército					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	1.562,00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exército					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	1.571,60	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exército					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	3.090,00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exército					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	3.236,04	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exército					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	4.068,88	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exército					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	7.500,00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exército					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	9.600,00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exército					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	22.387,81	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exército					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	38.955,00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exército					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	53.600,00	

Continua...

BUSUTICUPI-MA  
 Proc. 2006097/2023  
 Fis.                       
 Rub.                     

Pág.: 50 de 53

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	132.499,67	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercicio					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	153.493,49	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		132.499,67
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		153.493,49
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		53.600,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		38.955,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		399,96
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		9.600,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	- Depreciação, Amortização e Exatões					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		3.090,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		1.562,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		4.068,88
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		1.571,60
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		3.236,04
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		7.500,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		1.019,21
31/12/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		22.387,81
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercicio					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		120,36
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercicio					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		432.863,30
<b>Totals do dia 31:</b>						<b>1.029.727,99</b>	<b>1.029.727,99</b>
<b>Totals do mês de Dezembro:</b>						<b>1.078.250,32</b>	<b>1.078.250,32</b>

Fim

BURELCPU-MA  
 Proc. 200002/2023  
 Fis. 1014  
 Rub. 

Pág.: 51 de 53

Fortes Contábil

**Balanzo Patrimonial**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	262.192,57 D
1.01	Ativo Circulante	141.782,57 D
1.01.01	Disponibilidades	136.442,08 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	136.442,08 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	136.442,08 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	136.442,08 D
1.01.15	Estoques	5.340,49 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	5.340,49 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	5.340,49 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	5.340,49 D
1.07	Ativo não Circulante	120.410,00 D
1.07.04	Imobilizado	120.410,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	123.500,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	123.500,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	123.500,00 D
1.07.04.16	Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada	3.090,00 C
1.07.04.16.11	Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada	3.090,00 C
1.07.04.16.11.0004	(-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	3.090,00 C
2	*** Passivo ***	262.192,57 C
2.01	Passivo Circulante	16.202,05 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.202,05 C
2.01.01.01	Fornecedores	13.919,46 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	13.919,46 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	13.919,46 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.282,59 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.282,59 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	36,61 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	2.245,98 C
2.07	Patrimônio Líquido	245.990,52 C
2.07.01	Capital Realizado	98.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	98.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	98.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	98.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	147.990,52 C
2.07.07.01	Outras Contas	147.990,52 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	147.990,52 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	147.990,52 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 262.192,57 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil Cento e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos) .

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Sandra Silva Lucena  
 CRC/MA 7885  
 CPF- 550.777.223-15  
 Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento  
 Empresario  
 CPF- 031.427.071-07

Fim

BURITICUPILMA  
 Proc. 200699/2023  
 Fis. Fous  
 Rubr. 

Pág.: 52 de 53

Fortes Contábil

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	432.983,66
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	432.983,66
010.01.02	Vendas de Mercadorias	432.983,66
3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas	432.863,30
3.01.01.01.01.0019	Receitas Eventuais	120,36
(=) 030	Receita Líquida	432.983,66
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	153.493,49
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	153.493,49
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	153.493,49
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	153.493,49
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	153.493,49
(=) 060	Lucro Bruto	279.490,17
(-) 070	Despesas Operacionais	146.990,50
070.02	Despesas Administrativas	123.583,48
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	123.583,48
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	53.600,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	38.955,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	399,96
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	9.600,00
3.01.01.07.01.0030	Depreciação, Amortização e Exatões	3.090,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	1.562,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.068,88
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.571,60
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	3.236,04
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	7.500,00
070.04	Despesas Tributárias	23.407,02
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	23.407,02
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	1.019,21
3.01.01.07.03.0013	Simplex Nacional	22.387,81
(=) 110	Lucro Operacional	132.499,67
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	132.499,67
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	132.499,67

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Sandra Silva Lucena  
 CRC/MA 7885  
 CPF- 550.777.223-15  
 Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento  
 Empresario  
 CPF- 031.427.071-07

Fim



ENRITICUPI-MA  
Proc. 200000000 2023  
Fis. 1006  
Rub. p

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 53 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 53 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma W C ALVES M DO NASCIMENTO, estabelecida no(a) RUA DAS ROSAS , nº 200, bairro RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , CEP 65700-000, cidade Bacabal, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 40.896.767/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21102367636 por despacho de 18/02/2021.

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Sandra Silva Lucena  
CRC/MA 7885  
CPF- 550.777.223-15  
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento  
Empresario  
CPF- 031.427.071-07

*lp*

*CH*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPU-MA  
Proc. 20230153640/2023  
Fls. 7013  
Rubrica

Certificamos que o ato da empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03142707107	WHANDERSON CANDIDO A MENDES DO NASCIMENTO
55077722315	SANDRA SILVA LUCENA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/03/2023 16:01 SOB N° 20230153640.  
PROTOCOLO: 230153640 DE 01/02/2023. NIRE: 21102367636.  
W C ALVES M DO NASCIMENTO

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 06/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br



BURITICUPU-MA  
Proc. 260602  
Fis. 7008  
Rub. P

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303012689 em 06/03/2023, protocolo 230153640. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	W C ALVES M DO NASCIMENTO
Número de Registro:	21102367636
CNPJ:	40896767000165
Município:	Bacabal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03142707107	WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO	
55077722315	SANDRA SILVA LUCENA	MA7885



BURITICUPU-MA  
Proc. 100600 2023  
Fis. 1049  
Rubr. 1049

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00001489  
Nome: SANDRA SILVA LUCENA CPF: 550.777.223-15  
CRC/UF n.º MA-007885/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 03/09/2023  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 550.777.223-15 Controle : 8722.9663.1292.1605



BURITICUPU-MA  
Proc. 2000002/2023  
Fis. 1050  
Rubrica

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: SANDRA SILVA LUCENA
REGISTRO.....	: MA-007885/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.777.223-**

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

Emissão: MARANHÃO, 05/06/2023 as 08:29:38.

Válido até: 03/09/2023.

Código de Controle: 230483.

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

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS por meio deste, para os devidos fins legais de direito que o a empresa contratada abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os materiais descritos foram fornecidos conforme solicitado em contrato e atendem às especificações e exigências de acordo com o a necessidade solicitada.

CONTRATANTE EMITENTE	
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA	CNPJ: 01.612.326/0001-32
RUA: TRAVESSA DICO VEIGA, S/N, CENTRO, ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	CEP: 65413-000
REPRESENTANTE LEGAL: NILSILENE SANTANA RIBEIRO ALMEIDA	
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:	CPF: 787.287.463-68

CONTRATO		
OBJETO: Fornecimento de material escolar, papelaria, informática, construção, elétrico, limpeza e utensílios conforme ordem de compra		
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		MARANHÃO – CEP: 65413-000
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 20/03/2022	DATA DA ORDEM DE COMPRA:	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/03/2022 A 23/11/2022
VALOR DO DE CONTRATO: 67.514,17		

CONTRATADO (A)		
RESPONSÁVEL LEGAL	NOME COMPLETO: WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO	CPF: 031.427.071-07

### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS CONFORME ANEXO

ALTO ALEGRE DO MARANHÃO – MA, 24 de novembro de 2022.

É o que tenho à atestar.

*José Ribamar Moura*  
**José Ribamar Moura**  
Sec. Mun. de Educação  
Portaria nº032/2021

**JOSÉ RIBAMAR MOURA- MAT: 3309**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.198
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.198 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9810 8604 4393 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR VOVO NATERCIA		11.514.556/0001-12	26/07/2022
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65413-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.260,63	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.260,63

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO C/50	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					
0044	SABAO EM PO IAPO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	61,2000	61,20					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	31,2000	62,40					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	55,6800	55,68					
0015	DETERGENTE LAVA TUDO 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0043	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	5,0000	4,0000	20,00					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	100,0000	100,00					
0045	RODO BRUBULAR 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
00183	PA LIXO COM CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	5,0000	7,0000	35,00					
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	5,0000	2,5800	12,90					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
0056	COLA ISOPOR NEW MAGIC 40G C/6	35069190	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVADO AO FISCO  BURITICUPU-MA Proc. 2000002-2023 Fls. 1052 Rubr.
--	--

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.161
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.161 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6115 0540 1017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARES</b>		CNPJ/CPF 32.597.176/0001-69	DATA DA EMISSÃO 03/07/2022
ENDEREÇO <b>ESTRADA POVOADO BOA HORA III, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65413-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Alto Alegre do Maranhao</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

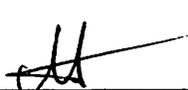
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.011,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.011,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0057	NOTEBOOK COMPAQ INTEL PENTIUM 4GB 240SSD	84713012	0102	5102	UN	1,0000	1.011,0000	1.011,00					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 200600023  
 Fis. 7073  
 Rub. 

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

<p><b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b></p> <p>RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -        CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683</p>	<p><b>DANFE</b>        Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada        1 - Saída</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> <p><b>Nº 000.000.198</b>  <b>SÉRIE: 1</b></p> <p><b>Página 2 de 2</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO        2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9810 8604 4393</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220020946386 - 26/07/2022 11:17
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0067	BASTÃO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	KG	10,0000	1,8000	18,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON L3250	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	320,0000	320,00					
0056	COLA COLORIDA ACRILEX C/4	35069190	0102	5102	UN	3,0000	19,2000	57,60					
0224	PLACA DE ISOPOR 10MM	39259010	0102	5102	UN	5,0000	8,8000	44,00					
0224	PLACA DE ISOPOR	39259010	0102	5102	UN	5,0000	8,8000	44,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P LEONORA	85167990	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE G LEONORA	85167990	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
0077	GRAMPEADOR METAL 26/6 LEONORA	84729040	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0036	TESOURA MULTTUSO WESTERN	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0036	TESOURA ESCOLAR LEONORA	82130000	0102	5102	CX	1,0000	3,5000	3,50					
00153	PASTA PLASTICA OFICIO	42021210	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	20,0000	0,7000	14,00					
0011	PINCEL MARCA TEXTO LEONORA	96082000	0102	5102	CX	1,0000	32,4000	32,40					
00195	CORRETIVO LIQUIDO LEONORA 18ML	38249929	0102	5102	UN	1,0000	2,6000	2,60					
00193	LIVRO PROTOCOLO	48202000	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00					
00120	PAPEL SEDA	48081000	0102	5102	UN	5,0000	0,6400	3,20					
0038	PAPEL CARTÃO	48053000	0102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00					
0076	TINTA GUACHE RADEX	32131000	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50					
00196	MASCARA DESCARTAVEL NOBRE C/50	63079010	0102	5102	CX	1,0000	23,0000	23,00					
061	CLIPES 6/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	7,2000	14,40					
00153	PASTA CATALOGO	42021210	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00180	COLA GLITTER ACRILEX C/4	35061090	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0049	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE ADELBRAS	59061000	0102	5102	UN	3,0000	4,5000	13,50					
0049	FITA GOMADA KRAFT ADELBRAS 770	59061000	0102	5102	UN	3,0000	23,0000	69,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	5,0000	12,9900	64,95					
00155	CADEADO PADO 20MM	83011000	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
0084	LÃ DE AÇO ASSOLAN C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
00164	SACO LIXO 50L	39232190	0102	5102	UN	6,0000	4,6500	27,90					
0093	SODA CAUSTICA 500G	28151100	0102	5102	UN	1,0000	12,6000	12,60					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.198
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.198 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9810 8604 4393 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR VOVO NATERCIA		11.514.556/0001-12	26/07/2022
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65413-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

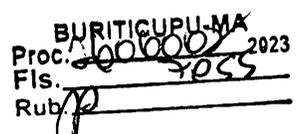
<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,63

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO C/50	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					
0044	SABAO EM PO IAPO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	61,2000	61,20					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	31,2000	62,40					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	55,6800	55,68					
0015	DETERGENTE LAVA TUDO 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0043	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	5,0000	4,0000	20,00					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	100,0000	100,00					
0045	RODO BRUBULAR 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
00183	PA LIXO COM CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	5,0000	7,0000	35,00					
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	5,0000	2,5800	12,90					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
0056	COLA ISOPOR NEW MAGIC 40G C/6	35069190	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  	RESERVADO AO FISCO    
---	--

**WC MIX**  **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída

Nº 000.000.198

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

BURITICUPU-MA  
Proc. 2000002023  
Fis. ~~2000002023~~  
Rub. 105.1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9810 8604 4393

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220020946386 - 26/07/2022 11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL R UNIT	VL R TOTAL	BC ICMS	VL R ICMS	VL R IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0067	BASTÃO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	KG	10,0000	1,8000	18,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON L3250	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	320,0000	320,00					
0056	COLA COLORIDA ACRILEX C/4	35069190	0102	5102	UN	3,0000	19,2000	57,60					
0224	PLACA DE ISOPOR 10MM	39259010	0102	5102	UN	5,0000	8,8000	44,00					
0224	PLACA DE ISOPOR	39259010	0102	5102	UN	5,0000	8,8000	44,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P LEONORA	85167990	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE G LEONORA	85167990	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
0077	GRAMPEADOR METAL 26/6 LEONORA	84729040	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0036	TESOURA MULTIUSO WESTERN	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0036	TESOURA ESCOLAR LEONORA	82130000	0102	5102	CX	1,0000	3,5000	3,50					
00153	PASTA PLASTICA OFICIO	42021210	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	20,0000	0,7000	14,00					
0011	PINCEL MARCA TEXTO LEONORA	96082000	0102	5102	CX	1,0000	32,4000	32,40					
00195	CORRETIVO LIQUIDO LEONORA 18ML	38249929	0102	5102	UN	1,0000	2,6000	2,60					
00193	LIVRO PROTOCOLO	48202000	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00					
00120	PAPEL SEDA	48081000	0102	5102	UN	5,0000	0,6400	3,20					
0038	PAPEL CARTÃO	48053000	0102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00					
0076	TINTA GUACHE RADEX	32131000	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50					
00196	MASCARA DESCARTAVEL NOBRE C/50	63079010	0102	5102	CX	1,0000	23,0000	23,00					
061	CLIPES 6/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	7,2000	14,40					
00153	PASTA CATALOGO	42021210	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00180	COLA GLITTER ACRILEX C/4	35061090	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0049	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE ADELBRAS	59061000	0102	5102	UN	3,0000	4,5000	13,50					
0049	FITA GOMADA KRAFT ADELBRAS 770	59061000	0102	5102	UN	3,0000	23,0000	69,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	5,0000	12,9900	64,95					
00155	CADEADO PADO 20MM	83011000	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
0084	LÃ DE AÇO ASSOLAN C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
00164	SACO LIXO 50L	39232190	0102	5102	UN	6,0000	4,6500	27,90					
0093	SODA CAUSTICA 500G	28151100	0102	5102	UN	1,0000	12,6000	12,60					

*b*

*all*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.200 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0010 8902 0606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR LUZIA LELES</b>		CNPJ/CPF 32.597.146/0001-52	DATA DA EMISSÃO 26/07/2022
ENDEREÇO <b>ESTRADA POVOADO TIJUCA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65413-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Alto Alegre do Maranhão</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.098,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.098,20

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0015	DETERGENTE OI 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	51,6000	51,60					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	31,2000	31,20					
0044	SABAO EM PO IAPO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	61,2000	61,20					
0042	SABAO EM BARRA PINTADO 200G LAVABEM	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0084	LÃ DE AÇO ASSOLAN C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	52,8000	52,80					
0010	ESPONJA PIA LIMPABELA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00					
00164	SACO LIXO 15L	39232190	0102	5102	UN	6,0000	4,6500	27,90					
0017	LUVA LATEX IMBAT M	40151900	0102	5102	PCT	6,0000	5,6000	33,60					
0092	VASSOURA NYLON CONDOR	96039000	0102	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50					
0045	RODO BRUBULAR 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00					
00184	BOLA FUTEBOL OFFSIDE	95066200	0102	5102	UN	2,0000	100,0000	200,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0005	TINTA IMPRESSORA MASTERPRINT PTO	32151900	0102	5102	UN	12,0000	35,0000	420,00					
0005	TINTA IMPRESSORA MASTERPRINT AMA	32151900	0102	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00					
0005	TINTA IMPRESSORA MASTERPRINT AZUL	32151900	0102	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  	RESERVA DO FISCO   
--	--

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.165
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.165 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6510 8707 0664 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR ELIZA MONTEIRO</b>		CNPJ/CPF 03.827.428/0001-09	DATA DA EMISSÃO 03/07/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO ALTAMIRA DOS BORBAS, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65413-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Alto Alegre do Maranhão</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.124,64	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.124,64

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0044	SABAO EM PO 500G IAO	34025000	0102	5102	FD	2,0000	61,6000	123,20					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO LAVEBEM	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					
0015	DETERGENTE 500ML OI	34025000	0102	5102	CX	2,0000	51,6000	103,20					
0002	DESINFETANTE 1L DULAGO	38089419	0102	5102	CX	3,0000	52,8000	158,40					
0001	AGUA SANITARIA 1L TUBARÃO	28289019	0102	5102	CX	4,0000	31,2000	124,80					
0010	ESPONJA LIMPEZA C/40 3M	68053090	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0084	LÃ DE AÇO C/14 ASSOLAN	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
0025	PAPEIRO ALUMINIO GRANDE	73239400	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00					
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 30L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00					
0045	RODO 40CM BRUBULAR	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					
00145	VASSOURA JARDIM PLAST	39269090	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/25	96031000	0102	5102	FD	1,0000	50,0000	50,00					
0079	JARRA PLASTICA 2L	39241000	0102	5102	UN	1,0000	10,7200	10,72					
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00146	TAPETE ANTIADERENTE BEM-VINDO	57049000	0102	5102	UN	2,0000	27,0000	54,00					
00147	PRATO FUNDO PLAST AZUL	39241000	0102	5102	UN	80,0000	5,0000	400,00					
00148	CANECA PLAST AZUL	39241000	0102	5102	UN	80,0000	3,0000	240,00					
00149	COLHER PLASTICA AZUL	39241000	0102	5102	UN	80,0000	2,0000	160,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  	RESERVADO AO FISCO  BRTU SUPU MA Proc. 1006000/2023 Fis. 1058 Rub. P  
---	---

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2606002 2023  
 Fis. Rosa  
 Rub. P

**WC MIX**  **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
 CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída 1

Nº 000.000.165  
 SÉRIE: 1  
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6510 8707 0664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**      PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421220018871643 - 06/07/2022 15:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **126853240**      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:      CNPJ / CPF: **40.896.767/0001-65**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00150	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML NUTRILAR	34029039	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
00151	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	24,0000	2,5800	61,92					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	11,0000	23,0000	253,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00					
0038	FOLHA PAPEL CARTÃO	48053000	0102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00					
00152	PERCEVEJO LATONADO	74151000	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00					
00153	PASTA PLASTICA OFICIO	42021210	0102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON T544	32151900	0102	5102	KIT	3,0000	140,0000	420,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
061	CLIPES 3/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80					
061	CLIPES 4/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	5,6000	11,20					
00155	CADEADO PADO 20MM	83011000	0102	5102	UN	4,0000	18,0000	72,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA BIC C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					

*P*      *JA*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.166
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>Nº 000.000.166</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 2</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6614 3000 0050 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
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220018871338 - 06/07/2022 15:07	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 09.015.954/0001-42	DATA DA EMISSÃO 03/07/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR RUBEM ALMEIDA		CEP 65413-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO LOT POVOADO CONCEICAO, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhao	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.272,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.272,95

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L TUBARÃO	28289019	0102	5102	CX	4,0000	31,2000	124,80					
0015	DETERGENTE 500ML OI	34025000	0102	5102	CX	3,0000	51,6000	154,80					
0010	ESPONJA LIMPEZA 3M	68053090	0102	5102	CX	30,0000	0,8000	24,00					
0002	DESINFETANTE 1L DULAGO	38089419	0102	5102	CX	3,0000	52,8000	158,40					
0080	GARRAFA TERMICA 1L INVICTA	96170010	0102	5102	UN	1,0000	25,5000	25,50					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	10,0000	4,0000	40,00					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	30,0000	2,5800	77,40					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	40,0000	40,00					
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	4,0000	23,0000	92,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA BIC C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPUNA  
Proc. 2006002/2023  
Fis. A  
Rub. D

b

JA

WC  
MIX

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.166

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6614 3000 0050

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220018871338 - 06/07/2022 15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0041	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
00160	GIZ ESCOLAR COLORIDO	96099000	0102	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	KG	1,0000	80,0000	80,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
00161	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
00130	APONTADOR PLASTICO S/DEPOSITO	82141000	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00					
0059	REGUA 30CM	90172000	0102	5102	UN	5,0000	1,9900	9,95					
0007	PAPEL A4 500F CHAMEX	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00					
00120	ROLO PAPEL CREPON	48081000	0102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00					
0056	COLA ISOPOR 40G C/6	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	22,0000	44,00					

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fis. 7061  
Rub. 7061

b

JA

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.167
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.000.167 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6713 0030 0204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

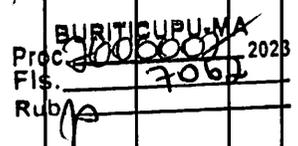
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO ESCOLAR ALBERTO TORRES</b>		CNPJ/CPF 09.015.938/0001-50	DATA DA EMISSÃO 03/07/2022
ENDEREÇO ESTRADA POVOADO ANGICAL, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65413-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhao	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.441,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.441,90

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	16,0000	1,9000	30,40					
0038	FOLHA PAPEL MADEIRA	48053000	0102	5102	UN	16,0000	2,0000	32,00					
0007	PAPEL A4 500F CHAMEX	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	25,0000	2,5800	64,50					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	25,0000	5,6000	140,00					
00121	PINCEL ESCOLAR PONTA REDONDA	96033000	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA BIC C/50 AZUL	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0056	COLA ISOPOR 40G C/6	35069190	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0077	GRAMPEADOR METAL 26/6	84729040	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	3,0000	9,4000	28,20					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00					
0049	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	59061000	0102	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50					
0091	GIZ DE CERA LEONORA	96099000	0102	5102	UN	3,0000	4,0000	12,00					
0076	TINTA GUACHE RADEX	32131000	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	20,0000	5,0000	100,00					

  
 Proc. 2000007-2023  
 Fis. 7064  
 Rub. 10

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

<p><b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b></p> <p>RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -        CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683</p>	<p><b>DANFE</b>        Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada        1 - Saída</p> <p style="font-size: 24px; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO        2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6713 0030 0204</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO        421220018870487 - 06/07/2022 15:04</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO  <b>VENDA DE MERCADORIA</b></p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL        126853240</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p>		<p>CNPJ / CPF        40.896.767/0001-65</p>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRDUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0093	LIVRO PONTO 100F	48201000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA T544	32151900	0102	5102	KIT	2,0000	120,0000	240,00					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	5,0000	0,7000	3,50					
00153	PASTA PLASTICA OFICIO	42021210	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0224	PLACA DE ISOPOR 20MM	39259010	0102	5102	UN	10,0000	8,8000	88,00					
0077	EXTRATOR DE GRAMPO AÇO	84729040	0102	5102	UN	1,0000	10,5000	10,50					
0161	EXTENSÃO ENERGIA 3 SAIDAS	85444900	0102	5102	UN	1,0000	13,6000	13,60					
00162	PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS	85366990	0102	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00					
0002	DESINFETANTE 1L DULAGO	38089419	0102	5102	CX	6,0000	52,8000	316,80					
00163	CABO HDMI 1080P	85444200	0102	5102	UN	1,0000	21,0000	21,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L TUBARÃO	28289019	0102	5102	CX	6,0000	31,2000	187,20					
00164	SACO LIXO 50L	39232190	0102	5102	UN	2,0000	4,6500	9,30					
00164	SACO LIXO 30L	39232190	0102	5102	UN	2,0000	4,6500	9,30					
00164	SACO LIXO 100L	39232190	0102	5102	UN	2,0000	4,6500	9,30					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO LAVBEM	34011900	0102	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00					
0021	PANO DE PRATO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	5,0000	4,0000	20,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	5,0000	4,0000	20,00					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00					
00166	PEDRA SANITARIA	38089919	0102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00					
0063	COADOR DE CAFÉ	63079090	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50					
0003	COPO DESCARTAVEL 180ML	39259090	0102	5102	UN	3,0000	5,9000	17,70					
0025	PAPEIRO REFORÇADO N20	73239400	0102	5102	UN	1,0000	25,6000	25,60					
00167	CESTO PLASTICO 60L C/ TAMPA	39259090	0102	5102	UN	1,0000	45,5000	45,50					
0030	COLHER ALUMINIO G	82159910	0102	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00					

**BURITICUPU-MA**  
 Proc. 2600007 2023  
 Fis. 4063  
 Rub. 70

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.169
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.169 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6912 0509 0065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC DE PROFES PAIS E FUNCIONARIOS DA EM BENEDITO PEREIRA</b>		CNPJ/CPF 03.172.669/0001-59	DATA DA EMISSÃO 07/07/2022
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65413-000
MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhao		FONE/FAX	UF MA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,90

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	3,0000	250,0000	750,00					
0011	PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL AZUL C/12	96082000	0102	5102	CX	1,0000	39,6000	39,60					
0011	PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL PTO C/12	96082000	0102	5102	CX	1,0000	39,6000	39,60					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL C/12	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO C/12	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0040	TINTA PINCEL PERMANENTE AZUL C/12	32159000	0102	5102	CX	1,0000	62,4000	62,40					
0041	TINTA PINCEL PERMANENTE PRETO C/12	32159000	0102	5102	CX	1,0000	62,4000	62,40					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL C/12	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0041	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO C/12	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
00151	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	96122000	0102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00					
0093	LIVRO PONTO 100 PG	48201000	0102	5102	UN	3,0000	18,5000	55,50					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC PTO C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
061	CLIPES 3/0 ACC	83059000	0102	5102	UN	1,0000	4,9000	4,90					
0077	GRAMPEADOR METAL LEONORA	84729040	0102	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99					

BURITICUPUMA  
Proc. 20000002-2023  
Fis. 3064  
RUBR

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

WC  
MIX

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.169

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6912 0509 0065

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220020939657 - 26/07/2022 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00161	COLA BRANCA ESCOLAR FRAHM 40G C/6	35069190	0102	5102	PCT	1,0000	9,8900	9,89					
0056	COLA ISOPOR COMPACTOR 40G	35069190	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	KG	1,0000	57,0000	57,00					
0067	BASTÃO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	KG	1,0000	57,0000	57,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	5,0000	18,9000	94,50					
0049	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE ADELBRAS	59061000	0102	5102	UN	4,0000	4,5000	18,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
00153	PASTA CATALOGO	42021210	0102	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	40,0000	0,7000	28,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
0037	PAPEL COLORSET	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	12,0000	1,9000	22,80					
0007	PAPEL FOTOGRAFICO 180G C/50	48025610	0102	5102	CX	1,0000	35,2000	35,20					
0038	FOLHA PAPEL MADEIRA	48053000	0102	5102	UN	20,0000	1,4000	28,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00					
0224	PLACA DE ISOPOR 20MM	39259010	0102	5102	UN	10,0000	8,8000	88,00					
0011	MARCA TEXTO JOCCAR	96082000	0102	5102	UN	10,0000	2,7000	27,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	69,0000	69,00					
0016	VASSOURA PIAÇAVA	96031000	0102	5102	UN	10,0000	6,5000	65,00					
0092	VASSOURA NYLON CONDOR	96039000	0102	5102	UN	10,0000	11,8000	118,00					
0045	RODO 40CM BRUBALAR	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,8000	98,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00					
0021	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00					
0084	LÃ DE AÇO ASSOLAN C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
0010	ESPONJA PIA LIMPABELA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00					
0015	DETERGENTE OI 500ML	34025000	0102	5102	CX	3,0000	51,6000	154,80					
0002	DESINFETANTE DULAGO 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	51,0000	153,00					
0044	SABAO EM PO IAPO 500G	34025000	0102	5102	FD	3,0000	61,2000	183,60					
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	3,0000	60,0000	180,00					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	12,0000	2,8000	33,60					
0023	FACA MULTIUSO TRAMONTINA	82119210	0102	5102	UN	1,0000	14,4000	14,40					
0001	AGUA SANTARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	31,2000	31,20					
0090	ALCOOL LIQUIDO SOL 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	95,0000	95,00					
00186	DESODORIZADOR AR PRATIK	33074900	0102	5102	PCT	1,0000	77,9400	77,94					
0028	COPO DESCARTAVEL 180ML	70133700	0102	5102	CX	1,0000	148,0000	148,00					
00184	BOLA VOLEI OFFSIDE	95066200	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00					
00184	BOLA FUTSAL OFFSIDE	95066200	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00					
00184	BOLA FUTEBOL PENALTY	95066200	0102	5102	UN	2,0000	99,9900	199,98					
00184	REDE VOLEI OFFSIDE 6M X 0,60CM	95066200	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00					

BURITICUPU-MA  
Proc. 2000002 2023  
Fis. 1065  
Rub. 10

WC  
MIX



W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.169

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6912 0509 0065

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220020939657 - 26/07/2022 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00178	CONE ESPORTIVO 30CM	39269090	0102	5102	UN	10,0000	12,0000	120,00					
00174	CORDA PULAR 2,5M SISAL OFFSIDE	56072900	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
00173	BAMBOLE PLAST	95030080	0102	5102	UN	10,0000	6,4000	64,00					
00177	PRATO CHINES ESPORTIVO	39269090	0102	5102	UN	10,0000	11,0000	110,00					
0038	PAPEL CARTÃO	48053000	0102	5102	UN	12,0000	2,4000	28,80					

BH RITICUPI-MA  
Proc: 2006002/2023  
Fls. 1066  
Rub. p

*p*

*Ad*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.171
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.171 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7110 3098 3242 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARES		32.597.176/0001-69	21/07/2022
ENDEREÇO ESTRADA POVOADO BOA HORA III, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65413-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,33	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,33

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON T544	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	320,0000	320,00					
0005	TINTA IMPRESSORA EPSON T544 PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0043	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	55,6800	55,68					
0008	LAPIS LEONORA C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA BIC AZUL C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	31,2000	62,40					
00194	PEGADOR MACARRÃO INOX TRAMONTINA	82159910	0102	5102	UN	1,0000	18,5000	18,50					
0023	FACA INOX MULTITUSO YANGZI	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90					
00162	PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS	85366990	0102	5102	UN	2,0000	5,5000	11,00					
00184	BOLA FUTEBOL PENALTY	95066200	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0010	ESPONJA LIMPABELA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00					
0224	PLACA DE ISOPOR 20MM	39259010	0102	5102	UN	10,0000	8,8000	88,00					
0029	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	12,8000	25,60					
0015	DETERGENTE OI 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	51,6000	51,60					

BURITICUPUL-MA  
 Proc. 20000002023  
 Fis. 7063  
 Rub. 10

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

WC  
MIX

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.171

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7110 3098 3242

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220020479612 - 21/07/2022 12:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
00155	CADEADO PADO 50MM	83011000	0102	5102	UN	1,0000	46,4000	46,40					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0041	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0006	DICIONARIO INGLES	48202000	0102	5102	UN	1,0000	8,3100	8,31					
0076	TINTA GUACHE RADEX	32131000	0102	5102	UN	2,0000	5,5000	11,00					
0036	TESOURA MULTUSO WESTERN	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0008	LAPIS DE COR C/12	96091000	0102	5102	CX	2,0000	7,0000	14,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	8,0000	4,8000	38,40					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	8,0000	2,4800	19,84					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	50,0000	0,7000	35,00					
00191	LIMPA VIDRO BOMBRIL	34025000	0102	5102	UN	5,0000	7,2000	36,00					

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006001/2023  
Fis. 7068  
Rub. 10

f

AA

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAÍDO		NF-e Nº 000.000.173
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.173 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7313 8000 9738 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR NATIANY VIEIRA AROSO</b>		32.597.212/0001-94	21/07/2022
ENDEREÇO RUA SAO BENEDITO, SN -	BAIRRO/DISTRITO DR	CEP 65413-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhao	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.029,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.029,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	AGUA SANITARIA IL TUBARÃO	28289019	0102	5102	CX	7,0000	32,0000	224,00					
0044	SABAO EM PO BEM-TE-VI 500G	34025000	0102	5102	FD	5,0000	117,0000	585,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770 ADELBRAS	59061000	0102	5102	UN	5,0000	23,4000	117,00					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO IL	38089419	0102	5102	CX	6,0000	55,6800	334,08					
0021	PANO DE PRATO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	12,0000	4,0000	48,00					
00183	PA LIXO COM CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	4,0000	7,0000	28,00					
00185	INSETICIDA AEROSOL SBP	38089192	0102	5102	UN	9,0000	12,0000	108,00					
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	5,0000	64,0000	320,00					
00186	DESODORIZADOR AR PRATIK	33074900	0102	5102	UN	5,0000	12,9900	64,95					
00187	SABONETE FLOR	34011190	0102	5102	UN	20,0000	1,6500	33,00					
0015	DETERGENTE LAVATUDO 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
00145	VASSOURA JARDIM PLAST	39269090	0102	5102	UN	2,0000	18,5000	37,00					
00191	LIMPA VIDRO BOMBRL	34025000	0102	5102	UN	1,0000	88,0300	88,03					
0010	ESPONJA LIMPABELA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00					
0084	LÃ DE AÇO C/14 ASSOLAN	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
0092	VASSOURA NYLON CONDOR	96039000	0102	5102	UN	6,0000	12,9000	77,40					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	33,0000	2,5800	85,14					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	39191010	0102	5102	UN	4,0000	6,4000	25,60					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVADO AO FISCO  

WC  
MIX



W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.173

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7313 8000 9738

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220020577158 - 22/07/2022 08:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	KIT	2,0000	320,0000	640,00					
0056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	CX	2,0000	22,0000	44,00					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
00189	TOUCA DESCARTAVEL NOBRE	63079010	0102	5102	PCT	2,0000	20,0000	40,00					
0090	ALCOOL GEL BRILHEX 500ML	38089429	0102	5102	CX	1,0000	132,0000	132,00					
0008	LAPIS LEONORA C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA BIC AZUL C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
00188	MOUSE OPTICO MULTILASER	84716053	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	20,0000	5,0000	100,00					

BURITICUPU-MA  
Proc. 01006002  
Fis. 2023  
Rub. 2020

b

At

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.199
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.199 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9919 6546 3706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSO DE PROF PAIS E FUN DA ESC MUN PROFESSOR UBIRAJARA RAYOL	CNPJ/CPF 03.172.542/0001-30	DATA DA EMISSÃO 26/07/2022	
ENDEREÇO RUA SANTA LUZIA, SN -	BAIRRO/DISTRITO SANTA LUZIA	CEP 65413-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhao	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.686,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.686,70

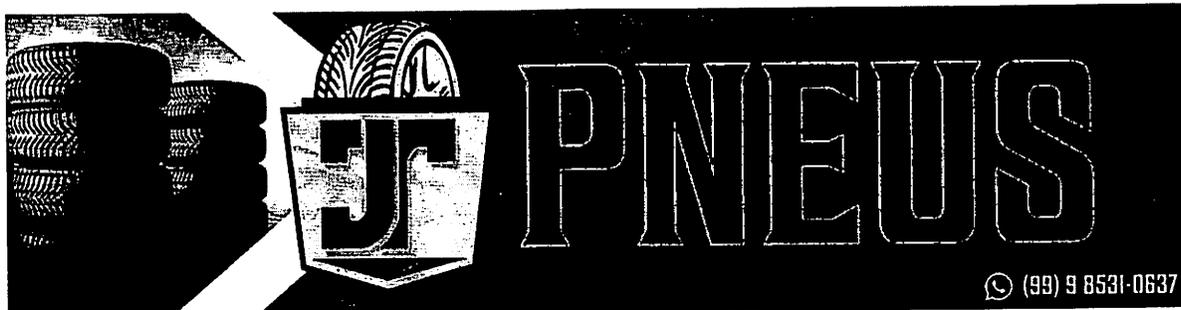
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON L3250	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	320,0000	320,00					
0005	TINTA IMPRESSORA L3250	32151900	0102	5102	UN	2,0000	80,0000	160,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0098	PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL PTO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	39,6000	39,60					
0098	PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL AZUL	96082000	0102	5102	CX	2,0000	39,6000	79,20					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC PTO	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0008	LAPIS LEONORA C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	20,0000	5,6000	112,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT ADELBRAS 770	59061000	0102	5102	UN	10,0000	23,0000	230,00					
0099	BALÃO LISO LINHA TOP 6,5	95030099	0102	5102	PCT	20,0000	6,8500	137,00					
00091	TECIDO CETIM	58071000	0102	5102	MT	25,0000	8,0000	200,00					
0077	GRAMPEADOR METAL LEONORA	84729040	0102	5102	UN	4,0000	28,8000	115,20					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID BAZZE	83052000	0102	5102	UN	4,0000	10,4000	41,60					
0094	GRAMPO TAPECEIRO THOMPSON 6MM	83052000	0102	5102	UN	4,0000	8,4000	33,60					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	3,0000	31,2000	93,60					

BURITICURU-MA  
Proc 2606002/2023  
Fs. 3021  
Rub/p

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BURITICUPU-MA  
Proc. 000000 2023  
Fls. 1092  
Rubr. JP

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 40.896.767/0001-65, sediada na Rua das Rosas, nº 200, quadra 15, Bairro Areal, 65700-000, BACABAL-MA, atende satisfatoriamente a empresa JJ TORRES EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ 43.447.582/0001-61, estabelecida na Avenida Rodoviária, SN, Bairro Barro Preto, 65.413-000 ALTO ALEGRE DO MARANHÃO-MA, no fornecimento de Óleos e Lubrificantes. Atestamos que os produtos são de qualidade e de acordo com os objetivos e prazos pré-estabelecidos, sempre demonstrando eficiência e credibilidade nos prazos e qualidade nos produtos, nada constando que desabone tecnicamente e comercialmente até a presente data.

DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
ARLA 32 20L - BLUAR	1	BD
ÓLEO HIDRÁULICO ATE 1L - FORT OIL	12	LT
ÓLEO LUBRIFICANTE 90 20 LTS - GOLD	1	BD
ÓLEO LUBRIFICANTE 50 20L - LUBRAX	1	BD
ÓLEO LUBRIFICANTE 68 20L - MAXLUB	1	BD
GRAXA PARA CHASSIS 10 KG - GRAX	1	BD
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W40 - MAXLUB	12	LT
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - MAXLUB	1	BD

*Jorge de Oliveira Torres*

JJ TORRES EMPREENDIMENTOS LTDA

JORGE DE OLIVEIRA TORRES  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 063.475.453-06

*JP*  
JJ TORRES EMPREENDIMENTOS LTDA | CNPJ: 43.447.582/0001-61  
AVENIDA RODOVIARIA, SN, BARRO PRETO | CEP: 65.413-000 ALTO ALEGRE DO  
MARANHÃO-MA

*JP*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.355
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - COND CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.355 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2123 0340 8967 6700 0165 5500 1080 0003 5515 0060 0039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JJ TORRES EMPREENDIMENTOS LTDA		43.447.582/0001-61	16/03/2023
ENDEREÇO AVENIDA RODOVIARIA, SN -	BAIRRO/DISTRITO BARRO PRETO	CEP 65413-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhao	FONE/FAX 99985331788	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127244980
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

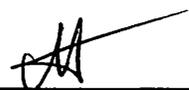
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.399,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.399,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02342	ARLA 32 20L - BLUAR	27101932	0102	5102	BD	1,0000	115,0000	115,00					
05426	OLEO HIDRAULICO ATF 1L - FORT OIL	27101932	0102	5102	LT	12,0000	42,0000	504,00					
02475	OLEO LUBRIFICANTE 90 20LTS - GOLD	27101932	0102	5102	BD	1,0000	415,0000	415,00					
01535	OLEO LUBRIFICANTE 50 20L - LUBRAX	27101932	0102	5102	BD	1,0000	545,0000	545,00					
04846	OLEO HIDRAULICO 68 20L - MAXLUB	27101932	0102	5102	BD	1,0000	420,0000	420,00					
05735	GRAXA CHASSIS 10KG - GRAX	27101932	0102	5102	BD	1,0000	280,0000	280,00					
04734	OLEO LUBRIFICANTE 20W40 - MAXLUB	27101932	0102	5102	LT	12,0000	45,0000	540,00					
04734	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - MAXLUB	27101932	0102	5102	BD	1,0000	580,0000	580,00					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2000002 2023  
 Fis. 7013  
 Rub. 12

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	



BURITICUPU-MA  
Proc. 120000 2023  
Fls. 1014  
Rub. P

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS por meio deste, para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os materiais descritos foram fornecidos conforme solicitado em contrato e atendem às especificações e exigências de acordo com a necessidade solicitada.

### CONTRATANTE EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGO VERDE - MA	CNPJ: 30.693.945/0001-05
RUA: AV. PRES. KENNEDY, S/N, CENTRO, LAGO VERDE - MA.	CEP: 65705-000
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELIZABETH TELINO DE OLIVEIRA	
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:	CPF: 031.427.071-07

### CONTRATO

OBJETO: Fornecimento de material escolar, papelaria, informática, permanente, construção, elétrico, limpeza e utensílios conforme ordem de compra		
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		MARANHÃO - CEP: 65705-000
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/09/2021	DATA DA ORDEM DE COMPRA: 06/09/2021	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/09/2021 A 31/12/2021
VALOR DO CONTRATO: 70.284,88		

### CONTRATADO(A)

RESPONSÁVEL LEGAL	NOME COMPLETO: WHANDERSON CÂNDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO	CPF: 031.427.071-07
-------------------	--	---------------------

### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS CONFORME ANEXO

LAGO VERDE - MA, 21 de fevereiro de 2022.

É o que tenho à atestar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE-MA

  
Maria Elizabeth Telino de Oliveira  
Secretaria Municipal de Educação  
Portaria nº 003/2021

**MARIA ELIZABETH TELINO DE OLIVEIRA**

PORTARIA Nº 003/2021 - GAB/PMLV

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
LAGO VERDE - MA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Av. Ver. Osmar Rodrigues Lima, S/N - Lago Verde - MA  
CNPJ: 30.693.945/0001-05  
educacao@lagoverde.ma.gov.br  
CEP: 65705-000

**Lago Verde**  
CNPJ: 06.021.174/0001-17

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.086
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.086 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8610 4240 0600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>126853240</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE</b>	CNPJ/CPF <b>03.812.991/0001-03</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07/04/2022</b>	
ENDEREÇO <b>RUA SAO DOMINGOS, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>126853240</b>
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	85185000	0102	5102	UN	1,0000	940,0000	940,00					
0002	MICROFONE DINAMICO COM FIO	85181090	0102	5102	UN	2,0000	136,0000	272,00					
0003	ARMARIO DE ACO 1,95M	94032000	0102	5102	UN	2,0000	950,0000	1.900,00					
0004	MESA ESCRITORIO	94033000	0102	5102	UN	1,0000	620,0000	620,00					
0005	NOTEBOOK SAMSUNG	84713012	0102	5102	UN	1,0000	3.268,0000	3.268,00					

BURITICURU-MA  
 Proc. 260000/2023  
 Fis. 1075  
 Rub. *CP*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<i>b</i>	<i>CA</i>

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.094
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUÁ DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9416 0470 6309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.094 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010480498 - 19/04/2022 13:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

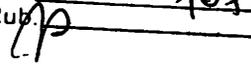
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBAO		08.984.970/0001-80	19/04/2022
ENDEREÇO POVOADO NOVA ROMA, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	COMPUTADOR COMPLETO DE MESA	84715010	0102	5102	UN	1,0000	2.798,4000	2.798,40					
0002	IMPRESSORA EPSON L3250	84433240	0102	5102	UN	1,0000	1.844,4000	1.844,40					
0003	VENTILADOR PAREDE TUFAO	84145190	0102	5102	UN	1,0000	357,2000	357,20					

BRITICUPU, MA  
 Proc. 2006002/2023  
 Fis. 703b  
 Rub. 

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI  	RESERVADO AO FISCO  

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.098
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9810 0000 3026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.098 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220011096718 - 25/04/2022 23:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U E BOA VISTA</b>		05.084.008/0001-05	25/04/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO MORADA NOVA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.880,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.880,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	84433111	0102	5102	UN	1,0000	1.880,0000	1.880,00					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 300600023  
 Fis. 1024  
 RA 1024

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.106
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.106</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0617 0005 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 03.185.187/0001-33	DATA DA EMISSÃO 05/05/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS		CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO POVOADO LAGO LIMPO, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0001	MESA ESCRITORIO	94033000	0102	5102	UN	2,0000	620,0000	1.240,00					
0002	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	84433111	0102	5102	UN	1,0000	1.986,0000	1.986,00					
0003	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	85185000	0102	5102	UN	1,0000	950,0000	950,00					
0004	PROJETOR LED SMART SCREEN	85286200	0102	5102	UN	1,0000	2.400,0000	2.400,00					
0005	MICROFONE COM FIO	85181090	0102	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00					
0006	CADEIRA PARA PROFESSOR	94017900	0102	5102	UN	1,0000	299,0000	299,00					

BIRITICUPU-MA  
 Proc. 2006002-2022  
 Fis. 2028  
 Rub. 2028

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.121
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.121 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2113 6037 1039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

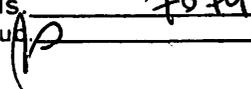
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO		02.503.144/0001-96	17/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA SANTA LUZIA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

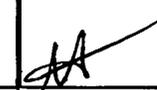
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	VENTILADOR PAREDE TUFÃO 50CM	84145990	0102	5102	UN	1,0000	357,2000	357,20					
0002	CADEIRA PLASTICA BCO	94018000	0102	5102	UN	2,0000	55,0000	110,00					
0003	MESA PLASTICA BRANCA	94037000	0102	5102	UN	1,0000	158,0000	158,00					
0004	NOTEBOOK INTEL CELERON 4GB 500HD	84713012	0102	5102	UN	1,0000	3.448,0000	3.448,00					
0005	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 380W	85185000	0102	5102	UN	1,0000	950,0000	950,00					
0006	MICROFONE COM FIO	85181090	0102	5102	UN	1,0000	156,8000	156,80					
0007	PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS	85286200	0102	5102	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00					
0008	MESA DE ESCRITORIO	94033000	0102	5102	UN	1,0000	620,0000	620,00					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 26069023  
 Fis. 7019  
 Ru. 

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI  	RESERVADO AO FISCO  

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.130
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3010 7000 0800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.130 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220014486179 - 26/05/2022 12:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR JOANA ALMEIDA		19.423.068/0001-01	26/05/2022
ENDEREÇO POV VILA BOM JESUS, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0053	MESA PLASTICA REDONDA	94037000	0102	5102	UN	1,0000	220,0000	220,00					
0054	VENTILADOR PAREDE 50CM	84145990	0102	5102	UN	2,0000	384,0000	768,00					
0055	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	94037000	0102	5102	UN	4,0000	68,0000	272,00					
0057	NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CELERON 4GB 500HD	84713012	0102	5102	UN	1,0000	3.490,0000	3.490,00					
0058	PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS	85286200	0102	5102	UN	1,0000	2.250,0000	2.250,00					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2606092/2023  
 Fis. 7080  
 Rubr. 

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  	RESERVADO AO FISCO  

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.127
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b>  <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.000.127 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2711 0051 0075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS		03.185.177/0001-06	25/05/2022
ENDEREÇO POVOADO VITAL BRASIL, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.354,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.354,20

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	COMPUTADOR COMPLETO I3 SSD 240 GB	84715010	0102	5102	UN	1,0000	2.474,2000	2.474,20					
0002	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	84433240	0102	5102	UN	1,0000	1.880,0000	1.880,00					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 260000  
 Fis. 2023  
 Rub. 10

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.157
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.157 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 5715 0195 6751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS		03.185.177/0001-06	21/06/2022
ENDEREÇO POVOADO VITAL BRASIL, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0061	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 380W	85182200	0102	5102	UN	1,0000	890,0000	890,00					
0062	MICROFONE COM FIO	85181090	0102	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00					
0058	PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS	85286200	0102	5102	UN	1,0000	2.144,0000	2.144,00					
0057	NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CELERON 4GB 500HD	84713012	0102	5102	UN	1,0000	3.221,0000	3.221,00					
0060	MESA ESCRITORIO 1,25M	94033000	0102	5102	UN	1,0000	620,0000	620,00					

BRITICUPU-MA  
 Proc. 1600002  
 Fls. 2923  
 Rub. 10 7082

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.175
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.175 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7510 2000 0039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U.E. BENEDITO LEITE		05.196.220/0001-56	18/06/2022
ENDEREÇO POVOADO ANDIROBAL, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	CAIXA AMPLIFICADA DE SOM 380W	85182200	0102	5102	UN	1,0000	997,0000	997,00					
0002	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO	85181090	0102	5102	UN	1,0000	220,0000	220,00					
0003	PROJETOR SMART SCREEN WIFI 5G	85286200	0102	5102	UN	1,0000	2.335,0000	2.335,00					
0004	NOTEBOOK INTEL CELERON RAM 4GB 500HD SAMSUNG	84713012	0102	5102	UN	1,0000	3.448,0000	3.448,00					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2000002023  
 Fis. 1083  
 Rub. 10

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.191
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.191 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9110 9066 5304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA</b>		CNPJ/CPF 03.185.183/0001-55	DATA DA EMISSÃO 12/07/2022
ENDEREÇO <b>MARMORANA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	ROUPEIRO AÇO COLETIVO OITO PORTAS	94032000	0102	5102	UN	1,0000	1.080,0000	1.080,00					
0002	NOTEBOOK INTEL CELERON 4GB 500HD	84713012	0102	5102	UN	1,0000	3.448,0000	3.448,00					
0003	PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS WIFI 5G	85286200	0102	5102	UN	1,0000	2.472,0000	2.472,00					

B. BRITICUPI, MA  
 Proc. 20060025/2023  
 Fis. 7084  
 Rub. 10

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.192
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b>  <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.192 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9211 0091 5003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO</b>		CNPJ/CPF 02.521.113/0001-68	DATA DA EMISSÃO 12/07/2022
ENDERECO <b>POVOADO VILA BOM JESUS, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	NOTEBOOK INTEL CELERON 4GB 500HD	84713012	0102	5102	UN	1,0000	3.155,0000	3.155,00					
0002	PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS WIFI 5G	85286200	0102	5102	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00					
0003	MESA ESCRITORIO 1,25M	94033000	0102	5102	UN	1,0000	620,0000	620,00					
0004	CAIXA SOM AMPLIFICADA 380W	85279100	0102	5102	UN	1,0000	900,0000	900,00					
0005	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO 3M	85181090	0102	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00					

BURITICUPI, MA  
 Proc. 2606002/2023  
 Fis. FOSS  
 Rubr.   

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.242
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b>  <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.242 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 1040 8967 6700 0165 5500 1000 0002 4210 0190 0904 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR ARTUR LINHARES</b>		CNPJ/CPF 01.841.418/0001-94	DATA DA EMISSÃO 11/10/2022
ENDERECO <b>AVENIDA KENNEDY, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.083,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.083,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001843	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	84433111	0102	5102	UN	1,0000	1.683,0000	1.683,00					
0058	PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS	85286200	0102	5102	UN	2,0000	2.200,0000	4.400,00					

BURITIGUPI-MA  
 Proc 200000  
 Fis 2023  
 Rub 7086  
 [Assinatura]

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Assinatura]	[Assinatura]

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.131
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.131 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3119 4000 0504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE ESCOLAR RUI BARBOSA</b>		02.503.143/0001-41	26/05/2022
ENDEREÇO AV SANTA LUZIA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0060	MESA ESCRITORIO 1,25M	94033000	0102	5102	UN	1,0000	594,0000	594,00					
0057	NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CELERON 4GB 500HD	84713012	0102	5102	UN	1,0000	3.220,0000	3.220,00					
0061	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 380W	85182200	0102	5102	UN	1,0000	861,0000	861,00					
0062	MICROFONE COM FIO	85181090	0102	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00					
0058	PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS	85286200	0102	5102	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00					

BURITICUPU-MA  
 Proc. Fis. 20060001  
 Rub. 10  
 2023

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.094
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.094 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9416 0470 6309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBAO</b>		CNPJ/CPF 08.984.970/0001-80	DATA DA EMISSÃO 19/04/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO NOVA ROMA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	COMPUTADOR COMPLETO DE MESA	84715010	0102	5102	UN	1,0000	2.798,4000	2.798,40					
0002	IMPRESSORA EPSON L3250	84433240	0102	5102	UN	1,0000	1.844,4000	1.844,40					
0003	VENTILADOR PAREDE TUFÃO	84145190	0102	5102	UN	1,0000	357,2000	357,20					

BURITICABA-MA  
 Proc. 212200010480498  
 Fis. 1088  
 Rubrica

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVA DO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.107
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.107 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0710 0240 0221 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220012187408 - 05/05/2022 12:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U.E. BOA VISTA		05.084.008/0001-05	05/05/2022
ENDEREÇO POVOADO MORADA NOVA, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	85185000	0102	5102	UN	1,0000	940,0000	940,00					
0002	MICROFONE COM FIO	85181090	0102	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00					
0003	COMPUTADOR DE MESA CORE I3 240 SSD	84715010	0102	5102	UN	1,0000	2.735,0000	2.735,00					
0004	PROJETOR LED SMART SCREEN	85286200	0102	5102	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00					

BURITICUPI-MA  
 Proc. 20000007  
 Fis. 75893  
 Rub.

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.110
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b>  <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.110 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1011 3504 1406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIDAL DE BARROS</b>		CNPJ/CPF 19.496.792/0001-65	DATA DA EMISSÃO 06/05/2022
ENDEREÇO <b>RUA PRINCIPAL DO POVOADO VITORIA DA</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.102,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.102,40

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	CADEIRA DE PLASTICO	94018000	0102	5102	UN	3,0000	55,0000	165,00					
0002	MESA REDONDA DE PLASTICO	94037000	0102	5102	UN	1,0000	158,0000	158,00					
0003	CADEIRA PARA PROFESSOR ERGOPLAX FIXA	94017900	0102	5102	UN	1,0000	262,0000	262,00					
0004	PRATELEIRA DE AÇO 1,80	94031000	0102	5102	UN	1,0000	420,0000	420,00					
0005	COMPUTADOR DE MESA CORE i3 SSD 240 GB	84715010	0102	5102	UN	1,0000	2.798,4000	2.798,40					
0006	ARMARIO DE AÇO 1.95	94032000	0102	5102	UN	1,0000	950,0000	950,00					
0007	PROJETOR LED SMART SCREEN	85286200	0102	5102	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00					
0008	LIQUIDIFICADOR 900W	85094010	0102	5102	UN	1,0000	149,0000	149,00					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2606001/2023  
 Fis. 7090  
 Ruy

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.127
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.127 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2711 0051 0075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220014482450 - 26/05/2022 11:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS		03.185.177/0001-06	25/05/2022
ENDERECO POVOADO VITAL BRASIL, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

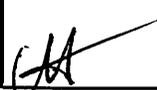
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	COMPUTADOR COMPLETO I3 SSD 240 GB	84715010	0102	5102	UN	1,0000	2.474,2000	2.474,20					
0002	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	84433240	0102	5102	UN	1,0000	1.880,0000	1.880,00					

BURITICUPU, MA  
 Proc. 2606002/2023  
 Fis. 2091  
 Ruy

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.203
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.203 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0319 0900 4046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220021279800 - 29/07/2022 08:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

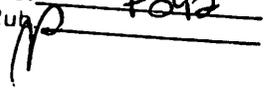
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO</b>		02.521.101/0001-33	29/07/2022
ENDEREÇO <b>PRAÇA NONATO ARAUJO, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1193	ARMARIO AÇO ROUPEIRO 20 PORTAS	94032000	0102	5102	UN	1,0000	2.700,0000	2.700,00					
00198	COMPUTADOR I3 4GB 240SSD MONITOR 19,5" LED	84715010	0102	5102	UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00					
00135	CAIXA SOM AMPLIFICADA 380W AMVOX	85185000	0102	5102	UN	1,0000	1.000,0000	1.000,00					
0062	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO 3M CHOKY	85181090	0102	5102	UN	1,0000	300,0000	300,00					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2006002/2023  
 Fls. 7492  
 Rub. 

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.233
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.233 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 0940 8967 6700 0165 5500 1000 0002 3316 4208 7126 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR SARGENTO SARAIVA		03.185.181/0001-66	23/09/2022
ENDEREÇO POVOADO MANGUARI, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0062	MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL	85181090	0102	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00					
0061	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 550W	85182200	0102	5102	UN	1,0000	940,0000	940,00					
00198	COMPUTADOR DE MESA CORE I3 SSD 240 GB	84715010	0102	5102	UN	1,0000	2.785,0000	2.785,00					
0058	PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS	85286200	0102	5102	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00					
1193	ARMARIO AÇO 1.95M	94032090	0102	5102	UN	1,0000	950,0000	950,00					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2600002/2023  
 Fls. 7043  
 Rub. 10

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.237
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.237</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 1040 8967 6700 0165 5500 1000 0002 3719 6075 8880 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>VENDE DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220029273012 - 11/10/2022 07:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE HENRIQUE DA</b>		34.127.125/0001-07	11/10/2022
ENDEREÇO <b>RUA PRINCIPAL POVOADO CENTRO DO DEDE,</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.000,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0062	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO	85181090	0102	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00					
0061	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 550W	85182200	0102	5102	UN	1,0000	940,0000	940,00					
00198	COMPUTADOR I3 4GB SSD 240GB MONITOR 19.5' LED	84715010	0102	5102	UN	1,0000	2.798,4000	2.798,40					
0058	PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS	85286200	0102	5102	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00					
1193	ARMARIO AÇO 1.95M	94031000	0102	5102	UN	1,0000	950,0000	950,00					
0054	VENTILADOR PAREDE 50CM	84145990	0102	5102	UN	1,0000	357,2000	357,20					
0053	MESA PLASTICA REDONDA	94037000	0102	5102	UN	1,0000	158,0000	158,00					
0055	CADEIRA DE PLASTICO	94037000	0102	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00					
0085	PRATELEIRA AÇO 1.80M	94031000	0102	5102	UN	1,0000	416,4000	416,40					

BURITICHIPI-MA  
 Proc. 2006004/2023  
 Fis. FORTU  
 Rub. 1

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.239
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.239 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 1040 8967 6700 0165 5500 1000 0002 3916 0000 0549 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220029273892 - 11/10/2022 08:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR EDSON LOBAO</b>		03.185.197/0001-79	11/10/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO CENTRO DOS CONSTANCIO, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0062	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO	85181090	0102	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00					
0061	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 550W	85182200	0102	5102	UN	1,0000	940,0000	940,00					
00198	COMPUTADOR 13 4GB SSD 240GB MONITOR 19,5' LED	84715010	0102	5102	UN	1,0000	2.798,4000	2.798,40					
0058	PROJETOR SMART SCREEN 2200 LUMENS	85286200	0102	5102	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00					
1193	ARMARIO AÇO 1,95m	94031000	0102	5102	UN	1,0000	950,0000	950,00					
0053	MESA PLASTICA REDONDA	94037000	0102	5102	UN	1,0000	146,6000	146,60					
0085	PRATELEIRA AÇO 1,80M	94031000	0102	5102	UN	2,0000	420,0000	840,00					

BURITICUPI-MA  
 Proc. 2600002/2023  
 Fis. 1015  
 Rubr. P

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b>  <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao, MA - CEP: 65413000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.071 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 02.521.101/0001-33	DATA DA EMISSÃO 02/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO		CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA NONATO ARAUJO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.469,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.469,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA	32151900	0102	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00					
0002	TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0003	TINTA IMPRESSORA EPSON AZUL	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0004	TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0005	FOLHA PAPEL A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	280,0000	280,00					
0005	MOUSE OPTICO	84716053	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
0006	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	48,0000	96,00					
0007	TINTA REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	90,0000	180,00					
0008	LIVRO DE PONTO	48201000	0102	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					
0009	LIVRO ATA	48201000	0102	5102	UN	1,0000	22,4000	22,40					
0010	CADERNO BROCHURA COSTURADO	48202000	0102	5102	PCT	1,0000	48,0000	48,00					
0011	PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL	96082000	0102	5102	UN	2,0000	38,0000	76,00					
0012	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	48,0000	48,00					
0013	EVA COMUM	39211900	0102	5102	PCT	18,0000	25,6000	460,80					
0014	EVA GLITTER	39211900	0102	5102	PCT	6,0000	30,4000	182,40					
0015	REGUA 50CM C/10	90172000	0102	5102	PCT	1,0000	80,0000	80,00					
0016	FITA GOMADA C/7	59061000	0102	5102	PCT	1,0000	33,6000	33,60					
0017	PAPEL COLOR SET	48102990	0102	5102	UN	20,0000	1,6000	32,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVADO AO FISCO  

BURITICUPU-MA  
Proc. 0600002/2022  
Fis. 7096  
Rubrica

WC  
MIX

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao,  
MA - CEP: 65413000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.071

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220005692668 - 02/03/2022 09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0018	PAPEL CARTAO	48191000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0019	GRAMPO C/1000	83052000	0102	5102	CX	2,0000	5,6000	11,20					
0020	DETERGENTE 500ML	34022000	0102	5102	CX	1,0000	57,6000	57,60					
0021	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	52,8000	52,80					
0022	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	38,2000	38,20					
0023	SABAO PO 500G	34021900	0102	5102	PCT	13,0000	4,8000	62,40					
0024	VASSOURA PALHA	96039000	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00					
0026	SABAO BARRA 500G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	107,2000	107,20					
0027	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	1,0000	24,1900	24,19					
0028	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	12,3300	61,65					
0029	BALDE 60L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	46,4000	46,40					
0030	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	36,0900	36,09					
0031	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	35,0400	35,04					
0032	FACA PROFISSIONAL	82119210	0102	5102	UN	1,0000	34,6500	34,65					
0033	TABUA CARNE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0034	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	UN	50,0000	9,9000	495,00					
0035	BALDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0036	COLHER MADEIRA 60CM	44199000	0102	5102	UN	2,0000	29,7000	59,40					
0037	BANDEJA DE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
0038	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	20,0000	8,7000	174,00					

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002/2023  
Fls. 2094  
Rub.

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.089
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.089 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8914 0030 0401 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>VENDE DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010436447 - 18/04/2022 22:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U. E. BENEDITO LEITE</b>		05.196.220/0001-56	18/04/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO ANDIROBAL, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

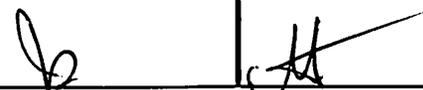
<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,11

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0002	PAPEIRO N18	73239400	0102	5102	UN	1,0000	20,8000	20,80					
0003	GRAMPEADOR	84729040	0102	5102	UN	2,0000	29,5000	59,00					
0004	GRAMPO 26/6X5000	83052000	0102	5102	UN	3,0000	9,5000	28,50					
0005	GARRAFA TERMICA	96170010	0102	5102	UN	1,0000	27,0000	27,00					
0006	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0007	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	4,0000	99,9000	399,60					
0008	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	3,0000	250,0000	750,00					
0009	EVA COMUM	39211900	0102	5102	UN	25,0000	2,5800	64,50					
0010	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	CX	1,0000	38,5000	38,50					
0011	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	4,0000	10,5000	42,00					
0012	TNT	56031290	0102	5102	MT	20,0000	4,9900	99,80					
0013	CADEADO	83011000	0102	5102	UN	3,0000	23,0000	69,00					
0014	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0015	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0015	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0016	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0018	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVADO AO FISCO  

WC  
MIX

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,  
MA - CEP: 65700000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.089

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8914 0030 0401

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220010436447 - 18/04/2022 22:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0019	PISTOLA COLA QUENTE G	85167990	0102	5102	UN	1,0000	36,6000	36,60					
0020	BASTAO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00					
0021	PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	15,0000	2,0000	30,00					
0022	PAPEL COLORSET	48053000	0102	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00					
0023	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	4,8000	24,00					
0024	LAPIS DE COR	96091000	0102	5102	UN	5,0000	6,5000	32,50					
0025	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	5,0000	4,4000	22,00					
0026	CLIPS 3/0	83059000	0102	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00					
0027	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0028	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	9,8500	19,70					
0029	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0030	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0031	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0032	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	65,2800	130,56					
0033	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					
0034	LA DE ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	2,0000	33,6000	67,20					
0035	ESPONJA PIA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0036	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0037	ALCOOL LIQUIDO 1L	22072019	0102	5102	CX	1,0000	171,8000	171,80					
0038	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00					
0039	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0040	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9000	39,90					
0041	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0042	AVENTAL	61099000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0043	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,6000	22,40					

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002873  
Fls. 109  
Rub.

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.100 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0010 0690 9400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220011408133 - 28/04/2022 12:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR PATO DONALD</b>		01.913.074/0001-81	26/04/2022
ENDEREÇO <b>RUA 13 DE MAIO, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

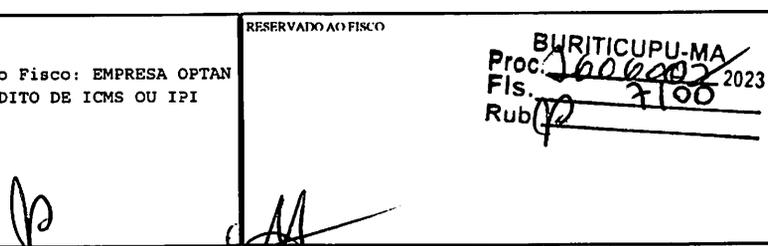
<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,17

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	SABAO EM PÓ 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0002	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	61,5000	61,50					
0003	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0004	LIMPA ALUMÍNIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0005	DESINFETANTE 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0006	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99					
0007	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0008	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00					
0009	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0010	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	26,5000	26,50					
0011	PISTOLA COLA QUENTE G	85167990	0102	5102	UN	1,0000	36,6000	36,60					
0012	CANETA ESFEROGRAFICA C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0013	KIT TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	380,0000	380,00					
0014	FACA MULTUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0015	TABUA PLASTICA G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0016	POTE PLASTICO	70134900	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00					
0017	BANDEJA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0018	BACIA MULTUSO 11L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVADO AO FISCO 
--	--

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.116
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1614 6850 0077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.116 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013449530 - 17/05/2022 11:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR BOM JESUS</b>		03.185.177/0001-06	15/05/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO VITAL BRASIL, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,18

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	38089419	0102	5102	CX	4,0000	42,2400	168,96					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	4,0000	57,4000	229,60					
0003	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9600	39,96					
0004	VASSOURA PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0005	SABAO EM BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0006	DETERGENTE 1L	34025000	0102	5102	CX	3,0000	62,0000	186,00					
0007	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0008	SABAO EM PÓ 500G	34025000	0102	5102	FD	2,0000	125,0000	250,00					
0009	ESPONJA PIA C/80	68053090	0102	5102	CX	2,0000	80,0000	160,00					
0010	LA DE AÇO C/14	73231000	0102	5102	CX	2,0000	33,6000	67,20					
0011	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00					
0012	BALDE REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	3,0000	13,9900	41,97					

BURATICHPU-MA  
 Proc. 2023  
 Fis. 2109  
 R010

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.222
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.222 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 2210 9076 5009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO		02.503.144/0001-96	26/08/2022
ENDEREÇO AV SANTA LUZIA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65700-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 228,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 228,20

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
00152	PERCEVEJO LATONADO	74151000	0102	5102	UN	1,0000	10,3000	10,30					
00183	PA LIXO COM CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	7,0000	2,8000	19,60					
00254	ESCOVA MULTIUSO OVAL	96039000	0102	5102	UN	1,0000	3,3000	3,30					

BRRITIGUPII-MA  
 Proc. 2606001/2023  
 Fis. 7102  
 Rub. 10

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.301
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 0114 0007 4030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.301 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220035643753 - 07/12/2022 20:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO		02.521.113/0001-68	07/12/2022
ENDEREÇO POV VILA JOAO ALBERTO, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 636,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 636,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	54,0000	54,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0021	PANO DE PRATO C/5	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/5	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
00183	PA LIXO C/ CABO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					
0114	LAMPADA LED 18W	85395200	0102	5102	UN	5,0000	19,9900	99,95					
0007	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2006001/2023  
 Fis. 7303  
 Rub. 7303

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.339
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 3917 6010 5503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.339 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220038241605 - 29/12/2022 23:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		INScrição ESTADUAL 126853240	INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
--	--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR BOM JESUS</b>		03.185.177/0001-06	29/12/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO VITAL BRASIL, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INScrição ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0224	PLACA DE ISOPOR 10MM	39259010	0102	5102	UN	10,0000	6,9900	69,90					
00173	BAMBOLE PLAST	95030080	0102	5102	UN	12,0000	6,5000	78,00					
0056	COLA ISOPOR 90G	35069190	0102	5102	UN	12,0000	8,0000	96,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	5,0000	24,2300	121,15					
0016	VASSOURA DE PALHA C/25	96031000	0102	5102	FD	1,0000	50,0000	50,00					
0077	GRAMPEADOR MADEIRA	84729040	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
0094	GRAMPO MADEIRA C/1000	83052000	0102	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98					
0021	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00					
1192	ESTILETE 18MM	82119390	0102	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00					
00183	PA LIXO COM CABO	39249000	0102	5102	UN	4,0000	7,5000	30,00					
0161	EXTENSÃO ENERGIA 10M	85444900	0102	5102	UN	1,0000	29,9700	29,97					

BURITICUPI-MA  
 Proc. 2606002/2023  
 Fisa 1104  
 Ruy P

CÁLCULO DO ISSQN			
INScrição MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.179
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.179 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7918 0030 8171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE</b>		03.812.991/0001-03	16/06/2022
ENDEREÇO RUA SAO DOMINGOS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.666,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.666,49

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0002	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	3,0000	38,5900	115,77					
0003	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	3,0000	125,0000	375,00					
0004	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	4,0000	61,5000	246,00					
0005	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					
0006	ESPONJA PARA PIA	68053090	0102	5102	UN	12,0000	1,0000	12,00					
					un	1,0000	1,0000						
0007	LA DE AÇO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0008	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00					
0009	PA DE LIXO COM CABO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0010	SUPORTE DE PIA PARA DETERGENTE	39249000	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50					
0011	FACA COZINHA INOX TRAM 8"	82119210	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
0012	SALEIRO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	7,9200	15,84					
0013	TAPETE ANTIADERENTE	57049000	0102	5102	UN	4,0000	27,0000	108,00					
0014	CESTO DE LIXO TELADO 9L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95					
0015	COPO DESCARTAVEL 100X180ML	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	6,0000	30,00					
0016	FLANELA PARA LIMPEZA C/10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	26,5000	53,00					
0017	DESODORIZADOR DE AR	33074900	0102	5102	UN	3,0000	12,7500	38,25					
0018	JARRA PLASTICA 2L	39241000	0102	5102	UN	4,0000	9,8500	39,40					

BURITICUPULMA  
 Proc. 2606002/2023  
 Fis. 7105  
 Rub. P

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

WC  
MIX



W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,  
MA - CEP: 65700000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.179

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7918 0030 8171

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220016841749 - 16/06/2022 22:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0019	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50					
0020	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0021	LUVA LATEX M	40151900	0102	5102	PCT	5,0000	5,6000	28,00					
0022	SACO P/ LIXO 50L	39232110	0102	5102	PCT	5,0000	5,2000	26,00					

BURITICUPI-MA  
Proc. 3605002 2023  
Fls. 7106  
Rub. Ap

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.333
		SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 3316 0063 0002
	Nº 000.000.333 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220037202608 - 21/12/2022 13:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR BOM JESUS</b>		03.185.177/0001-06	21/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>POVOADO VITAL BRASIL, SN -</b>	<b>ZONA RURAL</b>	<b>65705-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Lago Verde</b>		<b>MA</b>	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	842,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,99	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO	34011900	0102	5102	CX	2,0000	100,0000	200,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0017	LUVIA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	3,0000	5,5000	16,50					
00186	DESODORIZADOR AR PRATIK	33074900	0102	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99					
0039	TNT	56031290	0102	5102	RL	2,0000	157,5000	315,00					

BURITICUPU, MA  
 Proc. 21000002 2023  
 Fis. 7108  
 Rub. *[assinatura]*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		911742			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao, MA - CEP: 65413000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220005692668 - 02/03/2022 09:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO</b>		02.521.101/0001-33	02/03/2022
ENDEREÇO <b>PRAÇA NONATO ARAUJO, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA	32151900	0102	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00					
0002	TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0003	TINTA IMPRESSORA EPSON AZUL	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0004	TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0005	FOLHA PAPEL A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	280,0000	280,00					
0005	MOUSE OPTICO	84716053	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
0006	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	48,0000	96,00					
0007	TINTA REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	90,0000	180,00					
0008	LIVRO DE PONTO	48201000	0102	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					
0009	LIVRO ATA	48201000	0102	5102	UN	1,0000	22,4000	22,40					
0010	CADERNO BROCHURA COSTURADO	48202000	0102	5102	PCT	1,0000	48,0000	48,00					
0011	PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL	96082000	0102	5102	UN	2,0000	38,0000	76,00					
0012	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	48,0000	48,00					
0013	EVA COMUM	39211900	0102	5102	PCT	18,0000	25,6000	460,80					
0014	EVA GLITTER	39211900	0102	5102	PCT	6,0000	30,4000	182,40					
0015	REGUA 50CM C/10	90172000	0102	5102	PCT	1,0000	80,0000	80,00					
0016	FITA GOMADA C/7	59061000	0102	5102	PCT	1,0000	33,6000	33,60					
0017	PAPEL COLOR SET	48102990	0102	5102	UN	20,0000	1,6000	32,00					

BURITICUPU, MA  
 Proc. 20060004 2023  
 Fis. 7408  
 Ruy P

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0119			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.134
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.134 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3416 1000 7780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE		03.812.991/0001-03	02/06/2022
ENDEREÇO RUA SAO DOMINGOS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.554,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.554,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0028	COPO DE VIDRO C/6	70133700	0102	5102	CJ	1,0000	25,0000	25,00					
0001	XICARA DE CHA	70131000	0102	5102	CJ	1,0000	40,0000	40,00					
0002	FACA PROFISSIONAL N06 CABO BCO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	34,6500	69,30					
0022	TABUA VIDRO	39241000	0102	5102	UN	1,0000	56,0000	56,00					
0003	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00					
0004	POTE PARA CONDIMENTOS	39239000	0102	5102	UN	5,0000	15,0000	75,00					
0005	JARRA PLASTICA C/ TPA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	24,0000	48,00					
0006	BANDEJA FAST-FOOD BRANCA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	17,6000	35,20					
0007	COLHER MADEIRA 60CM	39241000	0102	5102	UN	2,0000	14,0000	28,00					
0008	COLHER ALUMINIO	82159910	0102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70					
0009	CONHA ALUMINIO	82159910	0102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70					
0010	CALDEIRAO 8L	76151000	0102	5102	UN	2,0000	82,5000	165,00					
0011	CUSCUZEIRA G	73239300	0102	5102	UN	1,0000	224,0000	224,00					
0012	PAPEIRO M	82055100	0102	5102	UN	1,0000	33,0000	33,00					
0013	POTE MANTIMENTO	39239000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0014	RALADOR 4 FACES	82055100	0102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00					
0015	COADOR MULTIUSO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00					
0016	LUVIA LATEX	40151900	0102	5102	UN	8,0000	7,0000	56,00					

BURITICUPI, MA  
 Proc. 2606009/2023  
 Fis. 7109  
 Rub. 7109

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA  
Proc. 0608003 2023  
Fis. 2116  
Rubr. 0

WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.134

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3416 1000 7780

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220015276632 - 02/06/2022 12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0017	AVENTAL PLASTICO	62101000	0102	5102	UN	4,0000	40,0000	160,00					
0018	TOUCA DOMESTICA	65050090	0102	5102	UN	4,0000	24,0000	96,00					
0019	BACIA ALUMINIO MULTTUSO	76151000	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00					
0020	PANO PRATO ALVEJADO DECORADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	48,0000	96,00					
0021	PANO CHAO SACO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	48,0000	96,00					
0022	ESCORREDOR INOX	73239300	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
0023	CESTO REDONDO C/ TAMP	39249000	0102	5102	UN	2,0000	45,0500	90,10					
0024	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	PCT	25,0000	32,5200	813,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.139
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.139 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3910 2402 0038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS</b>		CNPJ/CPF 03.185.187/0001-33	DATA DA EMISSÃO 08/06/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO LAGO LIMPO, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>FATURA</b>	BLN/NTIC/PU-MA Proc. 26080007 2023 FIS. <i>[assinatura]</i> Rub. <i>[assinatura]</i>
---------------	---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 412,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 412,25

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0005	TINTA IMPRESSORA T544 PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0055	COADOR DE CAFÉ M	63079090	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					
0039	TNT ESTAMPADO	56031290	0102	5102	MT	10,0000	8,0000	80,00					
0049	FITA GOMADA G	59061000	0102	5102	UN	3,0000	27,5000	82,50					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0027	COLHER MESA INOX	82159910	0102	5102	UN	15,0000	1,9900	29,85					
0056	CADERNO CALIGRAFIA	49019900	0102	5102	UN	50,0000	1,7000	85,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.144
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.144 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR EDSON LOBAO</b>		03.185.197/0001-79	09/06/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO CENTRO DOS CONSTANCIO, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.725,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.725,40

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	UN	12,0000	4,0000	48,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	25,0000	3,2000	80,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	55,0000	2,0000	110,00					
0049	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0007	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,4800	29,60					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	35,0000	4,8000	168,00					
0036	TESOURA MULTUSO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0036	TESOURA PICOTAR GRANDE	82130000	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	9,6000	192,00					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0060	LIVRO PONTO 100F	48201000	0102	5102	UN	1,0000	31,6000	31,60					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0028	COPO DE VIDRO C/6	70133700	0102	5102	CJ	1,0000	24,0000	24,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUBU MA  
Proc. 160000/2023  
Fis. 4112  
Rub. 10

*[Handwritten signatures]*

**W C ALVES M DO NASCIMENTO**RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída**1**

Nº 000.000.144

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220015985128 - 09/06/2022 07:56

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0063	COADOR DE CAFÊ M	63079090	0102	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0056	COLA BRANCA ESCOLAR	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0011	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0037	PAPEL COLORSET	48025793	0102	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	12,0000	0,7000	8,40					
0011	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	40,0000	40,00					
0080	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0083	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0005	TINTA IMPRESSORA T544 PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0084	LÃ DE AÇO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	75,0000	10,0000	750,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0046	COLHER MADEIRA	44199000	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA COM RIMAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00101	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	39189000	0102	5102	PCT	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO EVA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS ENCAIXE	95030099	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					

BURITICUBU MA  
 Proc. 20080027 2023  
 Fis. 713  
 Rub. 0

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.230
		SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> Nº 000.000.230 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2122 0940 8967 6700 0165 5500 1000 0002 3017 0090 6005  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220026331812 - 14/09/2022 08:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE ESCOLAR RUI BARBOSA</b>		02.503.143/0001-41	13/09/2022
ENDEREÇO <b>AV SANTA LUZIA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,22

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
76151000	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	24,1000	24,10					
00254	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	4,0000	7,5000	30,00					
0047	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	5,0000	14,2500	71,25					
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 30L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	49,9000	99,80					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	90,0000	4,8000	432,00					
00161	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0056	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	2,0000	22,5000	45,00					
00180	COLA GLITTER C/4	35061090	0102	5102	UN	3,0000	11,9900	35,97					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	2,0000	26,0000	52,00					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	KG	20,0000	1,0000	20,00					
0098	PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL	96082000	0102	5102	UN	4,0000	41,4400	165,76					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	21,0000	6,0000	126,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	90,0000	3,2000	288,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	10,0000	25,5000	255,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	20,0000	9,4000	188,00					
0038	FOLHA PAPEL 40KG	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0038	FOLHA PAPEL MADEIRA	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					

BRITICUPULMA  
Proc. 260000/2023  
Fis. 734  
Rub. 734

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

BURITICUPU-MA  
 Proc. 20220001 2023  
 Fis. 2115  
 Rubr. 7

**WC MIX**  **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
 CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000.000.230

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0940 8967 6700 0165 5500 1000 0002 3017 0090 6005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 421220026331812 - 14/09/2022 08:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
 40.896.767/0001-65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	30,0000	1,4800	44,40					
0084	PALHA DE AÇO C/20	73231000	0102	5102	FD	1,0000	39,9000	39,90					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0102	5102	CX	2,0000	47,0000	94,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	0102	5102	CX	4,0000	250,0000	1.000,00					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9900	39,99					
0063	COADOR DE CAFÉ G	63079090	0102	5102	UN	3,0000	10,9900	32,97					
0526	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	6,1000	30,50					
0005	TINTA IMPRESSORA EPSON PTO	32151900	0102	5102	UN	2,0000	99,9000	199,80					
00153	PASTA CATALAGO	42021210	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0093	LIVRO PONTO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PT	1,0000	27,0000	27,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	9,0000	9,9900	89,91					
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	6,0000	4,9900	29,94					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0080	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00					
0076	TINTA GUACHE 250G	32131000	0102	5102	UN	12,0000	7,5000	90,00					
0224	PLACA DE ISOPOR 10MM	39259010	0102	5102	UN	20,0000	6,9900	139,80					
0224	PLACA DE ISOPOR 20MM	39259010	0102	5102	UN	20,0000	7,9900	159,80					
0534	PAPEL FOTOGRAFICO	37032000	0102	5102	PCT	2,0000	29,9900	59,98					
02543	PAPEL CARTÃO	48081000	0102	5102	PCT	2,0000	29,9900	59,98					
00151	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	0102	5102	UN	1,0000	9,9900	9,99					
0017	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	5,0000	5,6000	28,00					
0033	TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C/ SUPORTE 37CM	76151000	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00					
0033	TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C/ SUPORTE 44CM	76151000	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
0033	TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C/ SUPORTE 34CM	76151000	0102	5102	UN	1,0000	31,2000	31,20					
0033	TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C/ SUPORTE 39CM	76151000	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00					
0033	TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C/ SUPORTE 32CM	76151000	0102	5102	UN	3,0000	40,0000	120,00					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.269
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.269 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6919 0300 6007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031700753 - 02/11/2022 19:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBÃO</b>		08.984.970/0001-80	02/11/2022
ENDEREÇO <b>ESTRADA POVOADO NOVA ROMA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

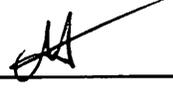
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,32

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0047	POTE PLASTICO MANTIMENTO 1L	39241000	0102	5102	UN	4,0000	10,5000	42,00					
0047	POTE PLASTICO MANTIMENTO 2L	39241000	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					
0014	LIXEIRA TELADA 10L	39249000	0102	5102	UN	6,0000	4,9900	29,94					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	3,2000	64,00					
0033	CALDEIRAO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	95,0000	95,00					
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 34L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90					
0029	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	10,9900	10,99					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39259090	0102	5102	UN	3,0000	13,9900	41,97					
0020	PANO DE CHAO ALVEIADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9900	39,99					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	175,0000	175,00					
0021	PANO DE PRATO C/5	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	19,9900	19,99					
00164	SACO LIXO 50L	39232190	0102	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00					
0008	LAPIS COR	96091000	0102	5102	UN	6,0000	6,5000	39,00					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	6,0000	4,9100	29,46					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0080	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00					

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023001-2023  
Fis. 1116  
Rub. A

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

WC  
MIX

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.269

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6919 0300 6007

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220031700753 - 02/11/2022 19:33

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R UNIT	VL.R TOTAL	BC ICMS	VL.R ICMS	VL.R IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0063	COADOR DE CAFÉ AÇO G	63079090	0102	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	53,8900	53,89					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
00254	ESCOVA MULTUSO OVAL	96039000	0102	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50					
0017	LUVIA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	3,0000	5,6000	16,80					
00254	ESCOVA MULTUSO OVAL	96039000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					

BURITIGURI, MA  
Proc. 2600001/2023  
Fis. 113  
Rubr. 1

b

A

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAÍDO		NF-e Nº 000.000.274
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.000.274 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 7418 8100 2004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIDAL DE BARROS</b>	CNPJ/CPF 19.496.792/0001-65	DATA DA EMISSÃO 02/11/2022	
ENDEREÇO <b>POV VITORIA DA CONQUISTA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.228,71	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.228,71

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39259090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	7,0000	140,00					
0063	COADOR DE CAFÉ AÇO G	63079090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
00161	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0056	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	PCT	1,0000	22,5000	22,50					
061	CLIPES 3/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	5,6000	11,20					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	53,8900	53,89					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	3,2000	64,00					
0010	ESPONJA LIMPEZA	68053090	0102	5102	UN	20,0000	0,8000	16,00					
0023	FACA MULTUISO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	6,0000	25,0000	150,00					
0049	FITA DUPLA FACE	59061000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0080	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BARICHELMA  
 Proc. 20080002023  
 Fis. 1118  
 Rub. 1118






W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.274

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 7418 8100 2004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220031700612 - 02/11/2022 19:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00153	PASTA PLASTICA OFICIO	42021210	0102	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9900	39,99					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9900	39,99					
0007	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0059	REGUA 50CM	90172000	0102	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0036	TESOURA MULTITUSO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,5000	16,50					
0036	TESOURA ESCOLAR C/12	82130000	0102	5102	CX	1,0000	38,4000	38,40					
0076	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	10,0000	6,3000	63,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	29,9900	29,99					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	2,0000	157,5000	315,00					

BURITICUBU-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fis. 7119  
Rub. 10

*[Handwritten signatures]*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao, MA - CEP: 65413000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 02.521.101/0001-33	DATA DA EMISSÃO 02/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO</b>		CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA NONATO ARAUJO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAIX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.469,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.469,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA	32151900	0102	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00					
0002	TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0003	TINTA IMPRESSORA EPSON AZUL	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0004	TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0005	FOLHA PAPEL A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	280,0000	280,00					
0005	MOUSE OPTICO	84716053	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
0006	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	48,0000	96,00					
0007	TINTA REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	90,0000	180,00					
0008	LIVRO DE PONTO	48201000	0102	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					
0009	LIVRO ATA	48201000	0102	5102	UN	1,0000	22,4000	22,40					
0010	CADERNO BROCHURA COSTURADO	48202000	0102	5102	PCT	1,0000	48,0000	48,00					
0011	PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL	96082000	0102	5102	UN	2,0000	38,0000	76,00					
0012	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	48,0000	48,00					
0013	EVA COMUM	39211900	0102	5102	PCT	18,0000	25,6000	460,80					
0014	EVA GLITTER	39211900	0102	5102	PCT	6,0000	30,4000	182,40					
0015	REGUA 50CM C/10	90172000	0102	5102	PCT	1,0000	80,0000	80,00					
0016	FITA GOMADA C/7	59061000	0102	5102	PCT	1,0000	33,6000	33,60					
0017	PAPEL COLOR SET	48102990	0102	5102	UN	20,0000	1,6000	32,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVADO AO FISCO   
--	---

BURITICUPU-MA  
 Proc. 202200001/2022  
 Fis. 120  
 Ru. 10

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.087
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.087 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8717 8000 9009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE HENRIQUE DA</b>		CNPJ/CPF 34.127.125/0001-07	DATA DA EMISSÃO 07/04/2022
ENDEREÇO <b>RUA PRINCIPAL POVOADO CENTRO DO DEDE,</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 316,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 316,80

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SABAO EM PO 26X500G	34011900	0102	5102	FD	2,0000	158,4000	316,80					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 260600/2023  
 Fis. 7121  
 Rub.

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAÍDO		NF-e Nº 000.000.088
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.088 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8813 5000 3053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR JOANA ALMEIDA		19.423.068/0001-01	18/04/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL DO POVOADO VILA BOM JESUS,	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.696,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	UN	25,0000	1,9900	49,75					
0002	SABAO PO 500G	34025000	0102	5102	UN	13,0000	4,8000	62,40					
0003	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	4,0000	64,0000	256,00					
0004	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	65,2800	65,28					
0005	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0006	CESTO DE LIXO TELADO 9L	39249000	0102	5102	CX	4,0000	4,9900	19,96					
0007	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80					
0008	BALDE REFORCADO	73269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0009	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	2,0000	5,6000	11,20					
0010	AVENTAL	61032990	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0011	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	2,0000	99,9000	199,80					
0012	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0013	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	7,0000	4,8000	33,60					
0014	GRAMPEADOR	84729040	0102	5102	UN	1,0000	29,5000	29,50					
0015	GRAMPO 26/6X5000	83052000	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50					
0016	CORRETIVO	38249929	0102	5102	UN	12,0000	2,5000	30,00					
0017	PINCEL ESCOLAR N16	96033000	0102	5102	UN	4,0000	3,6000	14,40					
0018	GIZ CERA C/12	96099000	0102	5102	FD	1,0000	52,9900	52,99					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVADO AO FISCO  

BURTICUPI-MA  
 Prod. Fis. 2023  
 Rub. 10

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.092
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.092 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9210 1130 0058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS</b>		03.185.187/0001-33	19/04/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO LAGO LIMPO, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.232,81

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0002	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0003	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	26,5000	26,50					
0004	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0005	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0006	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20					
0007	FITA EMPACOTAMENTO	39191010	0102	5102	UN	3,0000	6,4000	19,20					
0008	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00					
0009	LAPIS COR	96091000	0102	5102	UN	3,0000	6,5000	19,50					
0010	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0011	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0012	EVA COMUM	39211900	0102	5102	UN	15,0000	2,5800	38,70					
0013	TNT	56031290	0102	5102	MT	15,0000	4,9900	74,85					
0014	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0015	AVENTAL	61032990	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0016	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0018	VASSOURA PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0019	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPI-MA  
 Prod Fis  
 Rubrica  
 2023  
 7112




WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,  
MA - CEP: 65700000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.092

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9210 1130 0058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220010465095 - 19/04/2022 10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0020	LA DE ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0021	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	61,5000	61,50					
0022	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0023	ESPONJA PIA	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0024	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0025	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00					
0026	PAPEIRO N18	73239400	0102	5102	UN	1,0000	34,0000	34,00					
0027	BALDE REFORCADO	73269090	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					
0028	CONCHA	76151000	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0029	BACIA MULTUSO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80					

BURITICUPU-MA  
Proc. 2600002 2023  
Fis. 7124  
Rub. 

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.093
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.093 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9310 0260 2001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA</b>		CNPJ/CPF 03.185.183/0001-55	DATA DA EMISSÃO 19/04/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO MARMORANA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.140,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.140,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	1,0000	17,5000	17,50					
0002	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20					
0003	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	54,7000	54,70					
0004	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	4,8000	24,00					
0005	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	8,0000	9,4000	75,20					
0006	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0007	BASTAO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	UN	24,0000	1,2000	28,80					
0008	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0009	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0010	EVA COMUM	59061000	0102	5102	UN	11,0000	2,5800	28,38					
0011	EVA GLITTER	59061000	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
0012	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0013	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	61,0500	61,05					
0014	SABAO PO 13X500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	62,5000	62,50					
0015	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0016	PANO CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0017	PANO PRATO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	3,9900	19,95					
0018	BALDE REFORCADO	73269090	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  	RESERVADO AO FISCO  

EURITICUPU-MA  
 Proc. Fis. 2600002/2023  
 Rubr. 7125

WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,  
MA - CEP: 65700000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.093

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9310 0260 2001

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220010472235 - 19/04/2022 11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0019	LA ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0020	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0021	ESPONJA	68053090	0102	5102	UN	44,0000	1,0000	44,00					
0022	PA DE LIXO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,5000	17,00					
0023	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	262,5000	262,50					

BURITICUPU, MA  
Proc. 1006007 2023  
Fls. 126  
Rub. 126

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.099
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9919 0617 4446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA</b>		03.185.183/0001-55	26/04/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO MARMORANA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/PAIX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,49

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0002	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	3,0000	38,5900	115,77					
0003	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	3,0000	125,0000	375,00					
0004	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	4,0000	61,5000	246,00					
0005	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					
0006	ESPONJA	68053090	0102	5102	UN	12,0000	1,0000	12,00					
0007	LA DE ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0008	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00					
0009	PA DE LIXO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0010	SUPORTE DE PIA PARA DETERGENTE	39249000	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50					
0011	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
0012	SALEIRO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	7,9200	15,84					
0013	TAPETE	57049000	0102	5102	UN	4,0000	27,0000	108,00					
0014	CESTO DE LIXO TELADO 9L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95					
0015	COPO DESCARTAVEL 100X180ML	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	6,0000	30,00					
0016	FLANELA C/10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	26,5000	53,00					
0017	PURIFICADOR DE AR	33074900	0102	5102	UN	3,0000	12,7500	38,25					
0018	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	4,0000	9,8500	39,40					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI  	

WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,  
MA - CEP: 65700000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.099

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9919 0617 4446

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220011213540 - 26/04/2022 20:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0019	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50					
0020	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0021	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	5,0000	5,6000	28,00					
0022	SACO P/ LIXO 50L	39232110	0102	5102	PCT	5,0000	5,2000	26,00					

BURITICUPU-MA  
Proc. 0600002  
Fis. 7178 2023  
Rub. 7178

*b*

*OH*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.113
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.113 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1319 0771 5011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REVIL</b>		CNPJ/CPF 05.702.383/0001-63	DATA DA EMISSÃO 14/05/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO COMPANHIA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.545,73	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.545,73

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0003	VASSOURA NYLON	96031000	0102	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70					
0004	RODO 40	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					
0005	PENEIRA AÇO G	96040000	0102	5102	UN	1,0000	15,2000	15,20					
0006	TINTA IMPRESSORA PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0007	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
0008	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	12,0000	4,0000	48,00					
0009	TNT	56031290	0102	5102	MT	6,0000	4,8000	28,80					
0010	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0011	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0012	FITA GOMADA	48114110	0102	5102	UN	3,0000	27,5000	82,50					
0013	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	15,0000	2,5800	38,70					
0014	PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	15,0000	2,0000	30,00					
0015	TINTA PINCEL QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0016	CADERNO BROCHURA	48202000	0102	5102	UN	30,0000	5,6000	168,00					
0017	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	5,0000	6,8800	34,40					
0018	SABAO PO 500G C/13	34024900	0102	5102	UN	1,0000	62,5000	62,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPI-MA  
Proc. 2000002  
Fis. 2023  
Rub. 7129

**WC MIX**  **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,  
MA - CEP: 65700000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.113

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1319 0771 5011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421220013448117 - 17/05/2022 11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
40.896.767/0001-65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0019	ESPONJA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0020	LA DE ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0021	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0022	LIMPA ALUMINIO 500ML	34023100	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0023	TABUA BIFE PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0024	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0025	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0026	BANDEJA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
0027	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00					
0028	BACIA MULTIUSO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80					
0029	BALDE REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					
0030	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0031	CALDEIRAO ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	1,0000	99,2200	99,22					
0032	JOGO QUEBRA-CABEÇA	95030070	0102	5102	UN	1,0000	25,6000	25,60					

BURITICUPU-MA  
Proc. 260002 2023  
Fls. 1130  
Rub. 1

*p*

*alt*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.115
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 6570000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.115 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1510 4330 0134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIDAL DE BARROS</b>	CNPJ/CPF 19.496.792/0001-65	DATA DA EMISSÃO 15/05/2022	
ENDEREÇO <b>R PRINCIPAL POV VITORIA DA CONQUISTA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

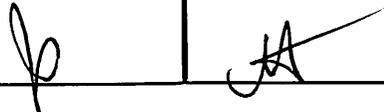
<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.856,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.856,22

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0002	CANETA ESFEROGRAFICA C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0003	CLIPES	83059000	0102	5102	UN	2,0000	6,8000	13,60					
0004	GRAMPO 26/06 X 5000	83052000	0102	5102	UN	2,0000	9,5000	19,00					
0005	PAPEL MADEIRA	48045990	0102	5102	UN	12,0000	2,0000	24,00					
0006	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	26,5000	26,50					
0007	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0008	TESOURA ESCOLAR C/12	82130000	0102	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00					
0009	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0010	AVENTAL	62101000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0011	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,6000	22,40					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0013	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0014	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	6,0000	6,8800	41,28					
0015	TINTA IMPRESSORA PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0016	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00					
0017	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	24,0000	4,0000	96,00					
0018	TNT	56031240	0102	5102	MT	20,0000	4,8000	96,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  
--	--



W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,  
MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.115

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1510 4330 0134

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220013449324 - 17/05/2022 11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0019	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0020	FITA GOMADA	48114110	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0021	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	30,0000	2,5800	77,40					
0022	REGUA 50CM	39261000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0023	AGUA SANITARIA 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0024	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0025	VASSOURA NYLON	96031000	0102	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50					
0026	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0027	SABAO PÓ 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0028	ESPONJA PIA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0029	DETERGENTE	34025000	0102	5102	CX	3,0000	62,0000	186,00					
0030	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	3,0000	4,9900	14,97					
0031	LA DE AÇO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0032	VASSOURA PALHA C/25	96031000	0102	5102	FD	1,0000	60,0000	60,00					
0033	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00					
0034	BALDE REFORÇADO PTO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0035	LIMPA ALUMINIO C/12	34023100	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0036	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00					
0037	FACA MULTUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0038	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0039	PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0040	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	10,0000	4,4100	44,10					
0041	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	UN	15,0000	9,9900	149,85					
0042	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	4,0000	10,5000	42,00					

BURITICUPUMA  
Proc. Jodoo 2023  
Fis. 4132  
Rub. P

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.122
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.122 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2210 0208 7309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO</b>		CNPJ/CPF 02.503.144/0001-96	DATA DA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO <b>AV SANTA LUZIA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65700-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.600,78	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.600,78

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0003	PORTA COPO DESCARTAVEL	39259090	0102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	380,0000	380,00					
0005	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	8,0000	160,00					
0007	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0010	ESPONJA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	4,0000	62,0000	248,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	60,0000	60,00					
0017	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,6000	22,40					
0018	BOTA BORRACHA	64029190	0102	5102	PCT	2,0000	49,0000	98,00					

BURITICUBU-MA  
 Proc. 20000001-2023  
 Fis. 7133  
 Ruda

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  	RESERVADO AO FISCO  

**WC MIX****W C ALVES M DO NASCIMENTO**RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.122

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2210 0208 7309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220014429753 - 25/05/2022 21:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0019	AVENTAL MULTITUSO	62101000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	10,0000	4,0000	40,00					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9600	39,96					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0023	FACA MULTITUSO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0025	PAPEIRO M	73239400	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
0026	PRATO FUNDO VIDRO C/24	70134900	0102	5102	CX	1,0000	120,0000	120,00					
0027	COLHER MESA INOX	82159910	0102	5102	UN	24,0000	1,9900	47,76					
0028	COPO DE VIDRO C/6	70133700	0102	5102	CJ	1,0000	24,0000	24,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0030	COLHER ALUMINIO G	82159910	0102	5102	UN	2,0000	28,8000	57,60					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0032	CALDEIRAO M	76151000	0102	5102	UN	1,0000	99,2200	99,22					
0033	CALDEIRAO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	30,0000	5,6000	168,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	10,0000	2,5800	25,80					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	2,0000	157,5000	315,00					

BURITICUPU-MA  
Proc. 00000000000000000000  
Fls. 7/134  
Rup

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.123
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.123 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2310 2025 0051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CRECHE LILI</b>		19.333.177/0001-38	25/05/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAIDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,49

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0005	TINTA IMPRESSORA 664	32151900	0102	5102	UN	2,0000	99,9000	199,80					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0036	TESOURA ESCOLAR C/12	82130000	0102	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	50,0000	1,3000	65,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	30,0000	2,0000	60,00					
0007	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	35,0000	2,5800	90,30					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	30,0000	4,8000	144,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	7,0000	3,9900	27,93					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	 

WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.123

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2310 2025 0051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220014482176 - 26/05/2022 11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL.R UNIT	VL.R TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0046	COLHER MADEIRA	44199000	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90					
0047	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0048	ESCORREDOR DE ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	1,0000	37,5000	37,50					
0023	FACA MULTUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	179,0000	179,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80					

BLRITICUPU-MA  
Proc. 2000000 2023  
Fis. 7136  
Rub. PP

*k*

*AM*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.134
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.134 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3416 1000 7780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE</b>		CNPJ/CPF 03.812.991/0001-03	DATA DA EMISSÃO 02/06/2022
ENDEREÇO RUA SAO DOMINGOS, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAIDA

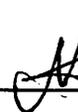
<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.554,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.554,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0028	COPO DE VIDRO C/6	70133700	0102	5102	CJ	1,0000	25,0000	25,00					
0001	XICARA DE CHA	70131000	0102	5102	CJ	1,0000	40,0000	40,00					
0002	FACA PROFISSIONAL N06 CABO BCO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	34,6500	69,30					
0022	TABUA VIDRO	39241000	0102	5102	UN	1,0000	56,0000	56,00					
0003	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00					
0004	POTE PARA CONDIMENTOS	39239000	0102	5102	UN	5,0000	15,0000	75,00					
0005	JARRA PLASTICA C/TPA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	24,0000	48,00					
0006	BANDEJA FAST-FOOD BRANCA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	17,6000	35,20					
0007	COLHER MADEIRA 60CM	39241000	0102	5102	UN	2,0000	14,0000	28,00					
0008	COLHER ALUMINIO	82159910	0102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70					
0009	CONHA ALUMINIO	82159910	0102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70					
0010	CALDEIRAO 8L	76151000	0102	5102	UN	2,0000	82,5000	165,00					
0011	CUSCUZEIRA G	73239300	0102	5102	UN	1,0000	224,0000	224,00					
0012	PAPEIRO M	82055100	0102	5102	UN	1,0000	33,0000	33,00					
0013	POTE MANTIMENTO	39239000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0014	RALADOR 4 FACES	82055100	0102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00					
0015	COADOR MULTIUSO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00					
0016	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	UN	8,0000	7,0000	56,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  	RESERVADO AO FISCO   

WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.134

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

#### CONTROLE DO FISCO



#### CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3416 1000 7780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

#### NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

#### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220015276632 - 02/06/2022 12:49

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

#### CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0017	AVENTAL PLASTICO	62101000	0102	5102	UN	4,0000	40,0000	160,00					
0018	TOUCA DOMESTICA	65050090	0102	5102	UN	4,0000	24,0000	96,00					
0019	BACIA ALUMINIO MULTITUSO	76151000	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00					
0020	PANO PRATO ALVEJADO DECORADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	48,0000	96,00					
0021	PANO CHAO SACO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	48,0000	96,00					
0022	ESCORREDOR INOX	73239300	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
0023	CESTO REDONDO C/ TAMPA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	45,0500	90,10					
0024	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	PCT	25,0000	32,5200	813,00					

BURITICUPU-MA  
Proc. 260009  
Fls. 2023  
Rub. 7138  




RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.141
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b>  <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4112 0060 9661 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS		03.185.177/0001-06	08/06/2022
ENDEREÇO POVOADO VITAL BRASIL, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	841,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,28

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0057	MANGUEIRA 30M	39173100	0102	5102	UN	1,0000	104,9400	104,94					
0059	CORDA 20M	56075090	0102	5102	UN	1,0000	36,8000	36,80					
0060	CADEADO 20MM	83011000	0102	5102	UN	6,0000	18,5900	111,54					
0061	CADEADO 30MM	83011000	0102	5102	UN	4,0000	32,0000	128,00					
0062	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0067	BOLA FUTEBOL COURO	95066200	0102	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00					
0068	BOLA VOLEIBOL	95066200	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					
0069	CESTO 60L	39249000	0102	5102	UN	3,0000	45,0000	135,00					
0070	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	6,0000	7,5000	45,00					
0069	REDE VOLEI	95069900	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					

BUBRITICURU-MA  
 Proc. Fis. 060000  
 Rubr. 7139 2023

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.144
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.144 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR EDSON LOBAO</b>		CNPJ/CPF 03.185.197/0001-79	DATA DA EMISSÃO 09/06/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO CENTRO DOS CONSTANCIO, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.725,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.725,40

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	UN	12,0000	4,0000	48,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	25,0000	3,2000	80,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	55,0000	2,0000	110,00					
0049	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0007	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,4800	29,60					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	35,0000	4,8000	168,00					
0036	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0036	TESOURA PICOTAR GRANDE	82130000	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	9,6000	192,00					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0060	LIVRO PONTO 100F	48201000	0102	5102	UN	1,0000	31,6000	31,60					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0028	COPO DE VIDRO C/6	70133700	0102	5102	CJ	1,0000	24,0000	24,00					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2000002023  
 Fis. 2110  
 Rubr. P

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

**W C ALVES M DO NASCIMENTO**RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.144

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220015985128 - 09/06/2022 07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R UNIT	VL.R TOTAL	BC ICMS	VL.R ICMS	VL.R IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0063	COADOR DE CAFÉ M	63079090	0102	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0056	COLA BRANCA ESCOLAR	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0011	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0037	PAPEL COLORSET	48025793	0102	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	12,0000	0,7000	8,40					
0011	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	40,0000	40,00					
0080	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0083	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0005	TINTA IMPRESSORA T544 PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0084	LÃ DE AÇO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	75,0000	10,0000	750,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0046	COLHER MADEIRA	44199000	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA COM RIMAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00101	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	39189000	0102	5102	PCT	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO EVA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS ENCAIXE	95030099	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					

BURITICUPULMA  
 Proc. 906002 2023  
 Fis. 7141  
 Rub. AP

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.145
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.145 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4519 1008 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBAO</b>		CNPJ/CPF 08.984.970/0001-80	DATA DA EMISSÃO 09/06/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO NOVA ROMA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

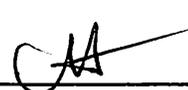
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.770,46	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.770,46

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	10,0000	4,4100	44,10					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	11,9700	35,91					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	6,0000	4,0000	24,00					
0021	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	PCT	10,0000	4,0000	40,00					
0047	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0047	POTE MANTIMENTO	39241000	0102	5102	UN	3,0000	14,0000	42,00					
0036	TESOURA ESCOLAR PICOTAR	82130000	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	25,0000	3,2000	80,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0049	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2000002/2023  
 Fis. 7142  
 Rubr. P

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

**WC MIX**  **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.145

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4519 1008 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421220016010515 - 09/06/2022 10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
40.896.767/0001-65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0089	CANETA ESFEROGRAFIA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0023	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0036	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	9,6000	192,00					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0093	LIVRO PONTO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	31,6000	31,60					
0056	COLA BRANCA ESCOLAR C/6	35069190	0102	5102	PCT	1,0000	10,5000	10,50					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0037	PAPEL COLORSET	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,6000	16,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	35,0000	10,0000	350,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
061	CLIPES 2/0	83059000	0102	5102	UN	1,0000	6,8000	6,80					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA RIMAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00101	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	39189000	0102	5102	PCT	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO PEQUENO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE	95030080	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	12,0000	1,9900	23,88					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	35,0000	4,8000	168,00					
0048	ESCORREDOR DE ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					

BURITICURU-MA  
Proc. 2606001  
Fis. 7143  
Rubr. 2023

*f*

*AA*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.148
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.148 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4810 0001 0807 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U. E. BENEDITO LEITE</b>		05.196.220/0001-56	21/06/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO ANDIROBAL, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.828,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.828,93

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0047	POTE PLASTICO DE MANTIMENTO G	39241000	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					
0047	POTE PLASTICO DE MANTIMENTO M	39241000	0102	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00					
0031	CESTO PLASTICO COM TAMPA 60L	39269090	0102	5102	UN	1,0000	45,5000	45,50					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	40,0000	40,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	3,0000	62,0000	186,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	25,0000	1,9000	47,50					
0224	PLACA DE ISOPOR	39259010	0102	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9000	179,80					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	30,0000	3,2000	96,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	30,0000	4,8000	144,00					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	PCT	1,0000	48,8400	48,84					
0008	LAPIS DE COR	96091000	0102	5102	CX	10,0000	7,0000	70,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002-2023  
Fls. 7/111  
Rub. P

WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.148

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4810 0001 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421220017326225 - 21/06/2022 21:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R UNIT	VL.R TOTAL	BC ICMS	VL.R ICMS	VL.R IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0076	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	5,0000	5,5000	27,50					
0012	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	96082000	0102	5102	CX	2,0000	41,0000	82,00					
0005	TINTA IMPRESSORA EPSON	32151900	0102	5102	UN	3,0000	99,9000	299,70					
0010	ESPONJA DE LIMPEZA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0077	GRAMPEADOR METAL	84729040	0102	5102	UN	1,0000	29,0000	29,00					
0036	TESOURA MULTUSO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	17,1200	17,12					
0036	TESOURA ESCOLAR C/12	82130000	0102	5102	CX	12,0000	3,8000	45,60					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	CX	1,0000	69,8300	69,83					
0049	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0103	5102	UN	20,0000	8,9300	178,60					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	2,0000	6,4200	12,84					
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0048	ESCORREDOR DE ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					
0007	PAPEL CARTÃO PESO 60KG	48025610	0102	5102	PCT	1,0000	30,0000	30,00					
00100	JOGO DIDÁTICO - ALFABETO PEQUENO EVA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDÁTICO - TAPETE EVA NUMÉRICO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDÁTICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE	95030099	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
00100	JOGO DIDÁTICO - BRINCANDO COM A MATEMÁTICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	3,0000	9,4000	28,20					

BURITICUPI-MA  
Proc. 260600/2023  
Fis. 2715  
RUBR. 11

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.208
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.208 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0810 2036 6106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO XAVIER</b>		CNPJ/CPF 19.423.049/0001-85	DATA DA EMISSÃO 13/08/2022
ENDEREÇO <b>RUA PRINCIPAL POVOADO BACURI II, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.740,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.740,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	4,0000	25,5000	102,00					
0097	REGULADOR DE GÁS C/ MANGUEIRA	84811000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	3,2000	64,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	25,0000	7,0000	175,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	15,0000	5,0000	75,00					
0093	LIVRO PONTO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	28,5600	28,56					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO EVA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0114	LAMPADA LED 12W	85395200	0102	5102	UN	6,0000	9,9900	59,94					
0047	POTE MANTIMENTO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2606002/2023  
 Fis. 7/146  
 Rubr.

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.208

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0810 2036 6106

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220023053900 - 13/08/2022 17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO G	39269090	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00					
0031	BALDE PLASTICO M	39269090	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
00147	PRATO FUNDO INOX	73239300	0102	5102	UN	25,0000	10,4900	262,25					
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	6,0000	4,9900	29,94					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	123,5200	123,52					

BURITICUPU-MA  
Proc. 2606602 2023  
Fis. 7147  
Rub. 10

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.120
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.120 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2014 7300 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO		02.521.113/0001-68	17/05/2022
ENDEREÇO POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN -	Bairro/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 596,43	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 596,43

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289011	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0003	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0004	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0005	SABAO EM PÓ 500G	34024900	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0006	BACIA PLASTICA MULTIUSO 11L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80					
0007	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0008	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0009	CANETA ESFEROGRAFICA C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					

BURTICUPU-MA  
 Proc. 8000001/2023  
 Fis. *[assinatura]*  
 Rub. 7148

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVADO AO FISCO  <i>[assinatura]</i>

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.122
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.122 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2210 0208 7309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO</b>		02.503.144/0001-96	25/05/2022
ENDEREÇO <b>AV SANTA LUZIA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65700-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,78

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0003	PORTA COPO DESCARTAVEL	39259090	0102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	380,0000	380,00					
0005	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	8,0000	160,00					
0007	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0010	ESPONJA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	4,0000	62,0000	248,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	60,0000	60,00					
0017	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,6000	22,40					
0018	BOTA BORRACHA	64029190	0102	5102	PCT	2,0000	49,0000	98,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA  
Proc. Fis. 2000012023  
Rubrica 7/149

*[Handwritten signatures]*

WC  
MIX

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.122

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2210 0208 7309

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220014429753 - 25/05/2022 21:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0019	AVENTAL MULTIUSO	62101000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	10,0000	4,0000	40,00					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9600	39,96					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0023	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0025	PAPEIRO M	73239400	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
0026	PRATO FUNDO VIDRO C/24	70134900	0102	5102	CX	1,0000	120,0000	120,00					
0027	COLHER MESA INOX	82159910	0102	5102	UN	24,0000	1,9900	47,76					
0028	COPO DE VIDRO C/6	70133700	0102	5102	CJ	1,0000	24,0000	24,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0030	COLHER ALUMINIO G	82159910	0102	5102	UN	2,0000	28,8000	57,60					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0032	CALDEIRAO M	76151000	0102	5102	UN	1,0000	99,2200	99,22					
0033	CALDEIRAO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	30,0000	5,6000	168,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	10,0000	2,5800	25,80					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	2,0000	157,5000	315,00					

BURITICURU, MA  
Proc. 2600002/2023  
Fis. 7150  
Rub. 0

k

CA

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.123
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b> RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2310 2025 0051
	Nº 000.000.123 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220014482176 - 26/05/2022 11:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CRECHE LILI</b>		19.333.177/0001-38	25/05/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,49

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0005	TINTA IMPRESSORA 664	32151900	0102	5102	UN	2,0000	99,9000	199,80					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0036	TESOURA ESCOLAR C/12	82130000	0102	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	50,0000	1,3000	65,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	30,0000	2,0000	60,00					
0007	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	35,0000	2,5800	90,30					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	30,0000	4,8000	144,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	7,0000	3,9900	27,93					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

BURATICHEFU-MA  
 Proc. 2023  
 Fis. 7151  
 Rubr.

WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.123

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2310 2025 0051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220014482176 - 26/05/2022 11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0046	COLHER MADEIRA	44199000	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90					
0047	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0048	ESCORREDOR DE ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	1,0000	37,5000	37,50					
0023	FACA MULTUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	179,0000	179,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80					

BURITICUPU-MA  
Proc Fis. 212200014482176-2022  
Rut 7/5/22

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.138
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b>  <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3812 0044 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.138 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015978001 - 08/06/2022 22:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015978001 - 08/06/2022 22:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIDAL DE BARROS</b>		CNPJ/CPF 19.496.792/0001-65	DATA DA EMISSÃO 08/06/2022
ENDEREÇO <b>POV VITORIA DA CONQUISTA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CPF 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.076,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.076,60

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0061	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 380W	85182200	0102	5102	UN	1,0000	951,6000	951,60					
0062	MICROFONE COM FIO	85181090	0102	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2600002-2023  
 Fis. 7153  
 Rub/p

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF <sup>e</sup>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.143
		SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b>  <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4310 1260 0606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.143 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015981444 - 09/06/2022 02:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015981444 - 09/06/2022 02:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CRECHE BRANCA DE NEVE</b>		CNPJ/CPF 19.333.354/0001-86	DATA DA EMISSÃO 09/06/2022
ENDEREÇO RUA PADRE VIEIRA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.336,77	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.336,77

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0039	TNT	56031290	0102	5102	RL	1,0000	300,0000	300,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	5,0000	42,2400	211,20					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	5,0000	57,4000	287,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	5,0000	125,0000	625,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	4,0000	32,0000	128,00					
0056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	UN	18,0000	4,0000	72,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	25,0000	2,5800	64,50					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	50,0000	2,0000	100,00					
0049	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
061	CLIPES 6/0	83059000	0102	5102	UN	1,0000	6,8000	6,80					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	KG	1,0000	85,0000	85,00					
0067	BASTÃO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	KG	1,0000	85,0000	85,00					
0038	FOLHA PAPEL CARTÃO	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,4000	48,00					
0078	CAIXA ORGANIZADORA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	97,5000	195,00					
0038	PAPEL FOTOGRAFICO C/50	48053000	0102	5102	PCT	2,0000	40,1600	80,32					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	380,0000	380,00					
0010	ESPONJA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI.	RESERVADO AO FISCO  

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002/2023  
Fis. 7154  
RUP

WC  
MIX

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.143

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4310 1260 0606

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220015981444 - 09/06/2022 02:15

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	4,0000	62,0000	248,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	4,0000	64,0000	256,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0017	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	12,0000	5,6000	67,20					
0087	BALDE COM CENTRIFUGA	96039000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	40,0000	40,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	85,0000	10,0000	850,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80					
0023	FACA MULTUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0023	FACA VERDURA	82119210	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
0079	JARRA PLASTICA 2L	39241000	0102	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN5 UN	1,0000 1,0000	120,0000 120,0000	120,00					
0025	PAPEIRO M	73239400	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
0087	RALADOR ALUMINIO	82055100	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	5,0000	13,9900	69,95					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	157,5000	157,50					

BURITICUPU-MA  
Proc. Fis. 060500  
Rub. 7155 2023

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAIXO		NF-e Nº 000.000.144
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.144 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015985128 - 09/06/2022 07:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR EDSON LOBAO</b>		03.185.197/0001-79	09/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>POVOADO CENTRO DOS CONSTANCIO, SN -</b>	<b>ZONA RURAL</b>	<b>65705-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Lago Verde</b>		<b>MA</b>	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,40

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	UN	12,0000	4,0000	48,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	25,0000	3,2000	80,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	55,0000	2,0000	110,00					
0049	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0007	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,4800	29,60					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	35,0000	4,8000	168,00					
0036	TESOURA MULTITUSO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0036	TESOURA PICOTAR GRANDE	82130000	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	9,6000	192,00					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0060	LIVRO PONTO 100F	48201000	0102	5102	UN	1,0000	31,6000	31,60					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0028	COPO DE VIDRO C/6	70133700	0102	5102	CJ	1,0000	24,0000	24,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
	

BURITICUPU-MA  
 Proc. 06000001  
 Fis. 7156  
 Rub. 2023

WC  
MIX

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.144

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220015985128 - 09/06/2022 07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0063	COADOR DE CAFÊ M	63079090	0102	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0056	COLA BRANCA ESCOLAR	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0011	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0037	PAPEL COLORSET	48025793	0102	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	12,0000	0,7000	8,40					
0011	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	40,0000	40,00					
0080	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0083	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0005	TINTA IMPRESSORA T544 PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0084	LÃ DE AÇO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	75,0000	10,0000	750,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0046	COLHER MADEIRA	44199000	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA COM RIMAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00101	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	39189000	0102	5102	PCT	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO EVA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS ENCAIXE	95030099	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					

BURITICUPU-MA  
Proc. 2696002  
Fis. 7154  
Rub. 10  
2023

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.145
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4519 1008 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.145 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220016010515 - 09/06/2022 10:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBAO</b>		08.984.970/0001-80	09/06/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO NOVA ROMA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.770,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.770,46

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	10,0000	4,4100	44,10					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	11,9700	35,91					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	6,0000	4,0000	24,00					
0021	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	PCT	10,0000	4,0000	40,00					
0047	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0047	POTE MANTIMENTO	39241000	0102	5102	UN	3,0000	14,0000	42,00					
0036	TESOURA ESCOLAR PICOTAR	82130000	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	25,0000	3,2000	80,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0049	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BRITICUPU-MA  
 Proc. 2000002-2023  
 Fis. 7158  
 RUA

JP

AA

WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.145

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

#### CONTROLE DO FISCO



#### CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4519 1008 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

#### NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

#### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220016010515 - 09/06/2022 10:46

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

#### CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0089	CANETA ESFEROGRAFIA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0023	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0036	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	9,6000	192,00					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0093	LIVRO PONTO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	31,6000	31,60					
0056	COLA BRANCA ESCOLAR C/6	35069190	0102	5102	PCT	1,0000	10,5000	10,50					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0037	PAPEL COLORSET	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,6000	16,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	35,0000	10,0000	350,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
061	CLIPES 2/0	83059000	0102	5102	UN	1,0000	6,8000	6,80					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA RIMAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00101	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	39189000	0102	5102	PCT	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO PEQUENO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE	95030080	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	12,0000	1,9900	23,88					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	35,0000	4,8000	168,00					
0048	ESCORREDOR DE ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					

BURITICUPU, MA  
Proc. 2606002/2023  
Fls. 2159  
Ruf

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.209
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0913 0200 0904 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.209 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220023056763 - 13/08/2022 18:45
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO		CNPJ/CPF 02.503.144/0001-96	DATA DA EMISSÃO 13/08/2022
ENDEREÇO AV SANTA LUZIA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65700-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.125,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.125,70

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00536	CUSCUZEIRA ALUMINIO IND	76151000	0102	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00					
0048	ESCORREDOR ALUMINIO IND	76151000	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
0047	POTE PLASTICO 2L	39241000	0102	5102	UN	5,0000	12,5000	62,50					
0063	COADOR DE CAFÉ CABO AÇO G	63079090	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
00155	CADEADO M	83011000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	4,0000	9,4000	37,60					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	3,0000	25,5000	76,50					
0079	JARRA PLASTICA 2L	39241000	0102	5102	UN	1,0000	12,5000	12,50					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	20,0000	9,9900	199,80					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
00194	PEGADOR MASSA INOX	82159910	0102	5102	UN	2,0000	19,8000	39,60					
0023	FACA PROFISSIONAL CABO BRANCO G	82119210	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
0087	RALADOR 4 FACES ALUMINIO	82055100	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0029	BACIA PLASTICA 9L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80					

BURITICUPUNA  
 Proc. 200602/2023  
 Fis. 2160  
 Rub. P

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

*[Handwritten signatures and marks]*

WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.209

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

#### CONTROLE DO FISCO



#### CHAVE DE ACESSO

2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0913 0200 0904

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

#### NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

#### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220023056763 - 13/08/2022 18:45

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

#### CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0027	GARFO ALUMINIO G	82159910	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 34L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 10L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					

BURITICUBU-MA  
Proc. 2000002 2023  
Fis. 7161  
Rubr. 0

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.210
		SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b>  <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 1018 0510 0098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.210 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220023086513 - 15/08/2022 08:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CRECHE LILI</b>		19.333.177/0001-38	13/08/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	970,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,80

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00161	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0005	TINTA IMPRESSORA EPSON T544	32151900	0102	5102	UN	2,0000	99,9000	199,80					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	KG	10,0000	1,0000	10,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00					
0029	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0084	LÃ DE AÇO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	37,5000	37,50					
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0017	LUVA LATEX M	40151900	0102	5102	PCT	3,0000	5,6000	16,80					
1192	ESTILETE LEONORA 18MM	82119390	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00					
00623	ADAPTADOR USB WIRELESS	85176262	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	2,0000	105,0000	210,00					

PROC. AUTENTIC. MA  
 Fis. 2600002 2023  
 Rubr. 1162

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.211
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b>  <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.211 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 1110 1100 4073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REVIL</b>		CNPJ/CPF 05.702.383/0001-63	DATA DA EMISSÃO 13/08/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO CAMPANHIA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,60

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	2,0000	25,5000	51,00					
00512	PINCEL ESCOLAR COLORIDO C/12	96033000	0102	5102	UN	4,0000	6,5000	26,00					
0005	TINTA IMPRESSORA T544	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0024	PANELA ALUMINIO POLIDO	76151000	0102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,00					
0029	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0114	LAMPADA LED 12W C/12	85395200	0102	5102	PCT	1,0000	99,9000	99,90					
00543	FERROLHO ACO ZINCADO	83014000	0102	5102	UN	18,0000	6,0000	108,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE	95030080	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	179,0000	179,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	15,0000	3,2000	48,00					
00623	ADAPTADOR USB WIRLESS	85176262	0102	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80					

BURITICUPU-MA  
Proc 3006999-2023  
Fis 7163  
Rud

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.264
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b>  <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.264 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6410 2050 7075 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>VENDE DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR SARGENTO SARAIVA</b>		CNPJ/CPF 03.185.181/0001-66	DATA DA EMISSÃO 01/11/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO MANGUARI, SN -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>		CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 805,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 805,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0031	BACIA PLAST 30L	39259090	0102	5102	UN	1,0000	28,6000	28,60					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39259090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PT	1,0000	27,0000	27,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	10,0000	7,0000	70,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,1000	11,00					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	53,8900	107,78					
00254	ESCOVA MULTIUSO OVAL	96039000	0102	5102	UN	1,0000	3,2500	3,25					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00					
00165	FLANELA OURO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	29,9900	29,99					
00945	GARGANTA SANFONADA	39174090	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					
0079	JARRA PLASTICA 2L	39241000	0102	5102	UN	2,0000	11,0000	22,00					
0084	PALHA DE AÇO C/20	73231000	0102	5102	FD	1,0000	39,9000	39,90					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9000	39,90					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/5	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	19,9900	19,99					
00120	PAPEL CREPON	48081000	0102	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00					
0047	POTE PLASTICO MANTIMENTO 1L	39241000	0102	5102	UN	2,0000	9,9000	19,80					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUBU, MA  
 Proc. 2606000-2023  
 Fis. 7764  
 Rub. 7764




WC  
MIX



W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.264

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6410 2050 7075

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220031674460 - 01/11/2022 22:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0059	REGUA 50CM	90172000	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
00164	SACO LIXO 30L	39232190	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60					
0076	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	6,0000	6,3000	37,80					
00121	PINCEL ESCOLAR PONTA REDONDA	96033000	0102	5102	PCT	1,0000	23,6100	23,61					

BURITICUPU-MA  
Proc. 20060008 2023  
Fis. 7165  
Rub. 10

10

CAI

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.269
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b>  <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.000.269 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6919 0300 6007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031700753 - 02/11/2022 19:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBÃO</b>		CNPJ/CPF 08.984.970/0001-80	DATA DA EMISSÃO 02/11/2022
ENDEREÇO <b>ESTRADA POVOADO NOVA ROMA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.360,32	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.360,32

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0047	POTE PLASTICO MANTIMENTO 1L	39241000	0102	5102	UN	4,0000	10,5000	42,00					
0047	POTE PLASTICO MANTIMENTO 2L	39241000	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					
0014	LIXEIRA TELADA 10L	39249000	0102	5102	UN	6,0000	4,9900	29,94					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	3,2000	64,00					
0033	CALDEIRAO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	95,0000	95,00					
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 34L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90					
0029	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	10,9900	10,99					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39259090	0102	5102	UN	3,0000	13,9900	41,97					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9900	39,99					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	175,0000	175,00					
0021	PANO DE PRATO C/5	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	19,9900	19,99					
00164	SACO LIXO 50L	39232190	0102	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00					
0008	LAPIS COR	96091000	0102	5102	UN	6,0000	6,5000	39,00					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	6,0000	4,9100	29,46					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0080	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO AO FISCO

BURITICUPUNA  
Proc. 2690002/2023  
Fls. 2166  
Rubrica

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.269

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6919 0300 6007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220031700753 - 02/11/2022 19:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0063	COADOR DE CAFÉ AÇO G	63079090	0102	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	53,8900	53,89					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
00254	ESCOVA MULTIUSO OVAL	96039000	0102	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50					
0017	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	3,0000	5,6000	16,80					
00254	ESCOVA MULTIUSO OVAL	96039000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					

BURITIBA-MA  
Proc. 2600001-2023  
Fis. 6168  
Rub. 





RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.317
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b>  <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.317 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 1710 0021 0297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220037144503 - 20/12/2022 23:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA</b>		CNPJ/CPF 03.185.183/0001-55	DATA DA EMISSÃO 20/12/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO MARMORANA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65700-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.280,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.280,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON T544	32151900	0102	5102	KJT	1,0000	300,0000	300,00					
00141	TAPETE CAPACHO VINIL 1M	39269090	0102	5102	MT	1,0000	90,0000	90,00					
0097	REGULADOR DE GÁS C/ MANGUEIRA	84811000	0102	5102	UN	1,0000	34,9000	34,90					
0029	BACIA PLÁSTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	12,8000	25,60					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	8,0000	3,5000	28,00					
0038	FOLHA PAPEL 40KG	48053000	0102	5102	UN	10,0000	1,9900	19,90					
0038	FOLHA PAPEL MADEIRA	48053000	0102	5102	UN	10,0000	1,9900	19,90					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	8,0000	6,0000	48,00					
0098	PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL AZUL	96082000	0102	5102	UN	1,0000	41,4400	41,44					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	25,0000	25,00					
0076	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	6,0000	6,3000	37,80					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	1,0000	60,3600	60,36					
00161	COLA BRANCA 1KG	35069190	0102	5102	UN	1,0000	20,9900	20,99					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	7,0000	7,0000	49,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0042	SABAO EM BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA  
Proc. 96082000-2023  
Fis. 7168  
Rub. 1

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

WC  
MIX



W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -  
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.317

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 1710 0021 0297

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220037144503 - 20/12/2022 23:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0010	ESPONJA LIMPEZA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0001	AGUA SANTARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0016	VASSOURA DE PALHA C/25	96031000	0102	5102	FD	1,0000	49,7100	49,71					
0007	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,0000	230,0000	460,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	CX	1,0000	70,0000	70,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	54,0000	108,00					

BURITICUPU, MA  
 Proc. 21000002/2023  
 Fis. 7109  
 Rub. 0

le

GA

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao, MA - CEP: 65413000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO</b>		CNPJ/CPF 02.521.101/0001-33	DATA DA EMISSÃO 02/03/2022
ENDEREÇO <b>PRAÇA NONATO ARAUJO, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

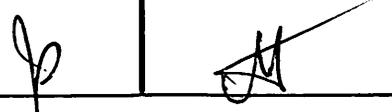
<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.469,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.469,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA	32151900	0102	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00					
0002	TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0003	TINTA IMPRESSORA EPSON AZUL	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0004	TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0005	FOLHA PAPEL A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	280,0000	280,00					
0005	MOUSE OPTICO	84716053	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
0006	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	48,0000	96,00					
0007	TINTA REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	90,0000	180,00					
0008	LIVRO DE PONTO	48201000	0102	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					
0009	LIVRO ATA	48201000	0102	5102	UN	1,0000	22,4000	22,40					
0010	CADERNO BROCHURA COSTURADO	48202000	0102	5102	PCT	1,0000	48,0000	48,00					
0011	PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL	96082000	0102	5102	UN	2,0000	38,0000	76,00					
0012	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	48,0000	48,00					
0013	EVA COMUM	39211900	0102	5102	PCT	18,0000	25,6000	460,80					
0014	EVA GLITTER	39211900	0102	5102	PCT	6,0000	30,4000	182,40					
0015	REGUA 50CM C/10	90172000	0102	5102	PCT	1,0000	80,0000	80,00					
0016	FITA GOMADA C/7	59061000	0102	5102	PCT	1,0000	33,6000	33,60					
0017	PAPEL COLOR SET	48102990	0102	5102	UN	20,0000	1,6000	32,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVADO AO FISCO  

WC  
MIX



W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao,  
MA - CEP: 65413000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.071

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220005692668 - 02/03/2022 09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0018	PAPEL CARTAO	48191000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0019	GRAMPO C/1000	83052000	0102	5102	CX	2,0000	5,6000	11,20					
0020	DETERGENTE 500ML	34022000	0102	5102	CX	1,0000	57,6000	57,60					
0021	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	52,8000	52,80					
0022	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	38,2000	38,20					
0023	SABAO PO 500G	34021900	0102	5102	PCT	13,0000	4,8000	62,40					
0024	VASSOURA PALHA	96039000	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00					
0026	SABAO BARRA 500G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	107,2000	107,20					
0027	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	1,0000	24,1900	24,19					
0028	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	12,3300	61,65					
0029	BALDE 60L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	46,4000	46,40					
0030	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	36,0900	36,09					
0031	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	35,0400	35,04					
0032	FACA PROFISSIONAL	82119210	0102	5102	UN	1,0000	34,6500	34,65					
0033	TABUA CARNE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0034	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	UN	50,0000	9,9000	495,00					
0035	BALDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0036	COLHER MADEIRA 60CM	44199000	0102	5102	UN	2,0000	29,7000	59,40					
0037	BANDEJA DE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
0038	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	20,0000	8,7000	174,00					

BURITICUPU-MA  
Proc. 2605000-2023  
Fis. 177  
Rub. 177

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.079
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b>  <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao, MA - CEP: 65413000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.079 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7912 0540 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE TOM E JERRE		19.496.812/0001-06	22/03/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL DO POVOADO SANTA LUZIA, SN	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	AGUA SANTARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	5,0000	39,9900	199,95					
0002	DETERGENTE 500ML	34022000	0102	5102	CX	5,0000	65,2800	326,40					
0003	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	5,0000	54,7200	273,61					
0004	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	200,0400	200,04					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2606002-2023  
 Fis. 7172  
 Rub. p

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.081
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b> RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao, MA - CEP: 65413000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8113 0200 8007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.081 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220009362098 - 06/04/2022 22:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESC BOA ESPERANCA DO PV STA MARIA</b>		CNPJ/CPF 07.469.586/0001-87	DATA DA EMISSÃO 06/04/2022		
ENDEREÇO <b>POVOADO SANTA MARIA, SN -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

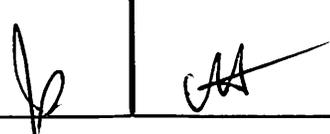
**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.857,09	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.857,09

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0002	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0002	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0004	PINCEL PERMANENTE	96082000	0102	5102	CX	1,0000	40,0000	40,00					
0005	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	0102	5102	CX	1,0000	85,0000	85,00					
0006	COLA BRANCA 1KG	35069190	0102	5102	UN	2,0000	22,4000	44,80					
0007	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	4,0000	3,2000	12,80					
0008	PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	30,0000	2,0000	60,00					
0009	EVA COMUM	39211900	0102	5102	UN	25,0000	2,5800	64,50					
0010	EVA GLITTER	39211900	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0011	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	4,0000	4,8000	19,20					
0012	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	26,5000	26,50					
0013	COLA BASTAO 7MM	35061090	0102	5102	KG	1,0000	90,0000	90,00					
0014	TESOURA SEM PONTA	82130000	0102	5102	CX	1,0000	59,1300	59,13					
0015	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0016	COLA GLITTER	35061090	0102	5102	CX	2,0000	25,2600	50,52					
0017	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	CX	5,0000	5,5000	27,50					
0018	PAPEL CREPOM	48081000	0102	5102	UN	6,0000	2,0000	12,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVA DO FISCO  

BURELICIPIU-MA  
 Proc. 2006500-2023  
 Fis. 773  
 Rub. A

**W C ALVES M DO NASCIMENTO**RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao,  
MA - CEP: 65413000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída**1**

Nº 000.000.081

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8113 0200 8007

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220009362098 - 06/04/2022 22:21

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0019	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	10,0000	4,4100	44,10					
0020	LAPIS DE COR	96091000	0102	5102	UN	5,0000	6,5000	32,50					
0021	GRAMPEADOR	84729040	0102	5102	UN	1,0000	29,5000	29,50					
0022	GRAMPO 26/6 X 5000	83052000	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50					
0023	CORRETIVO	38249929	0102	5102	UN	6,0000	2,5000	15,00					
0024	TNT	29042041	0102	5102	MT	10,0000	4,9900	49,90					
0025	PASTA PLASTICA C/LOMBO MEDIO	42021210	0102	5102	UN	5,0000	4,8000	24,00					
0026	AGUA SANITATIA	28289019	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0027	DETERGENTE	34025000	0102	5102	CX	3,0000	65,2800	195,84					
0028	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0029	VASSOURA	96039000	0102	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50					
0030	PANO DE PRATO	63029100	0102	5102	UN	5,0000	3,9900	19,95					
0031	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	1,0000	128,0000	128,00					
0032	SABAO EM PO	34011900	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0033	TABUA PLASTICA G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0034	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0035	BACIA MULTIUSO 11L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	12,8000	25,60					
0036	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	UN	50,0000	10,0000	500,00					
0037	COLHER INOX	82159910	0102	5102	UN	50,0000	2,0000	100,00					
0038	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,6000	22,40					
0039	AVENTAL	40159000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0040	FRIGIDEIRA	76151000	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					

BURITICUPU-MA  
 Proc. 3600002 2023  
 Fis. 3174  
 Rub. P

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.085
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b>  <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8515 0901 6814 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.085 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220009401947 - 07/04/2022 11:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO		02.521.113/0001-68	07/04/2022
ENDEREÇO POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	507,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,60

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	7,0000	5,0000	35,00					
0002	CLIPS 3/0	83059000	0102	5102	CX	2,0000	4,6500	9,30					
0003	BALDE REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	1,0000	17,5000	17,50					
0004	AGUA SANITARIA	28289019	0102	5102	CX	1,0000	45,0000	45,00					
0005	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	1,0000	128,0000	128,00					
0005	DESINFETANTE 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	52,8000	52,80					
0006	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0008	SABAO EM PO	34011900	0102	5102	FD	1,0000	158,0000	158,00					

**BURITIGUPU-MA**  
 Proc. 20060002/2023  
 Fls. 7/75  
 Rub. *[assinatura]*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.089
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.089 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8914 0030 0401 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U. E. BENEDITO LEITE</b>		CNPJ/CPF 05.196.220/0001-56	DATA DA EMISSÃO 18/04/2022	
ENDEREÇO <b>POVOADO ANDIROBAL, SN -</b>		BARRIO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.872,11	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.872,11

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0002	PAPEIRO N18	73239400	0102	5102	UN	1,0000	20,8000	20,80					
0003	GRAMPEADOR	84729040	0102	5102	UN	2,0000	29,5000	59,00					
0004	GRAMPO 26/6X5000	83052000	0102	5102	UN	3,0000	9,5000	28,50					
0005	GARRAFA TERMICA	96170010	0102	5102	UN	1,0000	27,0000	27,00					
0006	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0007	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	4,0000	99,9000	399,60					
0008	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	3,0000	250,0000	750,00					
0009	EVA COMUM	39211900	0102	5102	UN	25,0000	2,5800	64,50					
0010	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	CX	1,0000	38,5000	38,50					
0011	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	4,0000	10,5000	42,00					
0012	TNT	56031290	0102	5102	MT	20,0000	4,9900	99,80					
0013	CADEADO	83011000	0102	5102	UN	3,0000	23,0000	69,00					
0014	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0015	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0015	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0016	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0018	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					

BURTIÇUPI-MA  
Proc. 2600002-2023  
Fis. 776  
Rubr.

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVADO AO FISCO  

WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,  
MA - CEP: 65700000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.089

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8914 0030 0401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421220010436447 - 18/04/2022 22:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
40.896.767/0001-65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0019	PISTOLA COLA QUENTE G	85167990	0102	5102	UN	1,0000	36,6000	36,60					
0020	BASTAO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00					
0021	PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	15,0000	2,0000	30,00					
0022	PAPEL COLORSET	48053000	0102	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00					
0023	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	4,8000	24,00					
0024	LAPIS DE COR	96091000	0102	5102	UN	5,0000	6,5000	32,50					
0025	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	5,0000	4,4000	22,00					
0026	CLIPS 3/0	83059000	0102	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00					
0027	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0028	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	9,8500	19,70					
0029	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0030	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0031	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0032	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	65,2800	130,56					
0033	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					
0034	LA DE ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	2,0000	33,6000	67,20					
0035	ESPONJA PIA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0036	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0037	ALCOOL LIQUIDO 1L	22072019	0102	5102	CX	1,0000	171,8000	171,80					
0038	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00					
0039	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0040	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9000	39,90					
0041	FACA MULTUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0042	AVENTAL	61099000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0043	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,6000	22,40					

BURITICUPU-MA  
Proc. 260000/2023  
Fls. 7/17  
Rub. 10

*[Handwritten signatures]*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.091
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b>  <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.091 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9110 4154 6031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010453180 - 19/04/2022 09:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE HENRIQUE DA</b>		34.127.125/0001-07	18/04/2022
ENDEREÇO <b>RUA PRINCIPAL DO POVOADO CENTRO DO</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,62

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0002	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0003	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0004	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0005	CARTOLINA	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00					
0006	PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0007	EVA COMUM	39211900	0102	5102	UN	25,0000	2,5800	64,50					
0008	LAPIS DE COR	96091000	0102	5102	UN	5,0000	6,5000	32,50					
0009	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	10,0000	4,4000	44,00					
0010	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	5,0000	5,5000	27,50					
0011	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0012	TNT	56031290	0102	5102	MT	15,0000	4,9900	74,85					
0013	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00					
0014	GRAMPEADOR	84729040	0102	5102	UN	1,0000	29,4100	29,41					
0015	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0016	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0017	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	4,8000	24,00					
0018	ENVELOPE A4	48171000	0102	5102	UN	10,0000	0,6000	6,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2601002/2023  
 Fis. 7178  
 Ruy




WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,  
MA - CEP: 65700000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.091

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9110 4154 6031

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220010453180 - 19/04/2022 09:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0019	REGUA 30CM	90172000	0102	5102	UN	5,0000	1,9900	9,95					
0020	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	12,0000	3,2000	38,40					
0021	TINTA IMPRESSORA	32151100	0102	5102	UN	1,0000	99,9900	99,99					
0022	CADERNO BROCHURA	48202000	0102	5102	UN	30,0000	6,0000	180,00					
0023	SABAO PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0024	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0025	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0026	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0027	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029019	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					
0028	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	2,0000	5,6000	11,20					
0029	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	UN	35,0000	10,0000	350,00					
0030	BACIA MULTTUSO 11L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	12,8000	25,60					
0031	PAPEIRO N18	73239400	0102	5102	UN	1,0000	34,0000	34,00					
0032	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	9,8500	19,70					
0033	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	27,0000	27,00					
0034	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0035	COPO VIDRO	70133700	0102	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00					
0036	BANDEJA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90					
0037	BORRACHA PONTEIRA	40169200	0102	5102	UN	1,0000	27,0000	27,00					
0038	GRAMPO 26/6X500	83052000	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50					

BURITICUPU-MA  
Proc. 26000002 2023  
Fls. 7179  
Rub. P

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.093
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.093 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9310 0260 2001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA</b>		CNPJ/CPF 03.185.183/0001-55	DATA DA EMISSÃO 19/04/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO MARMORANA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.140,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.140,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	1,0000	17,5000	17,50					
0002	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20					
0003	CANETA ESFEROGRÁFICA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	54,7000	54,70					
0004	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	4,8000	24,00					
0005	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	8,0000	9,4000	75,20					
0006	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0007	BASTAO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	UN	24,0000	1,2000	28,80					
0008	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0009	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0010	EVA COMUM	59061000	0102	5102	UN	11,0000	2,5800	28,38					
0011	EVA GLITTER	59061000	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
0012	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0013	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	61,0500	61,05					
0014	SABAO PO 13X500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	62,5000	62,50					
0015	AGUA SANITÁRIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0016	PANO CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0017	PANO PRATO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	3,9900	19,95					
0018	BALDE REFORÇADO	73269090	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA  
 2023  
 Pro Fis Rub  
 7/180

WC  
MIX



W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,  
MA - CEP: 65700000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.093

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9310 0260 2001

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220010472235 - 19/04/2022 11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0019	LA ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0020	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0021	ESPONJA	68053090	0102	5102	UN	44,0000	1,0000	44,00					
0022	PA DE LIXO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,5000	17,00					
0023	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	262,5000	262,50					

BURITICUPU-MA  
Proc. 2600002 2023  
Fis. 7187  
Rub.

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.099
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9919 0617 4446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220011213540 - 26/04/2022 20:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 03.185.183/0001-55	DATA DA EMISSÃO 26/04/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA		CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO POVOADO MARMORANA, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAIX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.666,49	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.666,49

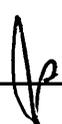
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0002	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	3,0000	38,5900	115,77					
0003	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	3,0000	125,0000	375,00					
0004	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	4,0000	61,5000	246,00					
0005	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					
0006	ESPONJA	68053090	0102	5102	UN	12,0000	1,0000	12,00					
0007	LA DE ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0008	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00					
0009	PA DE LIXO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0010	SUPORTE DE PIA PARA DETERGENTE	39249000	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50					
0011	FACA MULTUSO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
0012	SALEIRO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	7,9200	15,84					
0013	TAPETE	57049000	0102	5102	UN	4,0000	27,0000	108,00					
0014	CESTO DE LIXO TELADO 9L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95					
0015	COPO DESCARTAVEL 100X180ML	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	6,0000	30,00					
0016	FLANELA C/10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	26,5000	53,00					
0017	PURIFICADOR DE AR	33074900	0102	5102	UN	3,0000	12,7500	38,25					
0018	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	4,0000	9,8500	39,40					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVADO AO FISCO

BURTICUPE-MA  
 Proc. 2023  
 Fis. 7182  
 Rubr.




WC  
MIX



W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,  
MA - CEP: 65700000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.099

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9919 0617 4446

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220011213540 - 26/04/2022 20:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0019	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50					
0020	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0021	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	5,0000	5,6000	28,00					
0022	SACO P/ LIXO 50L	39232110	0102	5102	PCT	5,0000	5,2000	26,00					

BH RITICUPU-MA  
Proc. 2009999-2023  
Fis. 2183  
Rubr.

*[Handwritten signatures]*

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WC MIX</b> <b>W C ALVES M DO NASCIMENTO</b>  RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.101 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0110 0846 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR SARGENTO SARAIVA</b>		03.185.181/0001-66	26/04/2022
ENDEREÇO <b>POVOADO MANGUARI, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	CEP <b>65705-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lago Verde</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0003	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80					
0004	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	1,0000	10,5000	10,50					
0005	AVENTAL	61032990	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					
0006	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	1,0000	5,6000	5,60					
0007	ESCORREDOR 24CM	76151000	0102	5102	UN	1,0000	32,5000	32,50					
0008	PENEIRA G	96040000	0102	5102	UN	1,0000	15,2000	15,20					
0009	CLIPES 6/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	6,8000	13,60					
0010	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0011	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0014	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0015	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
0016	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20					
0017	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0018	TESOURA PICOTAR	82130000	0102	5102	UN	1,0000	7,5700	7,57					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVADO AO FISCO

BIRITICUPU-MA  
 Proc. 2406002  
 Fis. 7189  
 Rub. 2023

WC  
MIX



W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,  
MA - CEP: 65700000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.101

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0110 0846 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220011225022 - 26/04/2022 22:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0019	LIVRO DE PONTO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	31,5000	31,50					

BURITICUPU-MA  
Proc. 0600009 2023  
Fis. 1185  
Rub. P

*P*

*SA*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## DECLARAÇÃO

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fis. 2186  
Rubrica

Declaramos para devidos fins que a empresa **W C ALVES M DO NASCIMENTO**, com nome fantasia **W C MIX**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ – 40.896.767/0001-65, localizada na **RUA DAS ROSAS Nº 200, QUADRA 15, RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, AREAL**, na cidade de Bacabal, funciona como escritório administrativo para procedimentos de licitação.

Portanto, como a prestação de serviços é feita externamente (o estabelecimento no endereço acima citado auxilia apenas administrativamente), e no momento da vistoria no local não foi encontrado nenhum produto passível de fiscalização pela Vigilância Sanitária, não é necessário o licenciamento por parte deste órgão.

Bacabal-MA, 02 de janeiro de 2023.

*Bruna Lorena de F. Paiva Cavalcante*  
Coord. Vigilância Sanitária  
Portaria nº 107/2021



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA**

**06014351000138**



**ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO**

Nº do Cadastro <b>71700</b>	Nº da Inscrição <b>911742</b>	Nº do Alvará <b>457</b>	Validade <b>31/12/2023</b>
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**Contribuinte**  
Nome: **W C ALVES M DO NASCIMENTO**  
CPF/CNPJ: **40.896.767/0001-65**  
RG/Insc.:  
Nome Fantasia: **W C MIX**

BURITICUPU-MA  
Proc. **200000000** 2023  
Fis. **7174**  
Rub. **457**

**Endereço**  
Logradouro: **RUA DAS ROSAS** Número: **200**  
Complemento: **QUADRA15** CEP: **65700000**  
Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **BACABAL** Estado: **MA**

**ATIVIDADE PRINCIPAL**  
**4761003-Comércio varejista de artigos de papelaria**

**HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO**  
**Não Informado**

**ATIVIDADES SEGUNDÁRIAS**  
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produ  
4742300 - Comércio varejista de material elétrico  
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos



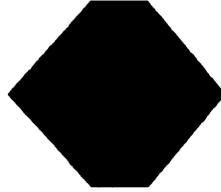
**OBSERVAÇÕES**  
O Contribuinte fica ciente de que a apuração de qualquer irregularidade implicará na cassação deste Alvará de Localização, na interdição do estabelecimento e na aplicação das multas cabíveis, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.  
A Prefeitura de Bacabal concede o Alvará de Localização ao contribuinte acima identificado tendo em vista que os documentos apresentados pelo referido proprietário da empresa ou representante legal, atesta e garante que o estabelecimento encontra-se em conformidade com as normas tributárias, de posturas, de uso e ocupação de solo, portanto apto a funcionar no exercício. Ressalvando que quaisquer alterações cadastrais deverão ser informadas a este setor, bem como a inativação da mesma.

Data de Emissão <b>09/01/23</b>	<b>Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, devendo ser renovado no próximo exercício a critério da Administração</b>	Cód. Atividade
Data de Abertura <b>20/01/2022</b>		Código do ISS

Cod. Autenticidade:

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO**

**WC  
MIX**



BURITICUPU-MA  
Proc. 060000  
Fis. 2023  
Rub. 1188

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR**

**CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL**

A empresa **W C ALVES M DO NASCIMENTO**, devidamente inscrita, no CNPJ sob o nº 40.896.767/0001-65, com sede em Rua das Rosas, nº 200, Bairro Areal, na cidade de Bacabal por intermédio de seu representante legal, o Sr. Whanderson Candido Alves Mendes do Nascimento, portador do CPF nº 031.427.071-07, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

Bacabal, MA, 17 de agosto de 2023.

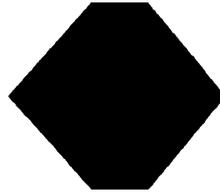
WHANDERSON  
CANDIDO ALVES  
MENDES DO  
NASCIMENTO

Assinado de forma digital  
por WHANDERSON  
CANDIDO ALVES MENDES  
DO NASCIMENTO  
Dados: 2023.08.17 07:55:50  
-03'00'

**W C ALVES M DO NASCIMENTO**  
40.896.767/0001-65

**W C ALVES M DO NASCIMENTO | CNPJ: 040.896.767/0001-65**  
**RUA DAS ROSAS, 200, AREAL, CIDADE JARDINS | CEP: 65.700-000 BACABAL-MA**

WC  
MIX



BURITICUPU, MA  
Proc. 2006000 2023  
Fls. 7189  
Rub. 9

DECLARAÇÃO DE MPE

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº. 40.896.767/0001-65 está enquadrada como Microempresa (Microempresa, EPP, Equiparada), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

E que caso haja restrição fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitação, pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

Bacabal, MA, 17 de agosto de 2023.

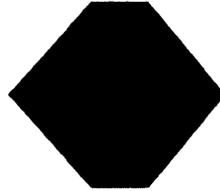
WHANDERSON  
CANDIDO ALVES  
MENDES DO  
NASCIMENTO

Assinado de forma digital  
por WHANDERSON  
CANDIDO ALVES MENDES  
DO NASCIMENTO  
Dados: 2023.08.17 07:56:03  
-03'00'

W C ALVES M DO NASCIMENTO  
40.896.767/0001-65

W C ALVES M DO NASCIMENTO | CNPJ: 040.896.767/0001-65  
RUA DAS ROSAS, 200, AREAL, CIDADE JARDINS | CEP: 65.700-000 BACABAL-MA

WC  
MIX



BURITICUPU-MA  
Proc. 060000/2023  
Fls. 7190  
Rub.

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL ACEITABILIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL**

Prezados senhores,

A empresa **W C ALVES M DO NASCIMENTO** CNPJ/MF nº 40.896.767/0001-65, sediada na **EM RUA DAS ROSAS, Nº 200, QD 15, BAIRRO AREAL, BACABA/MA, CEP 65700-000**, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO**, portador(a) da cédula de identidade/R.G. nº 0479849720134 e do CPF/MF nº 031.427.071-07, **D E C L A R A** para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

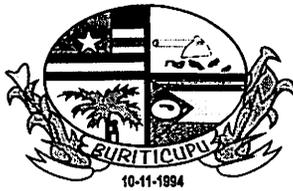
Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 a alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Bacabal, MA, 17 de agosto de 2023.

WHANDERSON Assinado de forma digital  
CANDIDO ALVES por WHANDERSON  
MENDES DO CANDIDO ALVES MENDES  
NASCIMENTO DO NASCIMENTO  
Dados: 2023.08.17  
07:56:21 -03'00'

**W C ALVES M DO NASCIMENTO**  
40.896.767/0001-65

W C ALVES M DO NASCIMENTO | CNPJ: 040.896.767/0001-65  
RUA DAS ROSAS, 200, AREAL, CIDADE JARDINS | CEP: 65.700-000 BACABAL-MA



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

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

Processo Administrativo nº 2606002/20  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 034/2023  
Tipo: Menor Preço por Item

BURITICUPU-MA  
Proc. 006002 2023  
Fis. 034  
Rub. 12 7197

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de medicamentos da farmácia básica, medicamentos injetáveis, insumos médico-hospitalares e materiais laboratoriais, para atender as necessidades da rede Municipal de Saúde do Município de Buriticupu/MA.

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

**HOSPDROGAS COMERCIAL  
LTDA**

**CNPJ: 08.774.906/0001-75**



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

BHRTICUPU-MA  
Proc. 2006992/2023  
Fis. 1192  
Rub.

Consulta realizada em: 27/07/2023 16:06:48

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA**  
CNPJ: **08.774.906/0001-75**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

# HES

HES PARTICIPAÇÕES EIRELI

1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA

CNPJ 26.505.029/0001-19

NIRE 52600327275

BURITICUPU, MA  
Proc. 2023  
Fis. 7143  
Rua

Síntese:

**A - Alteração do Capital**

**B - Consolidação das Cláusulas Contratuais**

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito o abaixo assinado:

HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG ne 321792 SSPGO, inscrito no CPF sob ne 125.118.971-72, nascido em 12/12/1955, residente e domiciliado na Rua Amélia Artiaga Jardim, s/n, Qd. 248, Lt. 08, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74180-070.

Titular da empresa HES PARTICIPACOES EIRELI, com sua sede situada na Avenida Thumbergia, s/n, Qd. K, Lt. 01, sala 4, Ed. Complexo Industrial Equiplex, Bloco B, Bairro Expansul, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74986-710; com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nire 52600327275 na data de 08 de novembro de 2016, cadastrada na Receita Federal sob o CNPJ n° 26.505.029/0001-19. Resolve alterar o ato constitutivo que reger-se-á pelas normas e leis aplicáveis à espécie, pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, pelas cláusulas e condições seguintes, a saber:

**A - Alteração do Capital**

1. O titular HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA, já devidamente qualificado, integraliza neste ato, R\$1.300,00 (mil e trezentos reais) através da subscrição de capital da sociedade empresária limitada denominada EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, estabelecida na Avenida Thumbergia, Qd. K, Lt. 01, Bairro Expansul, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74986-710, inscrita no C.N.P.J. sob no 01.784.792/0001-03 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE no 52203212668.

Certifico que este documento da empresa HES PARTICIPAÇÕES EIRELI, Nire: 52 60032727-5 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 18/519460-5 e o código de segurança MFZL5. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2018 07:01:52 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

Pág 1 de 6

*[Handwritten signatures]*

2. O titular HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA, já devidamente qualificado, integraliza neste ato R\$21,00 (vinte e um reais) através da subscrição de capital da sociedade empresária limitada denominada TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, estabelecida na Avenida Oeste s/no, Qd. 01, Lotes 02 e 03, Sala 01, Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar Etapa II, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74993-394, inscrita no C.N.P.J. sob no 15.022.154/0001-51 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE no 52203035677.

3. O titular HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA, já devidamente qualificado, integraliza neste ato, R\$13.209.589,00 (treze milhões duzentos e nove mil quinhentos e oitenta e nove reais) através da subscrição de capital da sociedade empresária limitada denominada HE & S PARTICIPAÇÕES LTDA com sede social na Avenida Thumbergia s/no, Qd. K, Lt. 01, Sala 05, Ed. Complexo Industrial Equiplax, Bloco B, Bairro Expansul, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74986-710, inscrita no C.N.P.J. sob no 28.466.786/0001-56 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE no 52204612686.

4. Diante das deliberações para o capital a ser de R\$ 13.298.910,00 (treze milhões duzentos e noventa e oito mil e novecentos e dez reais) integralmente detido pelo titular HERIBALDO EGIDIO DA SILVA.

#### B - Consolidação das Cláusulas Contratuais

Diante das deliberações, o titular resolve rever todas as cláusulas do ATO CONSTITUTIVO original e alterações posteriores, dando-lhes nova redação prevalecendo, doravante, as cláusulas constantes do documento elaborado para constituir-se o novo instrumento, como segue:

#### CAPÍTULO I — NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DA SEDE

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial de HES PARTICIPAÇÕES EIRELI e tem sua sede social na Avenida Thumburgia, s/n, Qd. K, Lt. 01, sala 4, Ed. Complexo Industrial Equiplax, Bloco B, Bairro Expansul, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74986-710.

#### CAPÍTULO II — CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital é de R\$ 13.298.910,00 (treze milhões duzentos e noventa e oito mil e novecentos e dez reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país. O capital é integralmente detido pelo titular HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA, ao qual a sua responsabilidade é limitada ao capital integralizado.

#### CAPÍTULO III - OBJETO, PRAZO E DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa tem por objeto a participação em outras sociedades como acionista ou quotista. CNAE 6462-0/00 — Holding de Instituições não financeiras.

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado, mas poderá ser dissolvida em qualquer época, por deliberação do titular, observada a legislação vigente aplicável.

#### CAPÍTULO IV — ADMINISTRAÇÃO E RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA QUINTA - A administração da empresa é exercida pelo titular Sr. HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA, já qualificado acima, e pela não sócia Sra. CORNELIA SÍRIO SIMON EGÍDIO, brasileira, casada sob o regime da comunhão universal de bens, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n° 438410 2° Via SPTC/GO, inscrita no CPF sob n. 132.462.241-53, nascida em 06/04/1956, residente e domiciliada na Rua Amélia Artiaga Jardim, s/n, Qd. 248, Lt. 08, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74180-070, o qual, no uso do nome empresarial, são outorgados todos os poderes permitidos em lei para o normal desempenho de suas funções, podendo se fazer representar por seus procuradores, com fins específicos.



Parágrafo Primeiro – Competem aos administradores administrar livremente a empresa e a superintender a todos os negócios, assinando isoladamente e representando a empresa ativa e passivamente, em juízo e perante as repartições públicas e autárquicas, estabelecimentos bancários oficiais e particulares, e, em geral, na prática de atos e operações com terceiros, sobre transações que dizem respeito estritamente com seus objetivos sociais, assim como, os poderes para comprar, alienar, arrendar, hipotecar, e de qualquer forma gravar os bens imóveis do patrimônio da empresa.

Parágrafo segundo — O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros. O titular, no exercício da administração da empresa, terá o direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada novo ano e vigente para todo o exercício.

CÁUSULA SEXTA — O titular e a administradora declaram, sob pena de lei, que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob 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 sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade (art. 1.011 parágrafo 12 Código Civil/2002).

#### CAPÍTULO V — ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAIS

CLÁUSULA SÉTIMA — A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou extinguir filiais ou outros estabelecimentos, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

#### CAPÍTULO VI - DELIBERAÇÕES, EXERCÍCIO SOCIAL E RESULTADOS

CLÁUSULA OITAVA - O exercício social coincidirá com o ano civil, em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - O titular declara que não possui nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CLÁUSULA DÉCIMA- A assinatura do titular aposta nos balanços transcritos no Livro Diário equivale, para todos os efeitos, como aprovação da gestão dos negócios encerrados nos respectivos períodos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja.

E, assim por achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular que foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente Ato Constitutivo, em 01 (uma) via, destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado.

Aparecida de Goiânia/GO, 09 de março de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA ✓  
Titular

Administradores nomeados:

  
\_\_\_\_\_  
HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA ✓

  
\_\_\_\_\_  
CORNÉLIA SÍRIO SIMON EGÍDIO ✓





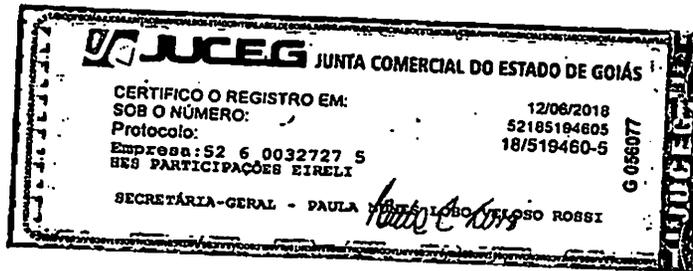
00471804020818094607028 - Consulte em  
<http://extrajudicial.tjgo.br/selo>  
 Reconheço verdadeira a firma de CORNELIA SIRIO SIMON EGIDIO, feita  
 perante mim. Dou fé  
 Aparecida de Goiânia, 02/05/2018 - 15:03:47h. Emolumentos:  
 R\$40,00.Fundos Estaduais: R\$7,58. ISSQN: R\$0,12.TOTAL: R\$5,68  
 Emitido em: da Verdade 762573  
 Clevison Gonçalves de Sousa - Escrevente



00471804020818094607041, 00471804020818094607042 - Consulte em  
<http://extrajudicial.tjgo.br/selo>  
 Reconheço verdadeira a firma de HERIBALDO EGIDIO DA  
 SILVA (por duas vezes), pessoa minha conhecida. Dou fé.  
 Aparecida de Goiânia, 02/05/2018 - 15:07:19h. Emolumentos:  
 R\$6,00.Fundos Estaduais: R\$3,12. ISSQN: R\$0,24.TOTAL:  
 R\$9,36  
 Emitido em: da Verdade 977694  
 Clevison Gonçalves de Sousa - Escrevente



BURITICUBU, MA  
 06/06/2018  
 FIS: 7198



Certifico que este documento da empresa HES PARTICIPAÇÕES EIRELI, Nire: 52 60032727-5, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 18/519460-5 e o código de segurança MFZL5. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2018 07:01:52 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

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



BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fib. 7199  
Rub. P

**HE & S PARTICIPAÇÕES LTDA**

**2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

**CNPJ 28.466.786/0001-56**

**NIRE 52204612686**

**Síntese:**

- A - Alteração Cláusula Sétima do Título I;**
- B - Alteração Cláusula Oitava do Título II;**
- C - Consolidação das Cláusulas Contratuais.**

Por este instrumento particular, e na melhor forma de direito os abaixo assinados:

**HES PARTICIPAÇÕES EIRELI** com sede social na Avenida Thumbergia, s/n, Qd. K, Lt. 01, sala 4, Ed. Complexo Industrial Equiplex, Bloco B, Bairro Expansul, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74986-710, inscrita no C.N.P.J sob no 26.505.029/0001-19 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE no 52600327275 em sessão de 08/11/2016, neste ato representada por seu Titular Sr. **HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA**, brasileiro, nascido em 12/12/1955, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade no 321792, expedida pela SSP-GO e inscrito no CPF sob no 125.118.971-72, residente e domiciliado na Rua Amélia Artiaga Jardim n. 369, Qd. 248, Lt. 08, Setor Marista, CEP 74180-070, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the letter 'b'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the letters 'AA'.

BURITICUPU-MA  
Proc. 260992/2023  
Fis. 7805  
Rua

**TAS PARTICIPAÇÕES EIRELI** com sede social na Avenida Thumbergia, Qd. K, Lt. 01, sala 01, Ed. Complexo Industrial Equiplex, Bloco C, Bairro Expansul, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74986-710, inscrita no C.N.P.J sob no 27.446.042/0001-07 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE no 52600370898 em sessão de 03/04/2017, por sua Titular TALITA SIMON EGIDIO DE SOUZA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, farmacêutica, portadora do RG no 3847788, 2a via, expedida pela (Q.) SSP/GO, inscrita no CPF sob no 706.132.061-34, nascida em 17/01/1980, residente e l<sup>a</sup> domiciliada na residente e domiciliada na Rua Amélia Artiaga Jardim no 369, Qd. 248, Lt.08, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.180-070, neste ato representada por sua procuradora, Sra. CORNÉLIA SÍRIO SIMON EGÍDIO, brasileira, casada sob o regime da comunhão universal de bens, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG no 438410 2a Via SPTC/GO, inscrita no CPF sob no 132.462.241-53, nascida em 06/04/1956, residente e domiciliada na Rua Amélia Artiaga Jardim no 369, Qd. 248, Lt.08, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.180-070.

**BESSA EGÍDIO ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI**, com nome fantasia de ASLAN ASSESSORIA EMPRESARIAL com sede e foro na cidade de Nerópolis, Estado de Goiás, na Rua Josefina L. Almeida s/n, Qd. 10, Lt. 5, Setor Campo Alegre, CEP 74460- 000, inscrita no C.N.P.J. sob no 15.211.860/0001-41 e Ato Constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE no 52600000853, neste ato representada por seu Titular TIAGO SIMON EGÍDIO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, Diretor Comercial, portador da Cédula de Identidade no 4089536, expedida pela SSP-GO e inscrito no CPF sob no 950.925.361-87, nascido em 14/01/1982, residente e domiciliado na Rua Amélia Artiaga Jardim no 369, Qd. 248, Lt.08, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.180-070.

**EGÍDIO AVELAR TREINAMENTOS E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO - EIRELI**, com nome fantasia de TATIANE AVELAR TREINAMENTOS E CONSULTORIA com sede e foro na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Thumbergia, s/n, Qd. K, Lt. 01, Sl.

p

ott

3, Ed. Complexo Industrial Equipler Bloco B, Bairro Expansul, CEP 74986-710, inscrita no CNPJ sob no 22.816.321/0001-00 e Ato Constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE no 52600194372 em sessão de 06/07/2015, neste ato representada por sua Titular TATIANE SIMON EGÍDIO AVELAR, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 17/01/1980, Psicóloga, portadora da Cédula de Identidade no 3847826, expedida pela SSP-GO e inscrita no CPF sob no 706.119.121-04, residente e domiciliada na Rua Amélia Artiaga Jardim no 369, Qd. 248, Lt.08, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.180-070.

ÚNICOS sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada HE & S PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, com sede na Avenida Thumbergia s/n, Qd. K, Lt. 01, Sala 05, Ed. Complexo Industrial Equipler, Bloco B, Bairro Expansul, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP 74986-710, inscrita no CNPJ nº 28.466.786/0001-56 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE nº 52204612686 em sessão de 21/08/2017, têm entre si certo, justo e avençado a presente alteração do instrumento contratual, de acordo com as condições e cláusulas seguintes:

**A - Alteração Cláusula Sétima do Título I;**

1. Altera-se a redação da cláusula oitava de forma que passe a constar da seguinte forma:

**CLÁUSULA SÉTIMA** - O Conselho de Administração será composto por até 05 (cinco) a membros, quotistas ou não, que serão eleitos dentre os residentes no país e destituíveis a qualquer tempo pela Reunião dos Sócios, sendo um deles denominado Presidente e os demais simplesmente conselheiros.



BURITICUPU-MA  
Proc. 060000 2023  
Fis. 7901  
Rub. 77

**Parágrafo Primeiro** - O mandato dos membros do Conselho de Administração será por tempo indeterminado.

**Parágrafo Segundo** - No caso de vacância dos cargos de Conselheiros ou impedimento temporário, estes permanecerão vagos até a primeira Reunião dos Sócios que a sociedade realizar, ocasião em que se fará a eleição, nos termos do caput desta cláusula, para promover o preenchimento do cargo vago.

**Parágrafo Terceiro** - O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da sociedade privativa da diretoria, competindo a ele as seguintes atribuições:

- a) Fixar a orientação geral dos negócios da sociedade e de suas controladas, deliberando por seus planos e políticas;
- b) Eleger e destituir os diretores da sociedade e indicar os diretores que serão eleitos para compor a diretoria de suas controladas e fixar-lhes as atribuições e remuneração, observando o que a respeito dispuser o contrato social;
- c) Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados e em fase de celebração;
- d) Convocar a Reunião dos Sócios quando julgar conveniente;
- e) Manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria a serem submetidos à aprovação em Reunião dos Sócios;
- f) Autorizar a alienação de bens imóveis da sociedade e a constituição de ônus reais e a prestação de garantias, avais e obrigação de terceiros;





BURITICUPU-MA  
PROB. 2023  
Fis. 1303  
Rub. 42

g) Determinar e indicar o nome do(s) procurador(es) "Ad Negotia" da sociedade e das sociedades controladas que serão nomeados por seus diretores.

h) Escolher e destituir auditores independentes.

**Parágrafo Quarto** - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, no máximo até 120 (cento e vinte) dias após o encerramento do exercício social, podendo reunir-se extraordinariamente quantas vezes forem necessárias convocação se fará com antecedência mínima de 8 dias, por carta registrada e com aviso de recebimento, fac-símile e/ou por meio eletrônico, desde que confirmado o recebimento pelo destinatário, considerando-se regular as reuniões a que comparecerem todos os conselheiros, independentemente de convocação formal. As reuniões do Conselho de Administração não poderão ser instaladas, em primeira convocação, se não estiverem presentes 100% (cem por cento) dos membros do Conselho, podendo ser instalada, em segunda convocação, 2 (duas) horas depois com 2/3 dos seus membros.

**Parágrafo Quinto** - As reuniões do Conselho de Administração poderão ocorrer por meio de teleconferência, chat ou qualquer outro meio eletrônico. Das deliberações tomadas e sua votação, será elaborada uma Ata de Reunião pelo conselheiro que for eleito secretário, para fins de arquivamento legal quando for o caso, se responsabilizando também pelo arquivo, na sociedade, dos documentos físicos ou eletrônicos que suportaram as deliberações registradas em ata.

**Parágrafo Sexto** - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos dos Conselheiros presentes e, no caso de empate de votação, o Presidente do Conselho terá o voto de qualidade e o poder de veto.



**Parágrafo Sétimo** - A remuneração dos membros do Conselho de Administração será fixada pela Reunião de Sócios que os eleger, ficando vedada a acumulação de remuneração quando houver ocupação de cargos de Conselheiro e Diretor.

## **B - Alteração da Cláusula Oitava do Título II;**

1. Altera-se a redação da cláusula oitava de forma que passe a constar da seguinte forma:

**CLÁUSULA OITAVA** - A diretoria será composta por 03 (três) membros, quotistas ou não, residentes no país e eleitos pelo Conselho de Administração, selecionados dentre profissionais disponíveis no mercado ou dentre os quotistas e seus familiares, desde que a sociedade necessite e que o candidato reúna condições profissionais para o exercício do cargo.

**Parágrafo Primeiro** - Os membros da diretoria serão denominados Diretor Presidente e os demais simplesmente Diretores, todos com mandato por tempo indeterminado.

**Parágrafo Segundo** - O mandato dos diretores começará com sua posse e terminará com a posse dos novos diretores. A investidura no cargo de diretor far-se-á mediante a sua assinatura no próprio instrumento de nomeação.

## **B - Consolidação das Cláusulas Contratuais**

De comum acordo, os sócios resolvem rever todas as cláusulas do Contrato Social original e alterações posteriores, dando-lhes nova redação prevalecendo, doravante, as cláusulas constantes do documento elaborado para constituir-se o novo instrumento contratual da sociedade, como segue:

BURITICURU-MA  
Proc. 200600 2023  
Fis. JDS  
Rub. 0

**HE & S PARTICIPAÇÕES LTDA**

**CNPJ 28.466.786/0001-56**

**NIRE 52204612686**

**CONSOLIDAÇÃO**

**HES PARTICIPAÇÕES EIRELI** com sede social na Avenida Thumbergia, s/n, Qd. K, Lt. 01, sala 4, Ed. Complexo Industrial Equiplex, Bloco B, Bairro Expansul, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74986-710, inscrita no C.N.P.J sob no 26.505.029/0001-19 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE no 52600327275 em sessão de 08/11/2016, neste ato representada por seu Titular Sr. **HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA**, brasileiro, nascido em 12/12/1955, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade no 321792, expedida pela SSP-GO e inscrito no CPF sob no 125.118.971-72, residente e domiciliado na Rua Amélia Artiaga Jardim n. 369, Qd. 248, Lt. 08, Setor Marista, CEP 74180-070, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

**TAS PARTICIPAÇÕES EIRELI** com sede social na Avenida Thumbergia, Qd. K, Lt. 01, sala 01, Ed. Complexo Industrial Equiplex, Bloco C, Bairro Expansul, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74986-710, inscrita no C.N.P.J sob no 27.446.042/0001-07 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE no 52600370898 em sessão de 03/04/2017, por sua Titular **TALITA SIMON EGIDIO DE SOUZA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, farmacêutica, portadora do RG no 3847788, 2a via, expedida pela (Q,) SSP/GO, inscrita no CPF sob no 706.132.061-34, nascida em 17/01/1980, residente e 1ª domiciliada na residente e domiciliada na Rua Amélia Artiaga Jardim no 369, Qd. 248, Lt.08, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.180-070, neste ato representada por sua procuradora, Sra. **CORNÉLIA SÍRIO SIMON EGÍDIO**, brasileira, casada sob o

*b*

*CA*

regime da comunhão universal de bens, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG no 438410 2a Via SPTC/GO, inscrita no CPF sob no 132.462.241-53, nascida em 06/04/1956, residente e domiciliada na Rua Amélia Artiaga Jardim no 369, Qd. 248, Lt.08, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.180-070.

**BESSA EGÍDIO ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI**, com nome fantasia de **ASLAN ASSESSORIA EMPRESARIAL** com sede e foro na cidade de Nerópolis, Estado de Goiás, na Rua Josefina L. Almeida s/n, Qd. 10, Lt. 5, Setor Campo Alegre, CEP 74460- 000, inscrita no C.N.P.J. sob no 15.211.860/0001-41 e Ato Constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE no 52600000853, neste ato representada por seu Titular **TIAGO SIMON EGÍDIO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, Diretor Comercial, portador da Cédula de Identidade no 4089536, expedida pela SSP-GO e inscrito no CPF sob no 950.925.361-87, nascido em 14/01/1982, residente e domiciliado na Rua Amélia Artiaga Jardim no 369, Qd. 248, Lt.08, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.180-070.

**EGÍDIO AVELAR TREINAMENTOS E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO - EIRELI**, com nome fantasia de **TATIANE AVELAR TREINAMENTOS E CONSULTORIA** com sede e foro na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Thumbergia, s/n, Qd. K, Lt. 01, Sl. 3, Ed. Complexo Industrial Equiplex Bloco B, Bairro Expansul, CEP 74986-710, inscrita no CNPJ sob no 22.816.321/0001-00 e Ato Constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE no 52600194372 em sessão de 06/07/2015, neste ato representada por sua Titular **TATIANE SIMON EGÍDIO AVELAR**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 17/01/1980, Psicóloga, portadora da Cédula de Identidade no 3847826, expedida pela SSP-GO e inscrita no CPF sob no 706.119.121-04, residente e domiciliada na Rua Amélia Artiaga Jardim no 369, Qd. 248, Lt.08, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.180-070.

**CAPÍTULO I**  
**DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO**



BURITICUPU, MA  
Proc. 2023  
Fis. 7708  
Rub. 7708

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade, estruturada sob a forma de sociedade empresária limitada, gira sob a denominação social de HE & S PARTICIPAÇÕES LTDA e terá sua sede social na Avenida Thumbergia s/n, Qd. K, Lt. 01, Sala 05, Ed. Complexo Industrial Equiplax, Bloco B, Bairro Expansul, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74986-710.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sociedade poderá abrir e extinguir filiais, depósitos, agências ou escritórios em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro, a critério dos sócios, observadas as restrições legais a respeito.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade tem por objetivo social a administração de bens próprios e a participação em outras sociedades como acionista ou quotista. CNAE 6462-0/00 - holding de instituições não financeiras.

**CLÁUSULA QUARTA** - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, extinguindo-se por vontade unânime dos sócios e nos casos previstos em Lei.

## CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA QUINTA** - O Capital Social é de R\$ 13.209.679,00 (treze milhões duzentos e nove mil setecentos e setenta e nove reais) representados por 13.209.679 (treze milhões duzentos e nove mil setecentos e setenta e nove) quotas sociais do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas entre os sócios, em moeda corrente do país, como segue:

- A Sócia HES PARTICIPAÇÕES EIRELI - 13.209.589 (treze milhões duzentos e nove mil quinhentos e oitenta e nove) quotas sociais do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

BUNTIUCU-MA  
Proc. 2023  
Fis. 1708  
Rub. 1708

uma, totalizando a importância de R\$ 13.209.589,00 (treze milhões duzentos e nove mil quinhentos e oitenta e nove reais).

- A Sócia TAS PARTICIPAÇÕES EIRELI - 30 (trinta) quotas sociais do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R\$ 30,00 (trinta reais).
- A Sócia BESSA EGÍDIO ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI - 30 (trinta) quotas sociais do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R\$ 30,00 (trinta reais).
- A Sócia EGÍDIO AVELAR TREINAMENTOS E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO - EIRELI - 30 (trinta) quotas sociais do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R\$ 30,00 (trinta reais).

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
TAS PARTICIPAÇÕES EIRELI	30	R\$ 30,00
BESSA EGÍDIO ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI	30	R\$ 30,00
EGÍDIO AVELAR - EIRELI	30	R\$ 30,00
HES PARTICIPAÇÕES EIRELI	13.209.589	R\$ 13.209.589,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.209.679</b>	<b>R\$ 13.209.679,00</b>

**Parágrafo Primeiro** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1052 do Código Civil (Lei no 10.406 de 10 de janeiro de 2002).

**Parágrafo Segundo** - A cada quota corresponde o direito de um voto nas deliberações que devam ser tomadas pelos quotistas, em base majoritária.

R AA

**Parágrafo Terceiro** - Fica vedado aos sócios caucionar ou comprometer de qualquer forma suas quotas de capital, parcial ou integralmente.

BURITICUPU-MA  
Proc. 260609 2023  
Fis. 7 209  
Rub. P

### CAPÍTULO III DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

**CLÁUSULA SEXTA** - A sociedade será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria cujas composições, atribuições e mandato estão especificados nos Títulos I e II deste Capítulo.

**Parágrafo Primeiro** - Nos termos do Título I e II deste capítulo e suas cláusulas, o Conselho de Administração tem atribuições no estabelecimento de diretrizes políticas e de controle e à Diretoria caberá todas as funções executivas.

**Parágrafo Segundo** - Em qualquer caso de divergência entre os membros do Conselho de Administração, as questões serão levadas para a deliberação da Reunião de Sócios.

### TÍTULO I DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SÉTIMA** - O Conselho de Administração será composto por até 05 (cinco) a membros, quotistas ou não, que serão eleitos dentre os residentes no país e destituíveis a qualquer tempo pela Reunião dos Sócios, sendo um deles denominado Presidente e os demais simplesmente conselheiros.

**Parágrafo Primeiro** - O mandato dos membros do Conselho de Administração será por tempo indeterminado.

**Parágrafo Segundo** - No caso de vacância dos cargos de Conselheiros ou impedimento temporário, estes permanecerão vagos até a primeira Reunião dos Sócios que a sociedade realizar, ocasião em que se fará a eleição, nos termos do caput desta cláusula, para promover o preenchimento do cargo vago.

**Parágrafo Terceiro** - O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da sociedade privativa da diretoria, competindo a ele as seguintes atribuições:

- a) Fixar a orientação geral dos negócios da sociedade e de suas controladas, deliberando por seus planos e políticas;
- b) Eleger e destituir os diretores da sociedade e indicar os diretores que serão eleitos para compor a diretoria de suas controladas e fixar-lhes as atribuições e remuneração, observando o que a respeito dispuser o contrato social;
- c) Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados e em fase de celebração;
- d) Convocar a Reunião dos Sócios quando julgar conveniente;
- e) Manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria a serem submetidos à aprovação em Reunião dos Sócios;
- f) Autorizar a alienação de bens imóveis da sociedade e a constituição de ônus reais e a prestação de garantias, avais e obrigação de terceiros;
- g) Determinar e indicar o nome do(s) procurador(es) "Ad Negotia" da sociedade e das sociedades controladas que serão nomeados por seus diretores.

*P* *AA*

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fis. 121  
Rubrica

h) Escolher e destituir auditores independentes.

**Parágrafo Quarto** - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, no máximo até 120 (cento e vinte) dias após o encerramento do exercício social, podendo reunir-se extraordinariamente quantas vezes forem necessárias convocação se fará com antecedência mínima de 8 dias, por carta registrada e com aviso de recebimento, fac-símile e/ou por meio eletrônico, desde que confirmado o recebimento pelo destinatário, considerando-se regular as reuniões a que comparecerem todos os conselheiros, independentemente de convocação formal. As reuniões do Conselho de Administração não poderão ser instaladas, em primeira convocação, se não estiverem presentes 100% (cem por cento) dos membros do Conselho, podendo ser instalada, em segunda convocação, 2 (duas) horas depois com 2/3 dos seus membros.

**Parágrafo Quinto** - As reuniões do Conselho de Administração poderão ocorrer por meio de teleconferência, chat ou qualquer outro meio eletrônico. Das deliberações tomadas e sua votação, será elaborada uma Ata de Reunião pelo conselheiro que for eleito secretário, para fins de arquivamento legal quando for o caso, se responsabilizando também pelo arquivo, na sociedade, dos documentos físicos ou eletrônicos que suportaram as deliberações registradas em ata.

**Parágrafo Sexto** - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos dos Conselheiros presentes e, no caso de empate de votação, o Presidente do Conselho terá o voto de qualidade e o poder de veto.

**Parágrafo Sétimo** - A remuneração dos membros do Conselho de Administração será fixada pela Reunião de Sócios que os elegeu, ficando vedada a acumulação de remuneração quando houver ocupação de cargos de Conselheiro e Diretor.

b

SA

**TÍTULO II**  
**DA DIRETORIA**

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fis. 732  
Rub. P

**CLÁUSULA OITAVA** - A diretoria será composta por 03 (três) membros, quotistas ou não, residentes no país e eleitos pelo Conselho de Administração, selecionados dentre profissionais disponíveis no mercado ou dentre os quotistas e seus familiares, desde que a sociedade necessite e que o candidato reúna condições profissionais para o exercício do cargo.

**Parágrafo Primeiro** - Os membros da diretoria serão denominados Diretor Presidente e os demais simplesmente Diretores, todos com mandato por tempo indeterminado.

**Parágrafo Segundo** - O mandato dos diretores começará com sua posse e terminará com a posse dos novos diretores. A investidura no cargo de diretor far-se-á mediante a sua assinatura no próprio instrumento de nomeação.

**CLÁUSULA NONA** - No caso de vagar um dos cargos de diretor, a sociedade continuará sendo administrada pelos diretores remanescentes até a data da próxima reunião do Conselho de Administração que for realizada. Da mesma forma ocorrerá com o impedimento ou ausência temporária de um dos diretores da sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - As remunerações mensais dos diretores serão fixadas pela reunião do Conselho de Administração que os eleger dentro das práticas de mercado para a remuneração dos respectivos cargos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - A Diretoria reunir-se-á a cada trimestre para tratar dos assuntos de natureza operacional, examinar a situação econômica e financeira da sociedade e deliberar a respeito de seus negócios e atividades. Haverá tantas reuniões extraordinárias quantas forem

*P*

*AA*

necessárias, a fim de tratar de assuntos de interesse A social e administrativo. As resoluções da Diretoria serão tomadas por maioria absoluta de votos.

Parágrafo Único - No caso de empate de votação nas decisões da Diretoria, a questão será submetida ao Conselho de Administração.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - A Diretoria tem poderes e atribuições contidas na legislação vigente, a fim de possibilitar o funcionamento normal da sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Os encargos administrativos operacionais e as funções deles decorrentes serão harmoniosamente distribuídos entre si pelos diretores da sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Todos os atos administrativos que envolvam valores serão sempre praticados pelo Diretor Presidente isoladamente ou por quaisquer dois diretores sempre em conjunto ou em conjunto de um diretor e um procurador especialmente nomeado, tendo os mais amplos e gerais poderes, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, assinar contratos, assumir obrigações, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar, avalizar títulos de emissão da sociedade, abrir e encerrar contas bancárias, em bancos públicos ou privados, efetivar saques e movimentação bancária, assinar, enfim, todos os papéis de interesse da sociedade, inclusive no tocante a cheques bancários.

**Parágrafo Primeiro** - As correspondências, as guias informativas de impostos devidos as declarações aos órgãos públicos de qualquer esfera e os borderôs bancários serão assinados individualmente por qualquer um dos diretores.

**Parágrafo Segundo** - As operações que envolvam a venda de bens imóveis, constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações de terceiros, deverão ser previamente autorizadas pelo Conselho de Administração e deverão ser assinadas conforme o "caput" desta Cláusula.



**Parágrafo Terceiro** - Exceto, relativamente às empresas controladoras, fica vedado aos diretores o uso da denominação social em avais, fianças, aceites e endossos de mero favor e de outros documentos estranhos ao objetivo social, sob pena de serem considerados nulos de pleno direito.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - A sociedade poderá constituir procuradores, "Ad-Judicia" ou "Ad-Negotia", especificando no instrumento os poderes especiais necessários à defesa dos interesses sociais, devendo a outorga das respectivas procurações, a quotista ou não, ser assinada por quaisquer 02 (dois) diretores. O procurador "Ad-Negotia" a ser nomeado pela sociedade será aquele previamente indicado pelo Conselho de Administração.

#### **CAPÍTULO IV DAS REÚNIÕES DOS SÓCIOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - A sociedade reunir-se-á em Reunião dos Sócios, a realizar-se na sede social, em dia e hora previamente anunciados, por convocação da diretoria ou por quotistas que representem mais de 1/5 do capital social, devendo ser presidida por um quotista, que indicará outro quotista para secretariá-lo.

**Parágrafo Primeiro** - A Reunião de Sócios instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença dos Quotistas, ou seus representantes legais, que representem 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, ou em segunda convocação, com a presença de 51% (cinquenta e um por cento).

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**- A Reunião dos Sócios se realizará ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que necessário, observadas as prescrições legais.



**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-** Na Reunião dos Sócios, o Conselho de Administração submeterá aos sócios as contas da administração, cabendo a ela a aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrativos Financeiros do exercício findo deliberando sobre a destinação dos resultados do exercício.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA** - A Reunião de Sócios poderá ocorrer por meio de teleconferência, chat ou qualquer outro meio eletrônico. Das deliberações tomadas e sua votação, será elaborada uma Ata de Reunião pelo sócio que for eleito secretário, para fins de arquivamento legal quando for o caso, se responsabilizando também pelo arquivo, na sociedade, dos documentos físicos ou eletrônicos que suportaram as deliberações registradas em ata.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA** - Caberá também à Reunião dos Sócios a designação do Conselho de Administração e sua destituição, modo de remuneração e fixação do tempo do seu mandato.

**Parágrafo Único** - A eleição de membro não sócio para compor os cargos de diretoria dependem de aprovação da totalidade dos sócios no caso do capital não estar aí integralizado e 2/3 dos sócios quando o capital estiver totalmente integralizado. A destituição dos administradores contratados se dará, em qualquer caso, por deliberação de votos correspondentes a mais de 1/2 (metade) do capital social.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA** - Todos os demais assuntos sociais não previstos na competência das reuniões ordinárias serão tratados em reunião extraordinária, podendo, quando o tempo coincidir, serem feitas cumulativamente, desde que na convocação conste a pauta a ser tratada.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA** - A convocação se fará por carta registrada e remetida com aviso de recebimento, fac-símile e/ou por meio eletrônico, desde que confirmado o recebimento pelo destinatário, com antecedência mínima de 08 (oito) dias, considerando-se regular as reuniões

em que os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA** - A Reunião dos Sócios torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

## CAPÍTULO V

### DO EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINO DOS RESULTADOS

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA** - O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que será levantado um Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados do exercício e demais demonstrações financeiras previstas na legislação. Após as deduções de Lei, os lucros líquidos apurados ou prejuízos verificados serão divididos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas podendo, em caso de lucros, serem incorporados ao capital por deliberação dos sócios.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA** - Respeitados sempre os interesses maiores da sociedade, os sócios poderão deliberar por levantar demonstrações financeiras intermediárias ou periódicas e, assim como no encerramento dos exercícios sociais, por realizar distribuição de lucros ou prejuízos em proporção diferente das quotas sociais possuídas por cada um dos sócios.

## CAPÍTULO VI

### DAS QUOTAS SOCIAIS, CESSÃO E TRANSFERENCIA

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTO** - Se um dos sócios desejar se retirar da sociedade deverá, formalmente, comunicar essa intenção aos demais sócios, que, em igualdade de condições terão preferência na aquisição das quotas de capital do sócio retirante, de acordo com as regras e condições estabelecidas no Acordo de Quotistas da sociedade.

BURITICUPU-MA  
Proc. nº 200909/2023  
Fis. 7/11  
Rub. 10

**CLÁUSULA VISÉGIMA SÉTIMA** - Na circunstância de sócios que representem 49% (quarenta e nove por cento) do capital social receberem oferta de compra de suas quotas sociais e estes tiverem interesse em vendê-las, todos os demais sócios terão o direito de exigir que o comprador também adquira as suas quotas sociais, nas mesmas proporções e pelo mesmo valor a ser pago aos sócios que receberam a oferta de compra.

**Parágrafo Primeiro** - Preferindo os sócios que não receberam a oferta de compra permanecer na sociedade, estes deverão dar a sua anuência para a venda das quotas sociais dos sócios ofertados para terceiros, respeitado o parágrafo segundo desta cláusula. Será negociável com terceiros, com a aprovação da totalidade dos sócios, até o limite de 49% (quarenta e nove por cento) do capital social.

**Parágrafo Segundo** - Preferindo os sócios que não receberam a oferta de compra permanecer na sociedade, poderão exercer o direito de preferência na aquisição da totalidade das quotas dos sócios ofertados, primeiramente respeitados as suas participações, em seguida em qualquer proporção.

**Parágrafo Terceiro** - Os quotistas não ofertados, a partir da data que forem comunicados pelo quotista ofertado, terão o prazo de 01 (um) ano da data da comunicação para exercer o direito de exigir que o comprador também adquira as suas quotas sociais ou comunicar se pretendem ou não exercer os seus direitos de preferência na aquisição das quotas que ora lhes são conferidos, nas condições da oferta.

**Parágrafo Quarto** - Não exercido o direito de preferência, na forma acima, fica o quotista-ofertado liberado para vender sua participação aos demais sócios interessados, independentemente das suas participações no capital social ou aos terceiros interessados, nas mesmas condições firmadas na oferta e dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do





BURITICUPU-MA  
Proc. 2606009/2023  
Fls. 118  
Rub. 10

termo final do prazo mencionado no parágrafo terceiro, informando a conclusão da operação de venda aos demais sócios quotistas. Após o decurso de tal prazo, sem a efetivação da alienação, o quotista-alienante, caso tenha a intenção de renovar a venda de suas quotas, deverá se submeter novamente ao procedimento previsto nesta cláusula, concedendo novamente o direito de preferência aos demais sócios.

## CAPÍTULO VII DO FALECIMENTO OU IMPEDIMENTO DOS SÓCIOS

**CLÁUSULA VISÉGIMA OITAVA** - A sociedade não se dissolverá no caso de extinção, dissolução ou liquidação da sócia pessoa jurídica ou no de falecimento, falência ou afastamento de qualquer sócio pessoa física, continuando o seu negócio com os sócios remanescentes e os sucessores da sócia pessoa jurídica extinta. Não havendo acordo nesse sentido, os haveres do sócio retirante serão apurados em balanço especialmente levantado na ocasião e serão pagos aos seus sucessores da forma que se combinar entre as partes, sempre levando em consideração os interesses sociais não podendo, entretanto, o prazo de pagamento dos haveres ultrapassar 02 (dois) anos.

## CAPÍTULO VIII RESOLUÇÃO E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

**CLÁUSULA VISÉGIMA NONA** - A sociedade poderá ser dissolvida, desde que haja acordo entre os quotistas ou por disposições da lei. Depois de pagas as dívidas porventura existentes, o saldo será rateado entre os sócios na proporção de suas quotas.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA** - Por deliberação da maioria, os sócios minoritários poderão ser excluídos por justa causa. O valor de suas quotas sociais, neste caso, será apurado tomando-se por base a sua participação proporcional no patrimônio líquido da sociedade, de acordo com o balanço especialmente levantado na ocasião.

BURITICUPU-MA  
Proc. 2606007/2023  
Fls. 7/19  
Rub. P 7/19

## CAPÍTULO IX

### DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, DIVERGÊNCIA ENTRE SÓCIOS E FORO

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA** - Os instrumentos de alteração das cláusulas contratuais e as deliberações que impliquem em transformação, incorporação, fusão, cisão e a dissolução da sociedade ou a cessação do seu estado de liquidação, serão assinadas, necessariamente, por sócio ou pelos sócios, que representem 3/4 (três quartos) Capital Social e havendo sócio divergente ou ausente, constará do respectivo instrumento de alteração essa circunstância, para efeito do arquivamento no órgão público competente e ressalva dos direitos dos interessados.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA** - Fica eleito o Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que.

## CAPÍTULO X

### DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA** - Aos casos omissos deste contrato social, aplicar-se-ão as disposições do Código Civil, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e subsidiariamente o disposto na Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76.

O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da sociedade é composto pelos membros abaixo indicados, todos com mandato por tempo indeterminado, conforme prevê o Parágrafo Primeiro da Cláusula Sétima:

**Conselheiro Presidente:** HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA, brasileiro, nascido em 12/12/1955, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade no 321792, expedida pela SSP-GO e inscrito no CPF sob no 125.118.971-72, residente



BURITICUPU-MA  
Proc. 206092/2023  
Fls. 730  
Rub. 

e domiciliado na Rua Amélia Artiaga Jardim no 369, Qd. 248, Lt. 08, Setor Marista, CEP 74180-070, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

**Conselheiro:** TIAGO SIMON EGÍDIO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão-parcial de bens, Diretor Comercial, portador da Cédula de Identidade no 4089536 expedida pela SSP-GO e inscrito no CPF sob no 950.925.361-87, nascido em 14/01/1982, residente e domiciliado na Rua Amélia Artiaga Jardim no 369, Qd. 248, Lt.08, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.180-070.

 **Conselheira:** CORNÉLIA SÍRIO SIMON EGÍDIO, brasileira, casada sob o regime da comunhão universal de bens, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG no 438410 2a Via SPTC/GO, inscrita no CPF sob no 132.462.241-53, nascida em 06/04/1956, residente e domiciliada na Rua Amélia Artiaga Jardim no 369, Qd. 248, Lt.08, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.180-070.

**Conselheira:** TATIANE SIMON EGÍDIO AVELAR, brasileira, nascida em 17/01/1980, Psicóloga, portadora da Cédula de Identidade no 3847826, expedida pela SSP-GO e inscrita no CPF sob no 706.119.121-04, residente e domiciliada na Rua Amélia Artiaga Jardim no 369, Qd. 248, Lt.08, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.180-070.

 **Conselheira:** TALITA SIMON EGIDIO DE SOUZA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, farmacêutica, portadora do RG no 3847788, 2a via, expedida pela SSP/GO, inscrita no CPF sob no 706.132.061-34, nascida em 17/01/1980, residente e domiciliada na Rua Amélia Artiaga Jardim no 369, Qd. 248, Lt.08, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.180-070.

A DIRETORIA é composta por 3 (três) Diretores, abaixo indicados, todos com mandato por tempo indeterminado, conforme prevê o Parágrafo Primeiro da Cláusula Oitava:



BURITICUPU-MA  
Proc. 2005002/2023  
Fls. 78/81  
Rub. 0

**Diretor Presidente:** HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA, brasileiro, nascido em 12/12/1955 casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade no 321792, expedida pela SSP-GO e inscrito no CPF sob no 125.118.971-72, residente e domiciliado na Rua Amélia Artiaga Jardim no 369, Qd. 248, Lt. 08, Setor Marista, CEP 74180-070, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

**Diretor:** TIAGO SIMON EGÍDIO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, Diretor Comercial, portador da Cédula de Identidade no 4089536, expedida pela SSP-GO e inscrito no CPF sob no 950.925.361-87, nascido em 14/01/1982, residente e domiciliado na Rua Amélia Artiaga Jardim no 369, Qd. 248, Lt.08, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.180-070.

**Diretora:** TATIANE SIMON EGÍDIO AVELAR, brasileira, nascida em 17/01/1980, Psicóloga, portadora da Cédula de Identidade no 3847826, expedida pela SSP-GO e inscrita no CPF sob no 706.119.121-04, residente e domiciliada na Rua Amélia Artiaga Jardim no 369, Qd. 248, Lt.08, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.180-070.

Os sócios, conselheiros e diretores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, a 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, nos termos do artigo 1.011, §1º, da Lei no 10.406/2002, bem como, não se acham incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei no 8.934/94.

lp      SA

BURITICUPU-MA  
Proc. 200690/2023  
Fls. 112  
Rub. 

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato Social de Constituição, em uma via, para que produza os devidos fins e efeitos de direito.

Aparecida de Goiânia, 29 de julho de 2021.

### SÓCIOS

\_\_\_\_\_  
TAS PARTICIPAÇÕES EIRELI  
Talita Simon Egídio De Souza  
p.p. Cornélia Sírio Simon Egídio

\_\_\_\_\_  
BESSA EGÍDIO ASS. EMPRESARIAL - EIRELI  
Tiago Simon Egídio

\_\_\_\_\_  
EGÍDIO AVELAR - EIRELI  
Tatiane Simon Egídio Avelar

\_\_\_\_\_  
HES PARTICIPAÇÕES EIRELI  
Heribaldo Egídio Da Silva

### CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA  
Conselheiro Presidente

\_\_\_\_\_  
TIAGO SIMON EGÍDIO  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
CORNÉLIA SÍRIO SIMON EGÍDIO  
Conselheira

\_\_\_\_\_  
TATIANE SIMON EGÍDIO AVELAR  
Conselheira

\_\_\_\_\_  
TALITA SIMON EGIDIO DE SOUZA  
p.p. Cornélia Sírio Simon Egídio

### DIRETORIA

\_\_\_\_\_  
HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
TIAGO SIMON EGÍDIO  
Diretor

\_\_\_\_\_  
TATIANE SIMON EGÍDIO AVELAR  
Diretora



## ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fis. 7223  
Rubr.

Certificamos que o ato da empresa HE & S PARTICIPACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12511897172	HERIBALDO EGIDIO DA SILVA
13246224153	CORNELIA SIRIO SIMON EGIDIO
70611912104	TATIANE SIMON EGIDIO AVELAR
95092536187	TIAGO SIMON EGIDIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2021 15:52 SOB N° 20216243114.  
PROTOCOLO: 216243114 DE 30/07/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105546010. CNPJ DA SEDE: 28466786000156.  
NIRE: 52204612686. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/07/2021.  
HE & S PARTICIPACOES LTDA



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

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

BURITICUPU-MA  
Proc. 260002/2023  
Fls. 702A  
Rub. P



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.466.786/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/08/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**HE & S PARTICIPACOES LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**HE & S PARTICIPACOES LTDA**

PORTE  
**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL  
**64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS  
**Não informada**

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

LOGRADOURO  
**AV THUMBERGIA**

NÚMERO  
S/N

COMPLEMENTO  
**QUADRAK LOTE 01 SALA 05 EDIF  
EQUIPLEX BLOCO B**

CEP  
**74.986-710**

BAIRRO/DISTRITO  
**EXPANSUL**

MUNICÍPIO  
**APARECIDA DE GOIANIA**

UF  
**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**EDILSON.JUNIOR@ALIANZO.COM.BR**

TELEFONE  
**(62) 4012-1103**

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

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**21/08/2017**

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 25/01/2023 às 08:21:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*P*

*CA*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICI PU-MA  
 Proc. 2606009 2023  
 Fis. 7225  
 Rubr. 0

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>26.505.029/0001-19</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>08/11/2016</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**HES PARTICIPACOES LTDA**

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

PORTE  
**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**Não informada**

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

LOGRADOURO <b>AV THUMBERGIA</b>	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO <b>QUADRAK LOTE 01 SALA 04 EDIF IND. EQUIPLEX BLOCO B</b>
------------------------------------	------------	--

CEP <b>74.986-710</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>EXPANSUL</b>	MUNICÍPIO <b>APARECIDA DE GOIANIA</b>	UF <b>GO</b>
--------------------------	------------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>EDILSON.JUNIOR@ALIANZO.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(62) 4012-1103</b>
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/11/2016</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 25/01/2023 às 08:07:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*[Handwritten signatures]*

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.774.906/0001-75

NIRE: 52202388941

BURITICUPU-MA  
 Proc. 1006007 2023  
 Fls. 726  
 Rubr. 

## DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

## Síntese:

A: Extinção de Filial;

B: Consolidação.

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, o abaixo assinado:

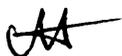
HE & S PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 28.466.786/0001-56, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o NIRE 52204612686, com sede na Avenida Thumbergia, S/N, Quadra K, Lote 01, Sala 05, Edifício Industrial Equiplex, Bloco B, Bairro Expansul, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.986-710, neste ato representada por seu Diretor Presidente, HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 12 de dezembro de 1955, portador da Carteira de Identidade nº 321792, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF sob nº 125.118.971-72, filho de João Egídio da Silva e Maria dos Santos, residente e domiciliado na Rua Amélia Artiaga Jardim, Nº 369, Quadra 248, Lote 08, Setor Marista, Goiânia, Goiás, CEP: 74.180-070;

HES PARTICIPAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.505.029/0001-19, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o NIRE 52600327275, com sede na Avenida Thumbergia, S/N, Quadra K, Lote 01, Sala 4, Edifício Industrial Equiplex, Bloco B, Bairro Expansul, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.986-710, neste ato representada por seu Diretor Presidente, HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 12 de dezembro de 1955, portador da Carteira de Identidade nº 321792, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF sob nº 125.118.971-72, filho de João Egídio da Silva e Maria dos Santos, residente e domiciliado na Rua Amélia Artiaga Jardim, Nº 369, Quadra 248, Lote 08, Setor Marista, Goiânia, Goiás, CEP: 74.180-070.

Sócias componentes da sociedade empresária limitada, denominada HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.774.906/0001-75, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o NIRE 52202388941, com sede no município de Aparecida de Goiânia, estado de Goiás, na Avenida Oeste, S/N, Quadra 01, Lote 03, Armazém 02, Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar – Etapa II, CEP: 74.993-394, resolvem, em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seu contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## A: Extinção de Filial;

1. As sócias, neste ato, resolvem realizar a extinção da filial inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.774.906/0002-56, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins, sob o NIRE 17900386953, com sede no município de Palmas, estado do Tocantins, na Quadra 212 Norte Alameda 7, S/N, Quadra 09, Lote 09, Plano Diretor Norte, CEP: 77.006-314, a qual iniciou suas atividades em 23/03/2020 e encerrando-se em 18/11/2022.



**B: Consolidação.**

2. Considerando as alterações ocorridas, as sócias resolvem consolidar todas as cláusulas do Contrato Social, que passam a vigorar da seguinte forma:

BURITICUPU-MA  
 Proc. 08.774.906/0001-75 2023  
 Fis. 7028  
 Rub. 7028

**CONSOLIDAÇÃO****HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA****CNPJ: 08.774.906/0001-75****NIRE: 52202388941**

**HE & S PARTICIPAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 28.466.786/0001-56, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o NIRE 52204612686, com sede na Avenida Thumburgia, S/N, Quadra K, Lote 01, Sala 05, Edifício Industrial Equiplex, Bloco B, Bairro Expansul, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.986-710, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 12 de dezembro de 1955, portador da Carteira de Identidade nº 321792, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF sob nº 125.118.971-72, filho de João Egídio da Silva e Maria dos Santos, residente e domiciliado na Rua Amélia Artiaga Jardim, Nº 369, Quadra 248, Lote 08, Setor Marista, Goiânia, Goiás, CEP: 74.180-070;

**HES PARTICIPAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.505.029/0001-19, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o NIRE 52600327275, com sede na Avenida Thumburgia, S/N, Quadra K, Lote 01, Sala 4, Edifício Industrial Equiplex, Bloco B, Bairro Expansul, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.986-710, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 12 de dezembro de 1955, portador da Carteira de Identidade nº 321792, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF sob nº 125.118.971-72, filho de João Egídio da Silva e Maria dos Santos, residente e domiciliado na Rua Amélia Artiaga Jardim, Nº 369, Quadra 248, Lote 08, Setor Marista, Goiânia, Goiás, CEP: 74.180-070.

**CAPÍTULO I – DO NOME EMPRESARIAL ENDEREÇO, SEDE E FILIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob o nome empresarial de **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 08.774.906/0001-75 e NIRE 52202388941, situada na Avenida Oeste, S/N, Quadra 01, Lote 03, Armazém 02, Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar – Etapa II, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 74.993-394. Podendo a critério dos sócios cotistas, abrir ou extinguir filiais, sucursais ou escritórios em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual, devidamente assinada pelos seus sócios.

**CAPÍTULO II - DO OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O objeto da sociedade é Comércio atacadista, importação e exportação, distribuição representação e transporte dos seguintes produtos: medicamentos e drogas de uso humano (CNAE-46.44-3-01); Medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE- 46.44-3-02); Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE-46.45-1-01); Produtos odontológicos (CNAE-46.45-1-03); Cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE-46.46-0-01); Higiene pessoal (CNAE-46.46-0-02); Higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE-46.49-4-08); Máquinas,

aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar bem como suas partes e peças (CNAE-46.64-8-00); Próteses e artigos de ortopedia (CNAE-46.45-1-02); Equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico (CNAE-46.49-4-99); Químicos e petroquímicos (CNAE-46.84-2-99); Roupas e acessórios para uso profissional e de segurança no trabalho (CNAE-46.42-7-02); Produtos alimentícios em geral (CNAE-46.39-7-01); Desembaraço e comissária de despachos aduaneiro (CNAE-52.50-8-01); Atividades de despachante aduaneiros (CNAE-52.50-8-02). A empresa realiza atividade de representação comercial e agente do comércio especializado em produtos (CNAE-46.18-4-99); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE-49.30-2-01); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE-49.30-2-02); Holdings de instituições não-financeiras (CNAE-64.62-0-00); Representação comercial e agente de comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE-46.18401); Representação comercial e agente de comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares (CNAE-46.18-4-02); Armazéns gerais (emissão de warrant) (CNAE: 52.11-7/01); Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis (CNAE: 52.11-7/99); Organização logística do transporte de carga (CNAE: 52.50-8/04).

### CAPÍTULO III – DO INÍCIO E DURAÇÃO DAS ATIVIDADES

**CLÁUSULA TERCEIRA** – A sociedade iniciou suas atividades em 02 de abril de 2007, com prazo de duração indeterminado.

### CAPÍTULO IV – DO CAPITAL SOCIAL, DIVISÃO E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

**CLÁUSULA QUARTA** – O Capital Social é de R\$ 6.196.818,00 (seis milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos e dezoito reais) divididos em 6.196.818 (seis milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentas e dezoito) quotas sociais com valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país. Sendo o Capital distribuído entre as sócias na seguinte forma:

SÓCIAS	CAPITAL SOCIAL	%
HE & S PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ 6.134.850,00	99%
HES PARTICIPAÇÕES EIRELI	R\$ 61.968,00	1%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.196.818,00</b>	<b>100%</b>

**Parágrafo Único:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando-se a cessão delas através da alteração contratual pertinente.

### CAPÍTULO V – DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS

**CLÁUSULA QUINTA** – A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas cotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1052 CC/2002).

**Parágrafo Primeiro:** As obrigações das Sócias tiveram início na data do contrato primitivo e apenas terminam quando, liquidada a Sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais.

*P* *eth*

**Parágrafo Segundo:** Fica ressaltado o dever de lealdade das sócias, um para com a outra, sob pena de exclusão extrajudicial da sociedade.

**Parágrafo Terceiro:** As deliberações contrárias a dispositivos contratuais ou à legislação tornam ilimitada a responsabilidade daqueles que expressamente as aprovaram.

## CAPÍTULO VI – DA REUNIÃO DE SÓCIAS

**CLÁUSULA SEXTA –** A Reunião das Sócias, convocada e instalada de acordo com a lei e com o presente Contrato Social, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções que julgar conveniente à defesa e desenvolvimento;

**Parágrafo Primeiro:** As sócias reunir-se-ão ORDINARIAMENTE, uma vez por ano, até o último dia útil do quarto mês, seguinte ao término do exercício social, com o objetivo de:

I – Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico do exercício findado;

II - Eleger os diretores e definir suas atribuições, cuja escolha poderá recair entre as sócias cotistas ou pessoas estranhas ao quadro societário;

III – Deliberar sobre a destinação dos lucros e perdas:

**Parágrafo Segundo:** As deliberações da reunião das sócias serão validas desde que tomadas pelos votos correspondentes a mais da metade (1/2) do capital social, exigindo-se, todavia, votos correspondentes a dois terços (2/3) do capital social, nos casos de eleição de diretores não sócios;

**Parágrafo Terceiro:** As sócias reunir-se-ão EXTRAORDINARIAMENTE sempre que convocados na forma da lei e deste contrato social, com o objetivo de deliberar sobre qualquer assunto constante da ordem do dia que não seja da competência exclusiva da reunião ordinária de sócias, cujas deliberações serão tomadas pelos votos correspondentes a mais da metade (1/2) do capital social para os casos em que a lei não exigir número maior de votos;

**Parágrafo Quarto:** Os casos omissos no presente contrato social e não previstos na legislação serão resolvidos pela reunião de sócias pelos votos correspondentes a mais da metade (1/2) do capital social, ressalvando a hipótese em que a lei exigir número maior de votos;

**Parágrafo Quinto:** As reuniões serão convocadas por qualquer um das sócias através de carta com protocolo enviada às demais sócias, ou não sendo possível à utilização desse meio, deverá ser providenciada a publicação, por três vezes, de anúncio, em jornal local de circulação diária e no Diário Oficial do Estado, devendo mediar entre a data da primeira inserção e a da realização da reunião, o prazo mínimo de 08 (oito) dias, para a primeira convocação, e de 05 (cinco) dias, para as posteriores, devendo o anúncio conter, além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia;

**Parágrafo Sexto:** A sócia pode ser representada na reunião por outra sócia, ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro juntamente com a ata;

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fis. 2270  
Rub. 1

**Parágrafo Sétimo:** Dos trabalhos e deliberações da reunião será lavrada, na forma de sumário os fatos ocorridos, ata assinada pelos sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-las. Da ata tirar-se-ão certidões ou copias autenticadas para fins legais, sendo dispensável a sua publicação em órgãos de imprensa, oficial ou não;

**Parágrafo Oitavo:** A reunião é dispensável quando todas as sócias decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela;

**Parágrafo Nono:** Nas deliberações da reunião de sócias, cada quota do capital social corresponderá a um voto.

## CAPÍTULO VII – DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A administração da Sociedade será exercida por um ou mais administradores, sócios ou não, que serão nomeados por prazo indeterminado e podem a qualquer momento serem substituídos por comum acordo entre os sócios.

**Parágrafo Primeiro:** A administração e representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, da Sociedade, será exercido única e exclusivamente pelo administrador **HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA**, já qualificado no preâmbulo desse documento, para o que está dispensado da prestação de caução.

**Parágrafo Segundo:** Ao administrador da sociedade compete o uso da denominação social e a representação da sociedade, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse societário, ficando vedado o uso da denominação social em negócios alheios aos fins sociais, tais como garantias, fianças, aval ou qualquer outro título de favor, ou assumir obrigações em nome de outrem, sem autorização da sociedade ou demais sócios.

**Parágrafo Terceiro:** O administrador poderá assinar sempre isoladamente na alienação de bens móveis e/ou imóveis, na captação de empréstimos e na constituição de procuradores.

**Parágrafo Quarto:** Sendo estritamente necessários, as procurações outorgadas pelo administrador em nome da Sociedade deverão identificar, expressamente, os poderes outorgados e, com exceção daquelas com poderes “ad judicia” terão prazo de validade determinado.

**Parágrafo Quarto:** Ficam expressamente vedados, sendo nulos, e não gerando efeitos em relação a Sociedade, quaisquer atos de seus sócios, administradores, procuradores, empregados ou prepostos, que envolvam em qualquer obrigação relativa a transações estranhas ao seu objetivo social, tais como prestação de fiança, caução, aval, endosso ou qualquer outra garantia em favor de terceiros.

**Parágrafo Quinto:** O administrador responderá solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados, quando incorrer por dolo ou culpa no desempenho de suas funções como administrador.

**Parágrafo Sexto:** O administrador fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

## CAPÍTULO VIII – DO EXERCÍCIO FISCAL E BALANÇO

**CLÁUSULA OITAVA** – Ao término de cada exercício social que coincidirá com o ano civil, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

#### CAPÍTULO IX – DO FALECIMENTO DE SÓCIO

**CLÁUSULA NONA** – Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

#### CAPÍTULO X – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA DÉCIMA** – O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade (Artigo 1.011, § 1º, Código Civil/2002).

#### CAPÍTULO XI – DOS CASOS OMISSOS

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

#### CAPÍTULO XII – DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – Fica eleito o foro da Comarca de Aparecida de Goiânia, Goiás, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em via única, para os fins de direito.

Aparecida de Goiânia – GO, 18 de novembro de 2022.

---

**HE & S PARTICIPAÇÕES LTDA**  
Sócia representada por  
Heribaldo Egídio Da Silva

---

**HES PARTICIPAÇÕES EIRELI**  
Sócia representada por  
Heribaldo Egídio Da Silva

---

**HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA**  
Administrador não sócio

b

HA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

BRITICUPU-MA  
Proc. 260000 2023  
Fls. 730  
Rubr. [assinatura]

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

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
12511897172	HERIBALDO EGIDIO DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2022 15:52 SOB N° 20222015969.  
PROTOCOLO: 222015969 DE 30/11/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215574008. CNPJ DA SEDE: 08774906000175.  
NIRE: 52202388941. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2022.  
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA



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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 INSTITUTO NACIONAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
 INSTITUTO NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS

BRASIL

2114411164

REGISTRO DE EMPRESAS

01572981362

15/08/2025

03/10/1974

GOIÁS

PROBIDO PLASTIFICAR

2114411164

LOCAL: GOIÂNIA, GO

DATA DE EMISSÃO: 24/08/2020

ASSINATURA DO REGISTRANTE

ASSINATURA DO ESCRIVÃO

GOIÁS



BURITICUPU-MA  
 Proc. 26000093/2023  
 Rub. 7254

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
 REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS E TABELAMENTO DE NOTAS

01432108110268409490018 - Consulte em  
<https://portal-extrajudicial.tigo.ius.br/busca>

A presente fotocópia corresponde com o original.  
 Aparecida de Goiânia, 18 de agosto de 2021 - 16:48:00h  
 Emolumentos: R\$4,25, Fundos Estaduais: R\$1,70, ISS: R\$0,13, Total = R\$6,08. 39545F.

Em testemunho da verdade

Aline Erika da Silva - Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
 REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS E TABELAMENTO DE NOTAS

01432201210155824330235 - Consulte em  
<https://portal-extrajudicial.tigo.ius.br/busca>

A presente autenticação foi feita mediante exibição de fotocópia com regular autenticação

Aparecida de Goiânia, 24 de janeiro de 2022 - 15:59:05h  
 Emolumentos: R\$4,71, Fundos Estaduais: R\$1,88, ISS: R\$0,14, Total = R\$6,74. 407879.

Em testemunho da verdade

Aline Erika da Silva - Escrevente

EM BRANCO

EM BRANCO

k

ETA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPI-MA  
Proc. 260999 2023  
Fls. P 133  
Rubr.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.774.906/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/04/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria  
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares  
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente  
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral  
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho  
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  
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal  
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
46.49-4-99 - 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  
46.64-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos 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  
52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant  
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis  
52.50-8-01 - Comissaria de despachos

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

LOGRADOURO AV OESTE	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA01 LOTE 03 ARMZ 02
------------------------	---------------	---

CEP 74.993-394	BAIRRO/DISTRITO PARQUE IND.VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR - ETAPA II	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO
-------------------	--	-----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (62) 4012-1103
---------------------	----------------------------

REPRESENTANTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
.....

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/04/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

*[Assinaturas manuscritas]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU-MA  
Proc. 2600002 2023  
Fis. 7036  
Ruf. P

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.774.906/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/04/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.50-8-02 - Atividades de despachantes aduaneiros 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
--

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

LOGRADOURO AV OESTE	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA01 LOTE 03 ARMZ 02
------------------------	---------------	---

CEP 74.993-394	BAIRRO/DISTRITO PARQUE IND.VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR - ETAPA II	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO
-------------------	--	-----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (62) 4012-1103
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/04/2007
-----------------------------	--

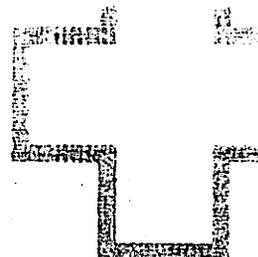
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 10/04/2023 às 08:45:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



**PROCURAÇÃO**

BURITICUPU-MA  
Proc. 200007 2023  
Fls. 738  
Rub. 1

**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.774.906/0001-75, com sede à Av. Oeste, S/N, Qd. 01, Lt. 03, Armazém 02, Parque Industrial Vice-Presidente Jose de Alencar, Aparecida de Goiânia/GO, neste ato representado pelo administrador legal e sócio **HERIBALDO EGIDIO DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, inscrito pelo CPF sob o n.º 125.118.971-72, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seus Procuradores 1) **Hermilton Araújo de Jesus**, brasileiro, solteiro, Coordenador Comercial, portador do RG nº 3950366 SSP/GO, inscrito no CPF: 909.218.101-30, 2) **Luis Alfredo Lima da Silva**, brasileiro, solteiro, Analista de Licitação Pleno, portador do RG nº 2008050283 SSPDS/CE, inscrito no CPF: 064.528.653-23, todas com escritório profissional em Av. Oeste, S/N, Qd. 01, Lt. 03, Armazém 02, Parque Industrial Vice-Presidente Jose de Alencar, Aparecida de Goiânia/GO, a quem confere amplos poderes para nos representar em órgãos públicos da esfera Federal, Estadual e Municipal, interpor recursos, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromisso ou acordos, assinar atas e tudo mais que for necessário para o bom e fiel cumprimento presente mandato. Não podendo substabelecer.

Validade da Procuração: 31 de janeiro de 2024.

Aparecida de Goiânia/Go, 20 de março de 2023.

**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA**  
HERIBALDO EGIDIO DA SILVA  
Administrador Legal



01432305010266524330106 - Consulte em  
<https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br/busca>  
Resumido: por semelhança, a firma de HERIBALDO EGIDIO DA SILVA, por arrolado à constante do meu arquivo Dou fe  
Aparecida de Goiânia, 24/04/2023, 13:08:53h  
Fundos Estaduais: R\$4,99, ISS: R\$0,15 Total = R\$5,14  
Em letra da Verdade: 724360  
KALLIA Fernandes da Mota - Escriventa

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROFISSÕES E TABELADO DE REKOTAS  
01432305010266524330106 - Consulte em  
<https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br/busca>  
A presente fotocópia corresponde com o original.  
Aparecida de Goiânia, 03 de maio de 2023 - 13:47:03h  
Emolumentos: R\$4,99, Fundos Estaduais: R\$1,06, ISS: R\$0,15. Total = R\$6,20. 41514D.

Em testemunho da verdade  
Lidia Costa Nascimento - Escrivente

Av. Oeste s/n Quadra 01 Lote 2/3  
Parque Industrial Vice Pres. Jus  
Aparecida de Goiânia - GO

*[Handwritten signature]*



EM BRANCO

BURITICUPU-MA  
Proc. 200092 2023  
Fls. 1238  
Rub. 17

EM BRANCO

EM BRANCO

*lp*

~~*GA*~~



# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fls. 7240  
Rubrica



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1938537774

NOME LUIS ALFREDO LIMA SILVA	
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 2008050283 SSPDS CE	
CPF 064.528.653-23	DATA NASCIMENTO 07/08/1996
FILIAÇÃO LUIS ALFREDO CABRAL DA SILVA ANTONIA AUCIRENE LIMA DA SILVA	
PERMISSÃO A	ACC AB
1ª REGISTRO 06434309780	1ª VALIDADE 18/03/2024
2ª HABILITAÇÃO 11/08/2015	



OBSERVAÇÕES  
EAR A

*Luis Alfredo Lima Silva*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL GOIANIA, GO	DATA EMISSÃO 08/10/2019
----------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

62715463411  
GO133579573

GOIÁS



QR-CODE



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

SERPRO / DENATRAN

*p* *DA*



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

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002 2023  
FIS. FJUI  
RUA

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

Nome: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 08.774.906/0001-75

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:47:04 do dia 10/04/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/10/2023. ✓  
Código de controle da certidão: **A1BD.3D7C.5D7D.A2BF**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinaturas manuscritas]*

Voltar

Imprimir

BURITICUPU-MA  
Proc 20060002 2023  
Fis. 7242  
Ru AP



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.774.906/0001-75 ✓  
**Razão Social:** HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA ✓  
**Endereço:** AV OESTE S/N QD 1, LT. 3 ARM 2 / PQ IND VICE PRES. J / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74993-394

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:** 24/07/2023 a 22/08/2023 ✓

**Certificação Número:** 2023072409013214218250

Informação obtida em 27/07/2023 15:24:53

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHOBURITICUPU-MA  
Proc. 2606002/2023  
Fls. 7243  
Rub. p**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 08.774.906/0001-75 ✓  
Certidão n°: 14687831/2023  
Expedição: 10/04/2023, às 08:54:10  
Validade: 07/10/2023/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.774.906/0001-75, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

BRITICUPU-MA  
Proc. Fis. 2023  
Rub. *[assinatura]*

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

EMPREGADOR: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

INSCRIÇÃO: 08.774.906/0001-75

DATA E HORA DA EMISSÃO: 10/04/2023, às 08:56:18, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: D6LJQNLUF

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

*[assinatura]*

*[assinatura]*

CNPJ  
08.774.906/0001-75

Inscrição Estadual  
10.415.337-7

Cadastro Atualizado em  
20/08/2021 09:35:17

Nome Empresarial  
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
Contribuinte?  
Sim

Endereço Estabelecimento  
AVENIDA OESTE, nº SN, Qd. 01, Lt. 03, ARMZ 02, PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR - ETAPA II - APARECIDA DE GOIANIA GO, CEP: 74.993-394

#### Atividade Econômica

##### Atividade Principal

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

##### Atividade Secundária

- 4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4644302 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4684299 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 5211799 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5250804 - Organização logística do transporte de carga
- 5211701 - Armazéns gerais - emissão de warrant
- 4618401 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 4618402 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4618499 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 6462000 - Holdings de instituições não-financeiras
- 5250802 - Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250801 - Comissaria de despachos

#### Informações Complementares

Unidade Auxiliar:  
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:  
---

Data Final de Contrato:  
---

Regime de Apuração:  
Normal

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Situação Cadastral Vigente:**

Ativo - HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:**

27/07/2007

**Data de Cadastramento:**

27/07/2007

**Operações com NF-E:**

BURITICUPU-MA  
Proc. 2008007 2023  
Fis. PJU  
Rubrica P

**Observações**

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

**Data da Consulta**

23/01/2023 11:02:55



Nota de esclarecimento ao contribuinte

*Handwritten signatures and initials*

BURITICUPU-MA  
Proc. 2606902  
Fis. 7207 2023  
Rub. 0

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

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

Nome Empresarial: HOSPROGAS COMERCIAL LTDA NIRE : 52202388941 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: GOC2300874946			
NIRE (Sede) 52202388941	CNPJ 08.774.906/0001-75	Data de Ato Constitutivo 16/04/2007	Início de Atividade 02/04/2007		
<b>Endereço Completo</b> Avenida OESTE, Nº s/n, QD.01 LT.03 ARMAZÉM 02 ETAPA II, PRQ. IND. V.PRES. JOSÉ ALENCA - Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74993-394					
<b>Objeto Social</b> comércio atacadista, importação e exportação, distribuição representação e transporte dos seguintes medicamentos e drogas de uso humano (CNAE-46.44-3-01); medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE-46.44-3-02); instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE-46.45-1-01); produtos odontológicos (CNAE-46.45-1-03); cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE-46.46-0-01); higiene pessoal (CNAE-46.46-0-02); higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE-46.49-4-08); máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar bem como suas partes e peças (CNAE-46.64-8-00); próteses e artigos de ortopedia (CNAE-46.45-1-02); equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico (CNAE-46.49-4-99); químicos e petroquímicos (CNAE-46.84-2-99); roupas e acessórios para uso profissional e de segurança no trabalho (CNAE-46.42-7-02); produtos alimentícios em geral (CNAE-46.39-7-01); Desembarço e comissária de despachos aduaneiro(CNAE-52.50-8-01); atividades de despachante aduaneiros(CNAE-52.50-8-02). A empresa realiza atividade de representação comercial e agente do comércio especializado em produtos (CNAE-46.18-4-99); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE-49.30-2-01); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE-49.30-2-02); Holdings de instituições não-financeiras (CNAE-64.62-0-00); Representação comercial e agente de comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE-46.18401); Representação comercial e agente de comércio de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares (CNAE-46.18-4-02); Armazéns gerais (emissão de warrant) (52.11-7/01); Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis (52.11-7/99); Organização logística do transporte de carga (52.50-8/04).					
<b>Capital Social</b> R\$ 6.196.818,00 (seis milhões e cento e noventa e seis mil e oitocentos e dezoito reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 6.196.818,00 (seis milhões e cento e noventa e seis mil e oitocentos e dezoito reais)		<b>Porte</b> Demais	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> HE & S PARTICIPACOES LTDA	<b>CPF/CNPJ</b> 28.466.786/0001-56	<b>Participação no capital</b> R\$ 6.134.850,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> N	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Nome</b> HES PARTICIPACOES LTDA	<b>CPF/CNPJ</b> 26.505.029/0001-19	<b>Participação no capital</b> R\$ 61.968,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> N	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Nome</b> HERIBALDO EGIDIO DA SILVA	<b>CPF/CNPJ</b> 125.118.971-72	<b>Participação no capital</b> R\$ 0,00	<b>Espécie de sócio</b> Administrador / REPRESENTANTE LEGAL	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>		<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>		
<b>Nome</b> HERIBALDO EGIDIO DA SILVA		125.118.971-72	Indeterminado		
<b>Último Arquivamento</b>		<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 08/03/2023		20230601669	318 / 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2023, às 12:31:50 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código GYLXQC17.



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi

BURITICUPU-MA  
Proc. 1606002/2023  
Fis. 1219  
Rub. /p



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



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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

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

Nome Empresarial: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NIRE : 52202388941 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: GOC2300874946
---	--------------------------

Secretário(a) Geral

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fls. 2250  
Rubrica

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

**NR. CERTIDÃO: Nº 38572352**

**IDENTIFICAÇÃO:**

**NOME:** HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA / **CNPJ:** 08.774.906/0001-75/

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

**NAO CONSTA DEBITO**

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

**FUNDAMENTO LEGAL:**

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

**SEGURANÇA:**

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

**VALIDADOR: 5.555.497.979.442** **EMITIDA VIA INTERNET**

**SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 5 JULHO DE 2023 / HORA: 10:48:49:7**



ESTADO DE GOIÁS  
PROCURADORIA - GERAL DO ESTADO /  
SUBPROCURADORIA GERAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS  
GERÊNCIA DA DÍVIDA ATIVA

BH/ITICUPU-MA  
Proc. 260609/2023  
Fls. 725  
Rub. /

**CERTIDÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - NEGATIVA /**  
**CERTIDÃO N°: 0A00IF23**

**IDENTIFICAÇÃO:**

**NOME:** HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 08.774.906/0001-75

**DESPACHO:**

**NÃO CONSTA DÉBITO**

.....  
\* \* \* \* \*  
.....  
\* \* \* \* \*  
.....  
\* \* \* \* \*  
.....  
\* \* \* \* \*  
.....  
\* \* \* \* \*  
.....  
\* \* \* \* \*  
.....  
\* \* \* \* \*  
.....  
\* \* \* \* \*  
.....  
\* \* \* \* \*

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Esta certidão abrange apenas os créditos não tributários da Fazenda Pública Estadual devidos ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC), instituído pela Lei Estadual nº 12.207, de 20 de dezembro de 1993, ou ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMA), instituído pela Lei Complementar Estadual nº 20, de 10 de dezembro de 1996, inscritos em Dívida Ativa pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, com fulcro na Lei Estadual nº 20.233, de 23 de julho de 2018.

**SEGURANÇA:**

**Certidão VÁLIDA POR 60 DIAS – 03/09/2023 /**

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço: <http://www.procuradoria.go.gov.br>  
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual inscrever na dívida ativa e COBRAR EVENTUAIS DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 0A00CB1571**

**EMITIDO VIA INTERNET**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1882322

## DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA ✓  
CPF/CNPJ: 8774906000175 ✓ INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0  
ENDEREÇO: AVENIDA OESTE Qd. 001 Lt.0003 Nº S/N, PARQUE IND VICE-PRESI JOSE ALENCAR - ETAPA II, APARECIDA DE GOIANIA / GO, CEP 74993394

## CERTIDÃO E FUNDAMENTO LEGAL:

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

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

**Finalidade:**

## SEGURANÇA:

**VALIDADE ATÉ:** Quarta-feira 13 Setembro 2023. ✓

**EMITIDA:** Segunda-feira 14 Agosto 2023 às 10:03:39

**Código de Validação:** 128381882322

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

QRCode



Impressão de Ficha Cadastral

Cadastro Preliminar  
Pessoa\* CPF / CNPJ\* Nome / Razão Social\* Nome Fantasia  
Jurídica 08.774.906/0001-76 Hospdrogas Comercial Ltda Farmaplox

Situação Cadastral  
Inscrição Municipal\* Data de Inscrição\* Nº Processo Data do Status\* Status\* Data Adesão Inscrição Imobiliária  
14270201 07/07/2017 24/04/2020 Ativo 12/07/2017 208423

Endereço da Atividade  
Endereço\* Cidade\* Bairro\*  
Avenida Oeste Aparecida de Goiânia Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar - Etapa II  
UF\* CEP\* Número\* Complemento Fone Fax  
GO 74983394 AMAZEM 02, Q.001, L. 0003 (62) (62)  
E-Mail Home Page

Endereço de Correspondência  
Endereço\* Cidade\* Bairro\*  
Avenida das Nações Aparecida de Goiânia Vera Cruz  
UF\* CEP\* Número\* Complemento Fone Fax  
GO 74976190 AMAZEM 02, Q.001, L. 0003 (62) 40121103 (62)  
E-Mail Home Page

CNAE Principal  
CNAE Atividade Grupo  
6462000 Holdings de instituições não-financeiras Atividades de sociedades de participação

CNAES Secundários

Código	Atividade	Grupo
4618401	Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria	Representantes comerciais e agentes do comércio, exceto de veículos automotores e motocicletas
4618402	Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontológico-hospitalares	Representantes comerciais e agentes do comércio, exceto de veículos automotores e motocicletas
4618499	Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente	Representantes comerciais e agentes do comércio, exceto de veículos automotores e motocicletas
4639701	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo
4642702	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar
4644301	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar
4644302	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário	Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar
4645101	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar
4645102	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia	Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar
4645103	Comércio atacadista de produtos odontológicos	Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar
4646001	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria	Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar
4646002	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal	Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar
4649408	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar
4649499	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar
4664800	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de tecnologias de informação e comunicação
4684299	Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente	Comércio atacadista especializado em outros produtos
4930201	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Transporte rodoviário de carga
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Transporte rodoviário de carga
5211701	Armazéns gerais - emissão de warrant	Armazenamento, carga e descarga
5211799	Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis	Armazenamento, carga e descarga
5250801	Comissaria de despachos	Atividades relacionadas à organização do transporte de carga
5250802	Atividades de despachantes aduaneiros	Atividades relacionadas à organização do transporte de carga
5250804	Organização logística do transporte de carga	Atividades relacionadas à organização do transporte de carga
6462000	Holdings de instituições não-financeiras	Atividades de sociedades de participação

Atividades do Município

Código*	Atividade*	Grupo*	Vig. Inicial	Vig. Final	Atividade Principal*
6462000	6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras	[64.62-0] Holdings de instituições não-financeiras	19/11/2018		X
4618401	4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria	[46.18-4] Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente	19/11/2018		
4618402	4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontológico-hospitalares	[46.18-4] Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente	19/11/2018		
4618499	4618-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente	[46.18-4] Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente	19/11/2018		
4639701	4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	[46.37-1] Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	19/11/2018		
4642702	4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	[46.42-7] Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios	19/11/2018		
4644301	4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	[46.44-3] Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	19/11/2018		
4644302	4644-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário	[46.44-3] Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	19/11/2018		
4645101	4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	[46.45-1] Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico	07/07/2017		
4645102	4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia	[46.45-1] Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico	19/11/2018		
4645103	4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos	[46.45-1] Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico	19/11/2018		
4646001	4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria	[46.46-0] Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	19/11/2018		
4646002	4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal	[46.46-0] Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	19/11/2018		
4649408	4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	[46.49-4] Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	19/11/2018		
4649499	4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	[46.49-4] Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	19/11/2018		
4664800	4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças	[46.64-8] Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças	19/11/2018		
4684299	4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente	[46.84-2] Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos, exceto agrotóxicos	19/11/2018		
4930201	4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	[49.30-2] Transporte rodoviário de carga	19/11/2018		
4930202	4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	[49.30-2] Transporte rodoviário de carga	19/11/2018		
5000034	Benefício Fiscal de Redução do Alíquota para 02% - Atividades Afetadas	Não Definido	01/04/2020	30/06/2020	
5211701	5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant	[52.11-7] Armazenamento	15/04/2020		
5211799	5211-7/99 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis	[52.11-7] Armazenamento	15/04/2020		
5250801	5250-8/01 Comissaria de despachos	[52.50-8] Atividades relacionadas à organização do transporte de carga	11/07/2019		
5250802	5250-8/02 Atividades de despachantes aduaneiros	[52.50-8] Atividades relacionadas à organização do transporte de carga	11/07/2019		
5250804	5250-8/04 Organização logística do transporte de carga	[52.50-8] Atividades relacionadas à organização do transporte de carga	15/04/2020		

Classificação do Contribuinte  
Grupo Fiscal 84 - Atividades de Serviços Financeiros (Emita NFSs) Natureza Jurídica Prestador do Serviço

BUNTI CUBU MA  
Proc. 20000000000000000000  
Fls. 7/53  
Rubrica

Regime Mov. Econômico	Aliquota 5,00%	Valor (R\$)	Data de Enq.	Fim Estim.
Recadastramento Concluído	Situação Estabelecido	Is. Emolu. Não	Subst. Tributário Não	Dt. Nomeação Subst. Banco Preferencial

Nome	Nº do Registro	Dia do Registro	Insc. Estadual	PIS/PASEP	Cód. Contribuinte 8110031508	Gráfica Cred. Não
------	----------------	-----------------	----------------	-----------	---------------------------------	----------------------

Emitir Nota Eletrônica Sim	Dt. Início Emissão Nota Eletrônica	Dt. Fim Emissão Nota Eletrônica	Permite Desconto/Abatimento Sim
Optante Simples Nacional Não	Optante MEI Não	Habilitado para Integração Sem Acesso	

Natureza da Operação	Lei/Decreto/Observação	Vig. Inicial	Vig. Final
Tributação no município	Natureza padrão	12/07/2017	
Tributação fora do município	Natureza padrão	12/07/2017	
Exigível	Natureza padrão	12/07/2017	

CPF	Nome	Cargo	Vig. Inicial	Vig. Final	Ativo
028.125.281-50	JANAÍNA NAZARET DE SOUZA	Sócio			x
032.223.691-60	TULIO F S ALVES	Sócio			x
032.223.701-76	EDILSON DIVINO ALVES JUNIOR	Contador			x
08.774.906/0001-75	Hospdrogas Comercial Ltda	Contador			x
125.118.871-72	HERIBALDO EGIDIO DA SILVA	Sócio			x
26.505.029/0001-19	Hes Participações Eireli	Sócio			x
28.486.786/0001-56	HE & S Participações Ltda	Sócio			x
706.118.121-04	Tatiane Simon Eg7io	Sócio			x
807.645.921-49	SUZANE SIMON DE OLIVEIRA RODOVALHO	Sócio			
812.308.261-49	GENIVAN ALVES DE MACEDO	Contador			
864.533.001-58	FERNANDO DE OLIVEIRA FELIPE	Sócio			x
909.503.481-04	Avilton Avelar Neto	Sócio			

Competências Enquadradas como Simples Nacional	
Vig. Inicial 03/09/2007	Vig. Final 30/11/2018

Competências Enquadradas como MEI	
Vig. Inicial	Vig. Final

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2006001/2023  
 Fls. F254  
 Rubr. P

*[Handwritten signatures and initials]*



Estado de Goiás  
Poder Judiciário  
Comarca de APARECIDA DE GOIÂNIA  
Cartório Distribuidor

BURITICUPI-MA  
Proc. 2023  
Fls. 155  
Rub. 12

Usuário: Helton Machado Cunha - Data: 18/07/2023 12:18:55

**CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA**  
**TODAS AS COMARCAS**

O Senhor Coordenador do Cartório Distribuidor da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIFICA que, revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações de falência, concordata, recuperação judicial, e pedidos de homologação de recuperação extrajudicial em andamento, ressalvada a existência de ações cíveis de outras naturezas, verifica-se que NADA CONSTA em nome de:

Identificação:

Requerente : HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA ✓  
CNPJ/CPF: 08774906000175 ✓  
Estabelecida: APARECIDA DE GOIÂNIA

NADA MAIS. Era o que tinha a certificar relativamente ao que foi requerido, do que se reporta e dá fé.

APARECIDA DE GOIÂNIA, 17 DE JULHO DE 2023. ✓

Valor da certidão: R\$ 51,65  
Valor Tx. Judiciária : R\$ 18,29  
Total: R\$ 69,94  
Guia nº: 213064170

Rua Versailles, s/n, Qd. 03, Lts. 08/14 Residencial Maria Luíza, Aparecida de Goiânia GO – CEP 74.980-970  
Telefone (62) 3238-5121 e-mail: protocoloaparecida@tjgo.jus.br





**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023.0000000-2023  
Fls. 6256  
Rubrica

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 18/07/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA**

08.774.906/0001-75

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

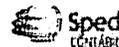
**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/07/2023 ✓

Selo digital de segurança: **2023.CTD.Y1T5.KQUW.331R.J2WG.W8TM**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\* ✓

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
Número de Ordem do Livro: 16

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA ✓  
NIRE  
CNPJ 08.774.906/0001-75 ✓  
Número de Ordem 16  
Natureza do Livro LIVRO SE DESTINA A LANCAMENTOS CONTABEIS - DIARIO GERAL  
Município APARECIDA DE GOIANIA  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 16/04/2007  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 246018

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
Natureza do Livro LIVRO SE DESTINA A LANCAMENTOS CONTABEIS - DIARIO GERAL  
Número de ordem 16  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 246018  
Data de início 01/01/2022 ✓  
Data de término 31/12/2022 ✓

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	08.774.906/0001-75	
NOME EMPRESARIAL		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário com Escrituração Resumida	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO SE DESTINA A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS - DIÁRIO GERAL	16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E	

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

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03222369160	TULIO FERNANDO SILVA ALVES: 03222369160	569706215062953113 3	13/06/2022 a 13/06/2025	Não
Administrador	12511897172	HERIBALDO EGIDIO DA SILVA:12511897172	701451153119423149 7	21/01/2022 a 21/01/2025	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.  
12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0

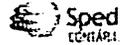
Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 16/05/2023 às 17:18:36

C0.5C.65.5A.C7.32.57.EA  
9C.E4.5F.6E.18.20.8B.A6

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

*Sp* *Ut*

**BALANÇO PATRIMONIAL**



Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 / CNPJ: 08.774.906/0001-75 /  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 10.646.490,40	R\$ 14.673.627,11
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 9.729.654,09	R\$ 13.762.871,85
<b>DISPONIBILIDADES</b>		R\$ 392.346,89	R\$ 1.486.977,35
CAIXA GERAL		R\$ 27,66	R\$ 3.354,43
CAIXA		R\$ 27,66	R\$ 3.354,43
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		R\$ 384.330,66	R\$ 1.434.260,84
BANCO BRASIL AG.4148 C/C 33339-5		R\$ 105.827,97	R\$ 720.875,12
BANCO SANTANTER SA C/C 13004420-6		R\$ 274.998,75	R\$ 706.724,78
BANCO SICOOB C/C 3995-0		R\$ 1.919,38	R\$ 6.597,38
BANCO BPP AG 0001 C/C 0000102255-4		R\$ 1.564,56	R\$ 43,56
BANCO DO BRASIL C/C 113890-1		R\$ 20,00	R\$ 20,00
APLIC FINANC DE LIQ IMEDIATA		R\$ 7.988,57	R\$ 49.362,08
SICOOB CREDIADAG 39950 - APL		R\$ 7.788,29	R\$ 7.788,29
BANCO SICOOB LOJICRED CC 9012-3		R\$ 200,28	R\$ 200,28
APL			
(-) APL BANCO BRASIL AG.4148 C/C 33339-5		R\$ (0,00)	R\$ 41.373,51
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		R\$ 2.674.178,93	R\$ 4.809.489,13
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>		R\$ 2.674.178,93	R\$ 5.284.831,99
<b>CLIENTES - NACIONAIS</b>		R\$ 2.674.178,93	R\$ 5.284.831,99
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTAS		R\$ (0,00)	R\$ (447.925,26)
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (0,00)	R\$ (447.925,26)
(-) OPERACOES COM FACTORYS		R\$ (0,00)	R\$ (27.417,60)
(-) HT3 FUNDO DE INVESTIMENTOS-HOSP		R\$ (0,00)	R\$ (27.417,60)
<b>ADIANTAMENTOS E CREDITOS DIVERSOS</b>		R\$ 1.907.150,55	R\$ 1.949.194,45
<b>ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>		R\$ 2.884,97	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R\$ 2.884,97	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 80.604,30	R\$ 125.533,17
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 80.604,30	R\$ 125.533,17
<b>CREDITOS DE DEVOL FORNECEDOR</b>		R\$ 1.823.661,28	R\$ 1.823.661,28
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.823.661,28	R\$ 1.823.661,28
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>		R\$ 300.757,43	R\$ 465.779,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 5

*[Handwritten signatures]*

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ 6.092,69	R\$ 8.263,84
(-) ICMS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 2.718,72
ICMS NORMAL 1/48 AQUIS IMOBILIZADO		R\$ 6.092,69	R\$ 5.545,12
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 294.664,74	R\$ 457.515,98
PIS NORMAL		R\$ 51.746,96	R\$ 80.745,01
COFINS NORMAL		R\$ 236.116,62	R\$ 369.426,93
IRPJ RETIDO A RECUPERAR		R\$ 1.410,27	R\$ 1.410,27
CSLL RETIDO A RECUPERAR		R\$ 5.390,89	R\$ 5.390,89
(-) IRRF DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 542,88
<b>E S T O Q U E S</b>		<b>R\$ 4.455.220,29</b>	<b>R\$ 5.051.431,10</b>
PRODUTOS MATERIA PRIMA E INSUMOS		R\$ 20.581,44	R\$ 0,00
MATERIA PRIMA		R\$ 20.581,44	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDAS		R\$ 4.026.674,92	R\$ 4.625.275,92
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 4.026.674,92	R\$ 4.625.275,92
ALMOXARIFADOS		R\$ 370.316,49	R\$ 370.316,49
MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS		R\$ 23.282,35	R\$ 23.282,35
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		R\$ 18.532,67	R\$ 18.532,67
MATERIAIS DE CONSUMO GERAL		R\$ 293.907,37	R\$ 293.907,37
MATERIAIS DE UNIFORME, VEST. E SEGURANCA		R\$ 5.534,10	R\$ 5.534,10
MATERIAIS DE DEBITOS DIRETOS		R\$ 27.570,00	R\$ 27.570,00
MATERIAIS DE BRINDES E PRESENTES		R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
REMESSAS P/ TERCEIROS		R\$ 37.647,44	R\$ 55.838,69
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 37.647,44	R\$ 55.838,69
<b>ATIVO N ÑAO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 916.836,31</b>	<b>R\$ 910.755,26</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 796.000,00	R\$ 796.000,00
EMPRESTIMOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 796.000,00	R\$ 796.000,00
EMPRÉSTIMO HOSP/980		R\$ 796.000,00	R\$ 796.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 4.806,86	R\$ 4.806,86
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 4.806,86	R\$ 4.806,86
AFERBIO BIOALIMENTOS LTDA		R\$ 4.806,86	R\$ 4.806,86
<b>IMOBILIZADOS</b>		<b>R\$ 115.619,72</b>	<b>R\$ 109.599,43</b>

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 5

*lp* *JA*

BUNINGUBUMA  
 Prod. 2023  
 Fis. 226  
 Rub. 1

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS MOVEIS		R\$ 188.965,27	R\$ 188.965,27
MAQUINAS INDUSTRIAIS		R\$ 31.968,84	R\$ 31.968,84
EQUIPAMENTOS DE COZINHA/REFEITORIO		R\$ 3.283,00	R\$ 3.283,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 55.197,81	R\$ 55.197,81
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 31.395,70	R\$ 31.395,70
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 62.839,92	R\$ 62.839,92
VEICULOS-EQUIP AUXILIARES		R\$ 4.280,00	R\$ 4.280,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (73.345,55)	R\$ (79.365,84)
(-) (-) MAQUINAS INDUSTRIAIS		R\$ (7.318,01)	R\$ (8.106,26)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE COZINHA/REF.		R\$ (1.313,56)	R\$ (1.394,52)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (37.540,60)	R\$ (40.262,65)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ (7.552,14)	R\$ (8.326,27)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (17.909,03)	R\$ (19.458,39)
(-) (-) VEICULOS-EQUIP AUXILIARES		R\$ (1.712,21)	R\$ (1.817,75)
INTANGIVEL		R\$ 409,73	R\$ 348,97
BENS INTANGIVEIS		R\$ 1.232,00	R\$ 1.232,00
SISTEMAS LOGICIAIS (SOFTWARES)		R\$ 1.232,00	R\$ 1.232,00
(-) AMORTIZACOES DO INTANGIVEIS		R\$ (822,27)	R\$ (883,03)
(-) (-) SISTEMAS LOGICIAIS (SOFTWARES)		R\$ (822,27)	R\$ (883,03)
PASSIVO		R\$ 10.646.490,40	R\$ 14.673.627,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.336.166,54	R\$ 10.613.494,17
FORNECEDORES E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.034.532,13	R\$ 9.857.423,68
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.616.526,97	R\$ 8.946.435,30
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 5.585.331,96	R\$ 8.892.413,39
FORNECEDORES - FRETE		R\$ 31.195,01	R\$ 54.021,91
FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO		R\$ 362.774,83	R\$ 903.373,15
EMPREST FGI - SICOOB CC 39950		R\$ 362.774,83	R\$ 903.373,15
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ (82.433,22)	R\$ (130.048,32)
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (82.433,22)	R\$ (130.048,32)
TÍTULOS DESCONTADOS		R\$ 137.663,55	R\$ 137.663,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 5

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
Número de Ordem do Livro: 16  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 137.663,55	R\$ 137.663,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 68.787,24	R\$ 140.387,74
OBRIGACOES TRABALHISTAS FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 43.375,51	R\$ 90.563,20
OBRIGACOES PREVIDENCIARIA		R\$ 43.375,51	R\$ 90.563,20
INSS A RECOLHER		R\$ 25.411,73	R\$ 49.824,54
FGTS A RECOLHER		R\$ 20.001,40	R\$ 40.235,55
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIAR		R\$ 5.410,33	R\$ 9.588,99
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 37.006,10	R\$ 61.890,25
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 29.612,62	R\$ 37.067,01
PROVISAO PARA 13 SALARIO		R\$ 27.455,01	R\$ 6.107,44
PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 23.636,39
FGTS S/PROV DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.878,02
PROVISOES PREVIDENCIARIA		R\$ 2.157,61	R\$ 5.445,16
INSS S/PROV DE FERIAS		R\$ 7.393,48	R\$ 24.823,24
INSS S/PROV DE 13 SALARIO		R\$ 7.393,48	R\$ 18.483,07
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.340,17
OBRIGACOES ESTADUAIS		R\$ 161.640,07	R\$ 209.705,03
ICMS A RECOLHER		R\$ 151.230,45	R\$ 175.836,34
ICMS DIREF. DE ALIQUOTA - DIFAL A RECOL		R\$ 103.594,33	R\$ 106.201,88
OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER		R\$ 47.636,12	R\$ 69.634,46
IRRF NA FONTE A RECOLHER		R\$ 10.409,62	R\$ 33.868,69
IRRF S/ FOLHA DE PGTO 0561		R\$ 6,81	R\$ 1.060,67
CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE		R\$ 10.202,57	R\$ 32.586,84
IRRF S/ALUGUEL PES FISICA		R\$ 0,00	R\$ 20,94
CREDITOS BANCARIOS E CLIENTES		R\$ 200,24	R\$ 200,24
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 34.201,00	R\$ 344.087,47
CREDITOS POR ANTECIPACAO DE CLIENTES		R\$ 34.201,00	R\$ 344.087,47
DEPOSITO BANC CLIENTES - A IDENTIFICAR		R\$ 34.201,00	R\$ 341.600,71
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.486,76
		R\$ 500.000,03	R\$ 400.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 4 de 5

*(Handwritten signatures)*

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES E FINANCIAMENTOS		R\$ 500.000,03	R\$ 400.000,00
FINANCIAMENTO FINAME		R\$ 540.598,32	R\$ 400.000,00
EMPREST FGI - SICOOB CC 39950		R\$ 540.598,32	R\$ (0,00)
EMPRÉSTIMO HOSP/HE & S		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ (40.598,29)	R\$ (0,00)
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (40.598,29)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.810.323,83	R\$ 3.660.132,94
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.196.818,00	R\$ 6.196.818,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 6.196.818,00	R\$ 6.196.818,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 6.196.818,00	R\$ 6.196.818,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (11.213.800,56)	R\$ (11.363.991,45)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (101.119,18)	R\$ (101.119,18)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (101.119,18)	R\$ (101.119,18)
(-) RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ (11.112.681,38)	R\$ (11.262.872,27)
(-) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (11.112.681,38)	R\$ (11.262.872,27)
ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.827.306,39	R\$ 8.827.306,39
ADIANT.PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.827.306,39	R\$ 8.827.306,39
ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.827.306,39	R\$ 8.827.306,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 5 de 5

*[Handwritten signatures]*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	CNPJ: 08.774.906/0001-75
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	
Número de Ordem do Livro:	16	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022	

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (2.904.403,67)	R\$ (150.190,89)
<b>R E C E I T A S</b>		<b>R\$ (1.159.295,69)</b>	<b>R\$ 1.336.819,95</b>
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.365.290,39	R\$ 10.073.147,83
RECEITAS NA VENDAS DE PRODUTOS E SERV		R\$ 5.749.197,72	R\$ 12.266.191,99
(-) RECEITAS NA VENDAS DE PRODUTOS E MERC		R\$ 450,00	R\$ (0,00)
(-) VENDAS DE PRODUTOS - ESTADUAL		R\$ 450,00	R\$ (0,00)
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 5.748.747,72	R\$ 12.266.191,99
VENDAS DE MERCADORIAS - ESTADUAL		R\$ 2.529.089,73	R\$ 5.087.952,92
VENDAS DE MERCADORIAS - INTERESTADUAL		R\$ 3.219.657,99	R\$ 7.178.239,07
(-) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (206.820,65)	R\$ (149.819,13)
(-) (-)DEV. DE VENDAS DE PRODUTOS		R\$ (1.890,10)	R\$ (1.559,40)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE PROD - ESTADUAL		R\$ (1.413,10)	R\$ (0,00)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE PROD - INTERESTADUAL		R\$ (477,00)	R\$ (1.559,40)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (204.930,55)	R\$ (148.259,73)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE MERC - ESTADUAL		R\$ (37.698,92)	R\$ (4.361,43)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE MERC - INTERESTAD		R\$ (167.231,63)	R\$ (143.898,30)
(-) (-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (1.177.086,68)	R\$ (2.043.225,03)
(-) (-)IMPOSTOS S/ VENDAS DE PRODUTOS E MERC		R\$ (1.177.086,68)	R\$ (2.043.225,03)
(-) (-) ICMS		R\$ (783.154,11)	R\$ (1.417.365,71)
(-) (-) PIS		R\$ (41.870,89)	R\$ (47.857,15)
(-) (-) COFINS		R\$ (184.505,45)	R\$ (220.429,60)
(-) (-) ICMS DIFER. DE ALIQ.NAO CONTRIB.		R\$ (167.556,23)	R\$ (357.572,57)
RECEITAS FINANCERAS E OPERACIONAIS		R\$ 35.804,99	R\$ 64.636,31
RECEITAS FINANCERAS		R\$ 25.784,60	R\$ 26.186,70
RECEITAS FINANCERAS		R\$ 25.784,60	R\$ 26.186,70
JUROS ATIVOS		R\$ 19.617,25	R\$ 22.738,86
JUROS S/ TITULOS RECEBIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 81,58
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 5.184,62	R\$ 3.279,65
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 982,73	R\$ 86,61
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 10.020,39	R\$ 38.449,61
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 10.020,39	R\$ 38.449,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 5

p      *[Handwritten Signature]*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
BRINDES E BONIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ 7.353,18
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS - ICMS		R\$ 10.020,39	R\$ 26.212,27
RECUPERACAO DESP. ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ 4.884,16
(-) CUSTO DOS PRODUTOS E MERC. VENDIDOS		R\$ (5.560.391,07)	R\$ (8.800.964,19)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (725,40)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (725,40)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (725,40)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (5.560.391,07)	R\$ (8.800.238,79)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (5.560.391,07)	R\$ (8.800.238,79)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (5.560.391,07)	R\$ (8.800.238,79)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.745.107,98)	R\$ (1.487.010,84)
(-) CUSTO DE PRODUCAO		R\$ (192,90)	R\$ (1.451,44)
(-) CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACAO		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OCUPACOES E SERVICOS		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE SERVICOS DE TRANSPORTES		R\$ (72,90)	R\$ (1.451,44)
(-) CUSTO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (3,20)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (3,20)
(-) CUSTO COM LEGALIZACAO		R\$ (72,90)	R\$ (1.448,24)
(-) TAXAS E VISTORIAS		R\$ (72,90)	R\$ (1.445,04)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (3,20)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.744.915,08)	R\$ (1.485.559,40)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (335.695,97)	R\$ (490.066,37)
(-) MAO DE OBRA ADMINISTRATIVA		R\$ (55.866,34)	R\$ (35.964,62)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (18.343,51)	R\$ (22.293,78)
(-) 13 SALARIO		R\$ (20.342,99)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (9.107,85)	R\$ (5.469,38)
(-) ENCARGOS DE INSS		R\$ (7.173,94)	R\$ (6.757,56)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R\$ (2.114,27)	R\$ (1.995,29)
AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ 1.216,22	R\$ 636,39
(-) EXAMES ADMISSOINAIS/DEMISSOINAIS		R\$ (0,00)	R\$ (85,00)
(-) CONSTITUICAO DE PROVISAO TRAB E PREV		R\$ 18.614,89	R\$ (2.273,00)
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 7.694,42	R\$ 336,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 5

*[Handwritten signatures]*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.774.906/0001-75

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO PARA 13 <sup>o</sup> SALARIO		R\$ 6.107,79	R\$ (2.035,93)
PROVISAO PARA ENCAR. S/ FERIAS		R\$ 2.670,02	R\$ 140,16
(-) PROVISAO PARA ENCAR. S/ 13 <sup>o</sup> SALARIO		R\$ 2.142,66	R\$ (714,21)
(-) DESPESAS DE OCUPACOES E SERVICOS		R\$ (239.737,14)	R\$ (354.459,69)
(-) MANUT DE HARDWARE E SOFTWARE		R\$ (3.369,41)	R\$ (1.055,85)
(-) MANUT E REPAROS DE IMOVEIS E INSTAL		R\$ (46,00)	R\$ (1.800,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (3.836,91)	R\$ (3.689,20)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (30.371,97)	R\$ (42.665,80)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PF		R\$ (150,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE CORREIOS, MALOTES E SEDEX		R\$ (0,00)	R\$ (383,17)
(-) SERV DE AUDITORIA CONTABIL		R\$ (5.500,00)	R\$ (8.250,00)
(-) SERV DE CONSULTORIA DE INFORMATICA		R\$ (25.469,07)	R\$ (19.595,47)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (28.345,09)	R\$ (188.519,57)
(-) CERTIDOES PROCURACOES AVERB. E REGISTRO		R\$ (140,00)	R\$ (132,32)
(-) SERV E HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (2.274,51)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ (21,99)	R\$ (0,00)
(-) SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (110.058,97)	R\$ (69.349,80)
(-) MANUT E CONSERV DE JARDINAGEM		R\$ (743,93)	R\$ (107,06)
(-) SERV DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		R\$ (29.409,29)	R\$ (18.911,45)
(-) OUTROS DESPESAS E UTILIDADES		R\$ (20.730,37)	R\$ (15.919,17)
(-) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (229,93)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (10.858,87)	R\$ (6.709,62)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (732,59)	R\$ (1.599,98)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (125,72)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.171,38)	R\$ (0,00)
(-) LEASING/ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (7.611,88)	R\$ (7.609,57)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.819,01)	R\$ (19.828,33)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIOS		R\$ (163,01)	R\$ (192,80)
(-) DESPESAS LEGAIS E JURIDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (16.000,00)
(-) INTERNET E FAX		R\$ (2.656,00)	R\$ (2.604,66)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (1.030,87)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (888,42)	R\$ (4.616,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 5




## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **08.774.906/0001-75**  
 Número de Ordem do Livro: **16**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) I.P.T.U.		R\$ (0,00)	R\$ (1.400,48)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB		R\$ (888,42)	R\$ (2.672,80)
(-) ANUIDADES DE PROFISSIONAIS ATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (543,08)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (34.269,58)	R\$ (57.005,20)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (6.845,31)	R\$ (6.975,18)
(-) CESTA NATALINA		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DOACOES ICMS PROTEGE GOIAS		R\$ (24.424,27)	R\$ (50.030,02)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.385.188,26)	R\$ (927.806,55)
(-) MAO DE OBRA COM VENDAS		R\$ (159.027,26)	R\$ (218.663,94)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (55.071,04)	R\$ (82.321,20)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (656,82)	R\$ (820,42)
(-) PREMIO ASSIDUIDADE		R\$ (499,10)	R\$ (501,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (13.348,80)	R\$ (28.355,77)
(-) 13 SALARIO		R\$ (13.341,13)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (4.673,73)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R\$ (4.646,20)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (2.934,03)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS DE INSS		R\$ (38.765,25)	R\$ (68.981,58)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R\$ (12.936,68)	R\$ (20.437,61)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (403,40)	R\$ (417,48)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.381,75)	R\$ (1.207,67)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (889,71)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (10.369,33)	R\$ (14.731,50)
(-) CONSTITUICAO DE PROVISAO TRAB E PREV		R\$ (4.005,01)	R\$ (83.005,45)
(-) PROVISAO PARA FERIAS		R\$ (13.586,20)	R\$ (40.007,89)
(-) PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ 10.603,64	R\$ (21.600,46)
(-) PROVISAO PARA ENCAR. S/ FERIAS		R\$ (4.704,71)	R\$ (13.893,12)
(-) PROVISAO PARA ENCAR. S/ 13º SALARIO		R\$ 3.682,26	R\$ (7.503,98)
(-) DESPESAS DE OCUPACOES E SERVICOS		R\$ (182.625,73)	R\$ (52.805,95)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (2.580,32)	R\$ (2.524,11)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (325,66)	R\$ (283,50)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (472,99)	R\$ (365,06)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (61.831,23)	R\$ (48.949,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 4 de 5

*[Handwritten signatures]*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.774.906/0001-75

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE APRENDIZES - SENAI		R\$ (1.219,93)	R\$ (640,61)
(-) SERVICOS DE CORREIOS,MALOTES E SEDEX		R\$ (529,00)	R\$ (42,98)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (114.626,72)	R\$ (0,00)
(-) ENCADERNACOES, XEROX E AUTENTICACOES		R\$ (12,80)	R\$ (0,00)
(-) SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (1.027,08)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS DESPESAS E UTILIDADES		R\$ (469,37)	R\$ (194,21)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (469,37)	R\$ (105,49)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (88,72)
(-) DESPESAS GERAIS DE VENDAS		R\$ (746.419,55)	R\$ (169.710,97)
(-) COMISSOES S/ VENDAS		R\$ (64.513,22)	R\$ (171.257,10)
(-) ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS PERDAS OU QUEBRAS DE ESTOQ.P/ DETERIORAC		R\$ (681.906,33)	R\$ 1.550,13
(-) DESPESAS DE TRANSPORTES COM VENDAS		R\$ (154.525,30)	R\$ (403.426,03)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (151.044,55)	R\$ (391.000,73)
(-) ARMAZENAMENTO DE MERC/PRODUTOS		R\$ (50,00)	R\$ (0,00)
(-) LICENCA E TAXAS P/ FUNCIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (12.425,30)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DIVER		R\$ (3.430,75)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS		R\$ (138.116,04)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRED. DUVIDOSA		R\$ (138.116,04)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (24.030,85)	R\$ (67.686,48)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (24.030,85)	R\$ (67.686,48)
(-) DESPESAS GERAIS C/ COBRANCA		R\$ 3.621,93	R\$ (12.417,99)
(-) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		R\$ (1.625,02)	R\$ (2.480,66)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (11.212,73)	R\$ (1.185,48)
(-) I.O.F		R\$ (0,00)	R\$ (1.709,53)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (67,90)	R\$ (4.876,02)
(-) JUROS COMISSOES E TAXAS BANCARIAS		R\$ (4.832,62)	R\$ (0,00)
(-) JUROS S/ DUPLICATA DESCONTADA		R\$ (8.072,44)	R\$ (43.577,10)
(-) JUROS S/ TRIBUTOS		R\$ (771,83)	R\$ (254,08)
(-) PIS COFINS S/ REC. FINANCEIRA		R\$ (1.070,24)	R\$ (1.185,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 5 de 5



**BALANÇO PATRIMONIAL**



Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 14.673.627,11	R\$ 25.048.963,55
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 13.762.871,85	R\$ 24.144.357,14
<b>DISPONIBILIDADES</b>		R\$ 1.486.977,35	R\$ 3.114.562,25
CAIXA GERAL		R\$ 3.354,43	R\$ 3.354,43
CAIXA		R\$ 3.354,43	R\$ 3.354,43
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		R\$ 1.434.260,84	R\$ 3.092.528,12
BANCO BRASIL AG.4148 C/C 33339-5		R\$ 720.875,12	R\$ 1.879.073,49
BANCO SANTANTER SA C/C 13004420-6		R\$ 706.724,78	R\$ 1.206.745,71
BANCO SICOOB C/C 3995-0		R\$ 6.597,38	R\$ 6.666,36
BANCO BPP AG 0001 C/C 0000102255-4		R\$ 43,56	R\$ 22,56
BANCO DO BRASIL C/C 113890-1		R\$ 20,00	R\$ 20,00
APLIC FINANC DE LIQ IMEDIATA		R\$ 49.362,08	R\$ 18.679,70
SICOOB CREDIADAG 39950 - APL		R\$ 7.788,29	R\$ 7.788,29
BANCO SICOOB LOJICRED CC 9012-3		R\$ 200,28	R\$ 200,28
APL			
5 APL BANCO BRASIL AG.4148 C/C 33339-5		R\$ 41.373,51	R\$ 10.691,13
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		R\$ 4.809.489,13	R\$ 10.399.694,53
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>		R\$ 5.284.831,99	R\$ 10.869.122,36
<b>CLIENTES - NACIONAIS</b>		R\$ 5.284.831,99	R\$ 10.869.122,36
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTAS		R\$ (447.925,26)	R\$ (469.427,83)
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (447.925,26)	R\$ (469.427,83)
(-) OPERACOES COM FACTORYS		R\$ (27.417,60)	R\$ 0,00
(-) HT3 FUNDO DE INVESTIMENTOS-HOSP		R\$ (27.417,60)	R\$ 0,00
<b>ADIANTAMENTOS E CREDITOS DIVERSOS</b>		R\$ 1.949.194,45	R\$ 2.324.735,70
(-) ADIANTAMENTOS A PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ 5.572,68
(-) ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ 5.854,76
(-) ADIANTAMENTOS DE VALE		R\$ (0,00)	R\$ 5,13
<b>TRANSPORTES</b>			
(-) ADIANTAMENTO CESTA BASICA FUNCION		R\$ (0,00)	R\$ (193,50)
(-) ADIANTAMENTO ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (64,87)
(-) AD. FUNC. - ODONTOPREV / ODONT. UNIMED		R\$ (0,00)	R\$ (28,84)
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		R\$ 125.533,17	R\$ 493.899,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.774.906/0001-75

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 125.533,17	R\$ 493.899,08
CREDITOS DE DEVOL FORNECEDOR		R\$ 1.823.661,28	R\$ 1.825.263,94
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.823.661,28	R\$ 1.825.263,94
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 465.779,82	R\$ 652.368,79
IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ 8.263,84	R\$ 7.702,10
ICMS A RECUPERAR		R\$ 2.718,72	R\$ 2.718,72
ICMS NORMAL 1/48 AQUIS IMOBILIZADO		R\$ 5.545,12	R\$ 4.983,38
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 457.515,98	R\$ 644.666,69
PIS NORMAL		R\$ 80.745,01	R\$ 114.149,32
COFINS NORMAL		R\$ 369.426,93	R\$ 522.928,44
IRPJ RETIDO A RECUPERAR		R\$ 1.410,27	R\$ 1.410,27
CSLL RETIDO A RECUPERAR		R\$ 5.390,89	R\$ 5.390,89
IRRF DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 542,88	R\$ 787,77
<b>E S T O Q U E S</b>		R\$ 5.051.431,10	R\$ 7.652.995,87
MERCADORIAS PARA REVENDAS		R\$ 4.625.275,92	R\$ 7.226.796,74
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 4.625.275,92	R\$ 7.226.796,74
ALMOXARIFADOS		R\$ 370.316,49	R\$ 370.360,44
MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS		R\$ 23.282,35	R\$ 23.282,35
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		R\$ 18.532,67	R\$ 18.532,67
MATERIAIS DE CONSUMO GERAL		R\$ 293.907,37	R\$ 293.951,32
MATERIAIS DE UNIFORME, VEST. E SEGURANCA		R\$ 5.534,10	R\$ 5.534,10
MATERIAIS DE DEBITOS DIRETOS		R\$ 27.570,00	R\$ 27.570,00
MATERIAIS DE BRINDES E PRESENTES		R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
REMESSAS P/ TERCEIROS		R\$ 55.838,69	R\$ 55.838,69
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 55.838,69	R\$ 55.838,69
<b>A T I V O N ã O C I R C U L A N T E</b>		R\$ 910.755,26	R\$ 904.606,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 796.000,00	R\$ 796.000,00
EMPRESTIMOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 796.000,00	R\$ 796.000,00
EMPRÉSTIMO HOSP/980		R\$ 796.000,00	R\$ 796.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 4.806,86	R\$ 4.806,86
INVESTIMENTOS EM		R\$ 4.806,86	R\$ 4.806,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 5

BUNTI@UNAMA  
 Proc: 1600002023  
 Fis: PFI  
 Rub: PFI

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>COLIGADAS/CONTROLADAS</b>			
AFERBIO BIOALIMENTOS LTDA		R\$ 4.806,86	R\$ 4.806,86
<b>IMOBILIZADOS</b>		R\$ 109.599,43	R\$ 103.512,01
<b>BENS MOVEIS</b>		R\$ 188.965,27	R\$ 188.965,27
MAQUINAS INDUSTRIAIS		R\$ 31.968,84	R\$ 31.968,84
EQUIPAMENTOS DE COZINHA/REFEITORIO		R\$ 3.283,00	R\$ 3.283,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 55.197,81	R\$ 55.197,81
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 31.395,70	R\$ 31.395,70
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 62.839,92	R\$ 62.839,92
VEICULOS-EQUIP AUXILIARES		R\$ 4.280,00	R\$ 4.280,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (79.365,84)	R\$ (85.453,26)
(-) (-) MAQUINAS INDUSTRIAIS		R\$ (8.106,26)	R\$ (8.903,31)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE COZINHA/REF.		R\$ (1.394,52)	R\$ (1.476,41)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (40.262,65)	R\$ (43.014,96)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ (8.326,27)	R\$ (9.108,97)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (19.458,39)	R\$ (21.025,13)
(-) (-) VEICULOS-EQUIP AUXILIARES		R\$ (1.817,75)	R\$ (1.924,48)
<b>INTANGIVEL</b>		R\$ 348,97	R\$ 287,54
<b>BENS INTANGIVEIS</b>		R\$ 1.232,00	R\$ 1.232,00
SISTEMAS LOGICIAIS (SOFTWARES)		R\$ 1.232,00	R\$ 1.232,00
(-) AMORTIZACOES DO INTANGIVEIS		R\$ (883,03)	R\$ (944,46)
(-) (-) SISTEMAS LOGICIAIS (SOFTWARES)		R\$ (883,03)	R\$ (944,46)
<b>PASSIVO</b>		R\$ 14.673.627,11	R\$ 25.048.963,55
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 10.613.494,17	R\$ 15.823.236,42
<b>FORNECEDORES E FINANCIAMENTOS</b>		R\$ 9.857.423,68	R\$ 13.724.819,94
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 8.946.435,30	R\$ 12.820.675,43
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 8.892.413,39	R\$ 12.772.909,90
FORNECEDORES - FRETE		R\$ 54.021,91	R\$ 47.765,53
FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO		R\$ 903.373,15	R\$ 903.373,15
EMPREST FGI - SICOOB CC 39950		R\$ 903.373,15	R\$ 903.373,15
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ (130.048,32)	R\$ (136.892,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 5

*b* *AA*

MUNICÍPIO DE  
 Proc. 0006000/2023  
 Fis. 1111  
 Rub. 1

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.774.906/0001-75

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) JUROS S/EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (130.048,32)	R\$ (136.892,19)
TÍTULOS DESCONTADOS		R\$ 137.663,55	R\$ 137.663,55
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 137.663,55	R\$ 137.663,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 140.387,74	R\$ 181.334,91
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 90.563,20	R\$ 110.583,75
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 90.563,20	R\$ 110.583,75
OBRIGACOES PREVIDENCIARIA		R\$ 49.824,54	R\$ 68.627,80
INSS A RECOLHER		R\$ 40.235,55	R\$ 56.649,18
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.588,99	R\$ 11.978,62
VALORES EM CONSIGNACAO		R\$ 0,00	R\$ 2.123,36
CONV DESC FUNC. REFEICOES E LANCHES		R\$ 0,00	R\$ 2.123,36
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIAR		R\$ 61.890,25	R\$ 255.842,60
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 37.067,01	R\$ 204.952,36
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 6.107,44	R\$ 135.007,08
PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ 23.636,39	R\$ 54.763,75
PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO		R\$ 1.878,02	R\$ 4.381,03
FGTS S/PROV DE FERIAS		R\$ 5.445,16	R\$ 10.800,50
PROVISOES PREVIDENCIARIA		R\$ 24.823,24	R\$ 50.890,24
INSS S/PROV DE FERIAS		R\$ 18.483,07	R\$ 36.202,19
INSS S/PROV DE 13º SALARIO		R\$ 6.340,17	R\$ 14.688,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 209.705,03	R\$ 1.380.311,96
OBRIGACOES ESTADUAIS		R\$ 175.836,34	R\$ 768.937,84
ICMS A RECOLHER		R\$ 106.201,88	R\$ 576.992,20
ICMS DIREF. DE ALIQUOTA - DIFAL A RECOL		R\$ 69.634,46	R\$ 191.945,64
OBRIGACOES FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 554.476,10
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 406.114,78
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 148.361,32
OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER		R\$ 33.868,69	R\$ 56.898,02
IRRF NA FONTE A RECOLHER		R\$ 1.060,67	R\$ 60,00
IRRF S/ FOLHA DE PGTO 0561		R\$ 32.586,84	R\$ 56.452,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 4 de 5

*[Handwritten signatures]*

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE		R\$ 20,94	R\$ 385,98
IRRF S/ALUGUEL PES FISICA		R\$ 200,24	R\$ (0,00)
CREDITOS BANCARIOS E CLIENTES		R\$ 344.087,47	R\$ 280.927,01
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 344.087,47	R\$ 280.927,01
CREDITOS POR ANTECIPACAO DE CLIENTES		R\$ 341.600,71	R\$ 268.260,36
DEPOSITO BANC CLIENTES - A IDENTIFICAR		R\$ 2.486,76	R\$ 12.666,65
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 400.000,00	R\$ 3.320.000,00
FORNECEDORES E FINANCIAMENTOS		R\$ 400.000,00	R\$ 3.320.000,00
FINANCIAMENTO FINAME		R\$ 400.000,00	R\$ 3.320.000,00
EMPRÉSTIMO HOSP/HE & S		R\$ 400.000,00	R\$ 3.320.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.660.132,94	R\$ 5.905.727,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.196.818,00	R\$ 6.196.818,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 6.196.818,00	R\$ 6.196.818,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 6.196.818,00	R\$ 6.196.818,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (11.363.991,45)	R\$ (9.118.397,26)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (101.119,18)	R\$ (101.119,18)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (101.119,18)	R\$ (101.119,18)
(-) RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ (11.262.872,27)	R\$ (9.017.278,08)
(-) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (11.262.872,27)	R\$ (9.017.278,08)
ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.827.306,39	R\$ 8.827.306,39
ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.827.306,39	R\$ 8.827.306,39
ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.827.306,39	R\$ 8.827.306,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

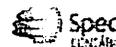
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 5 de 5

*[Handwritten signatures]*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **08.774.906/0001-75**  
 Número de Ordem do Livro: **16**  
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022 /**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (150.190,89)	R\$ 2.245.594,19
<b>R E C E I T A S</b>		<b>R\$ 1.336.819,95</b>	<b>R\$ 5.018.734,21</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>R\$ 10.073.147,83</b>	<b>R\$ 19.388.389,14</b>
RECEITAS NA VENDAS DE PRODUTOS E SERV		R\$ 12.266.191,99	R\$ 23.448.216,63
RECEITAS NA VENDAS DE PRODUTOS E MERC		R\$ (0,00)	R\$ 6.800,00
VENDAS DE PRODUTOS - ESTADUAL		R\$ (0,00)	R\$ 6.800,00
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 12.266.191,99	R\$ 23.441.416,63
VENDAS DE MERCADORIAS - ESTADUAL		R\$ 5.087.952,92	R\$ 7.630.908,75
VENDAS DE MERCADORIAS - INTERESTADUAL		R\$ 7.178.239,07	R\$ 15.810.507,88
(-) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (149.819,13)	R\$ (155.428,89)
(-) (-)DEV. DE VENDAS DE PRODUTOS		R\$ (1.559,40)	R\$ (15.204,93)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE PROD - ESTADUAL		R\$ (0,00)	R\$ (506,93)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE PROD - INTERESTADUAL		R\$ (1.559,40)	R\$ (14.698,00)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (148.259,73)	R\$ (140.223,96)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE MERC - ESTADUAL		R\$ (4.361,43)	R\$ (41.573,55)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE MERC - INTERESTAD		R\$ (143.898,30)	R\$ (98.650,41)
(-) (-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (2.043.225,03)	R\$ (3.904.398,60)
(-) (-)IMPOSTOS S/ VENDAS DE PRODUTOS E MERC		R\$ (2.043.225,03)	R\$ (3.904.398,60)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.417.365,71)	R\$ (2.723.469,97)
(-) (-) PIS		R\$ (47.857,15)	R\$ (77.515,62)
(-) (-) COFINS		R\$ (220.429,60)	R\$ (357.037,92)
(-) (-) ICMS DIFER. DE ALIQ.NAO CONTRIB.		R\$ (357.572,57)	R\$ (746.375,09)
<b>RECEITAS FINANCERAS E OPERACIONAIS</b>		<b>R\$ 64.636,31</b>	<b>R\$ 111.692,74</b>
RECEITAS FINANCERAS		R\$ 26.186,70	R\$ 35.847,68
RECEITAS FINANCERAS		R\$ 26.186,70	R\$ 35.847,68
JUROS ATIVOS		R\$ 22.738,86	R\$ 34.662,79
(-) JUROS S/ TITULOS RECEBIDOS		R\$ 81,58	R\$ (0,00)
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.279,65	R\$ 1.184,69
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 86,61	R\$ 0,20
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>R\$ 38.449,61</b>	<b>R\$ 75.845,06</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>R\$ 38.449,61</b>	<b>R\$ 75.845,06</b>

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

[assinatura]      [assinatura]

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.774.906/0001-75

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BRINDES E BONIFICACOES		R\$ 7.353,18	R\$ (0,00)
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS - ICMS		R\$ 26.212,27	R\$ 75.845,06
(-) RECUPERACAO DESP. ADMINISTRATIVAS		R\$ 4.884,16	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS E MERC. VENDIDOS		R\$ (8.800.964,19)	R\$ (14.481.347,67)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (725,40)	R\$ (6.633,26)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (725,40)	R\$ (6.633,26)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (725,40)	R\$ (6.633,26)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (8.800.238,79)	R\$ (14.474.714,41)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (8.800.238,79)	R\$ (14.474.714,41)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (8.800.238,79)	R\$ (14.474.714,41)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.487.010,84)	R\$ (2.773.140,02)
(-) CUSTO DE PRODUCAO		R\$ (1.451,44)	R\$ (6.930,70)
(-) CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACAO		R\$ (0,00)	R\$ (618,12)
(-) OUTROS CUSTOS E UTILIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (618,12)
(-) PERDAS OU QUEBRAS DE ESTOQ.P/ DETERIORAC		R\$ (0,00)	R\$ (618,12)
(-) CUSTOS DE SERVICOS DE TRANSPORTES		R\$ (1.451,44)	R\$ (6.312,58)
(-) CUSTO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA		R\$ (3,20)	R\$ (6,40)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOA JURIDICA		R\$ (3,20)	R\$ (6,40)
(-) CUSTO COM LEGALIZACAO		R\$ (1.448,24)	R\$ (6.306,18)
(-) TAXAS E VISTORIAS		R\$ (1.445,04)	R\$ (6.302,98)
(-) SEGUROS		R\$ (3,20)	R\$ (3,20)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.485.559,40)	R\$ (2.211.733,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (490.066,37)	R\$ (616.971,26)
(-) MAO DE OBRA ADMINISTRATIVA		R\$ (35.964,62)	R\$ (35.708,19)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (22.293,78)	R\$ (26.815,39)
(-) FERIAS		R\$ (5.469,38)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS DE INSS		R\$ (6.757,56)	R\$ (6.673,43)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R\$ (1.995,29)	R\$ (2.069,37)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ 636,39	R\$ (0,00)
(-) EXAMES ADMISSIOAIS/DEMISSIOAIS		R\$ (85,00)	R\$ (150,00)
(-) CONSTITUICAO DE PROVISAO TRAB E PREV		R\$ (2.273,00)	R\$ (7.545,02)
(-) PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 336,98	R\$ (3.192,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 5

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.774.906/0001-75

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ (2.035,93)	R\$ (2.394,56)
(-) PROVISAO PARA ENCAR. S/ FERIAS		R\$ 140,16	R\$ (1.118,70)
(-) PROVISAO PARA ENCAR. S/ 13º SALARIO		R\$ (714,21)	R\$ (839,02)
(-) DESPESAS DE OCUPACOES E SERVICOS		R\$ (354.459,69)	R\$ (460.190,69)
(-) MANUT DE HARDWARE E SOFTWARE		R\$ (1.055,85)	R\$ (50,68)
(-) MANUT E REPAROS DE IMOVEIS E INSTAL		R\$ (1.800,00)	R\$ (2.400,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (3.689,20)	R\$ (3.795,31)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (42.665,80)	R\$ (69.444,43)
(-) SERVICOS DE CORREIOS, MALOTES E SEDEX		R\$ (383,17)	R\$ (0,00)
(-) SERV DE AUDITORIA CONTABIL		R\$ (8.250,00)	R\$ (5.500,00)
(-) SERV DE CONSULTORIA DE INFORMATICA		R\$ (19.595,47)	R\$ (24.738,69)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (188.519,57)	R\$ (281.346,31)
(-) CERTIDOES PROCURACOES AVERB. E REGISTRO		R\$ (132,32)	R\$ (140,00)
(-) SERV E HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.441,80)
(-) SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (69.349,80)	R\$ (67.535,50)
(-) MANUT E CONSERV DE JARDINAGEM		R\$ (107,06)	R\$ (0,00)
(-) SERV DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		R\$ (18.911,45)	R\$ (1.797,97)
(-) OUTROS DESPESAS E UTILIDADES		R\$ (15.919,17)	R\$ (21.838,07)
(-) MATERIAL AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (6.709,62)	R\$ (9.173,62)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.599,98)	R\$ (4.120,46)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (98,31)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (779,16)
(-) LEASING/ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (7.609,57)	R\$ (7.666,52)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (19.828,33)	R\$ (2.607,44)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIOS		R\$ (192,80)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JURIDICIAIS		R\$ (16.000,00)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET E FAX		R\$ (2.604,66)	R\$ (898,44)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1.030,87)	R\$ (1.709,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (4.616,36)	R\$ (2.133,18)
(-) I.P.T.U.		R\$ (1.400,48)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB		R\$ (2.672,80)	R\$ (1.936,70)
(-) TAXAS DE INSTITUICOES ASSOCIADAS		R\$ (0,00)	R\$ (196,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 5

*fp*

*AA*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.774.906/0001-75

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ANUIDADES DE PROFISSIONAIS ATIVOS		R\$ (543,08)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (57.005,20)	R\$ (86.948,67)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (6.975,18)	R\$ (7.137,09)
(-) DOACOES ICMS PROTEGE GOIAS		R\$ (50.030,02)	R\$ (79.811,58)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (927.806,55)	R\$ (1.523.596,71)
(-) MAO DE OBRA COM VENDAS		R\$ (218.663,94)	R\$ (372.093,45)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (82.321,20)	R\$ (103.565,03)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (820,42)	R\$ (1.957,45)
(-) PREMIO ASSIDUIDADE		R\$ (501,00)	R\$ (541,90)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (28.355,77)	R\$ (59.651,97)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (8.112,31)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.499,30)
(-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (10.651,40)
(-) ENCARGOS DE INSS		R\$ (68.981,58)	R\$ (111.577,31)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R\$ (20.437,61)	R\$ (36.356,59)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (417,48)	R\$ (557,76)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.207,67)	R\$ (1.124,21)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (889,71)	R\$ (4.525,06)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (14.731,50)	R\$ (20.973,16)
(-) CONSTITUICAO DE PROVISAO TRAB E PREV		R\$ (83.005,45)	R\$ (123.595,21)
(-) PROVISAO PARA FERIAS		R\$ (40.007,89)	R\$ (62.894,78)
(-) PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ (21.600,46)	R\$ (28.732,80)
(-) PROVISAO PARA ENCAR. S/ FERIAS		R\$ (13.893,12)	R\$ (21.955,76)
(-) PROVISAO PARA ENCAR. S/ 13º SALARIO		R\$ (7.503,98)	R\$ (10.011,87)
(-) DESPESAS DE OCUPACOES E SERVICOS		R\$ (52.805,95)	R\$ (52.330,76)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (2.524,11)	R\$ (2.552,41)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (283,50)	R\$ (283,50)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (365,06)	R\$ (311,47)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (48.949,69)	R\$ (48.491,43)
(-) SERVICOS DE APRENDIZES - SENAI		R\$ (640,61)	R\$ (418,59)
(-) SERVICOS DE CORREIOS, MALOTES E SEDEX		R\$ (42,98)	R\$ (273,36)
(-) OUTROS DESPESAS E UTILIDADES		R\$ (194,21)	R\$ (16.109,23)
(-) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (160,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 4 de 5

*[Handwritten signatures]*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (105,49)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (88,72)	R\$ (83,23)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (15.866,00)
(-) DESPESAS GERAIS DE VENDAS		R\$ (169.710,97)	R\$ (278.303,13)
(-) COMISSOES S/ VENDAS		R\$ (171.257,10)	R\$ (252.120,08)
(-) ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS		R\$ (4,00)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (17.110,00)
(-) PERDAS OU QUEBRAS DE ESTOQ.P/ DETERIORAC		R\$ 1.550,13	R\$ (9.073,05)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTES COM VENDAS		R\$ (403.426,03)	R\$ (681.164,93)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (391.000,73)	R\$ (675.197,90)
(-) LICENCA E TAXAS P/ FUNCIONAMENTO		R\$ (12.425,30)	R\$ (5.967,03)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (67.686,48)	R\$ (71.165,25)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (67.686,48)	R\$ (71.165,25)
(-) DESPESAS GERAIS C/ COBRANCA		R\$ (12.417,99)	R\$ (12.503,59)
(-) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		R\$ (2.480,66)	R\$ (2.266,75)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (1.185,48)	R\$ (37,44)
(-) I.O.F		R\$ (1.709,53)	R\$ (330,07)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (4.876,02)	R\$ (15.711,57)
(-) JUROS S/ DUPLICATA DESCONTADA		R\$ (43.577,10)	R\$ (38.648,92)
(-) JUROS S/ TRIBUTOS		R\$ (254,08)	R\$ (0,00)
(-) PIS COFINS S/ REC. FINANCEIRA		R\$ (1.185,62)	R\$ (1.666,91)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO BALANCO		R\$ (0,00)	R\$ (554.476,10)
(-) CONTAS DE APURACOES FINAIS		R\$ (0,00)	R\$ (554.476,10)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (554.476,10)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (406.114,78)
(-) PROVISAO PARA CONTRIB SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (148.361,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 5 de 5

*[Handwritten signatures]*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA /  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 / CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 25.048.963,55	R\$ 38.665.029,41
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 24.144.357,14	R\$ 37.736.145,69
<b>DISPONIBILIDADES</b>		R\$ 3.114.562,25	R\$ 6.195.986,36
CAIXA GERAL		R\$ 3.354,43	R\$ 4.355,99
CAIXA		R\$ 3.354,43	R\$ 4.355,99
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		R\$ 3.092.528,12	R\$ 6.172.621,40
BANCO BRASIL AG.4148 C/C 33339-5		R\$ 1.879.073,49	R\$ 2.651.528,05
BANCO SANTANTER SA C/C 13004420-6		R\$ 1.206.745,71	R\$ 3.501.110,62
BANCO SICOOB C/C 3995-0		R\$ 6.666,36	R\$ 19.962,73
BANCO BPP AG 0001 C/C 0000102255-4		R\$ 22,56	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 113890-1		R\$ 20,00	R\$ 20,00
APLIC FINANC DE LIQ IMEDIATA		R\$ 18.679,70	R\$ 19.008,97
SICOOB CREDIADAG 39950 - APL		R\$ 7.788,29	R\$ 7.788,29
BANCO SICOOB LOJICRED CC 9012-3		R\$ 200,28	R\$ 200,28
APL			
APL BANCO BRASIL AG.4148 C/C 33339-5		R\$ 10.691,13	R\$ 11.020,40
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		R\$ 10.399.694,53	R\$ 17.992.113,96
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>		R\$ 10.869.122,36	R\$ 21.642.391,93
CLIENTES - NACIONAIS		R\$ 10.869.122,36	R\$ 21.642.391,93
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTAS		R\$ (469.427,83)	R\$ (3.650.355,61)
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (469.427,83)	R\$ (3.650.355,61)
(-) OPERACOES COM FACTORYS		R\$ (0,00)	R\$ 77,64
(-) HT3 FUNDO DE INVESTIMENTOS-HOSP		R\$ (0,00)	R\$ 77,64
<b>ADIANTAMENTOS E CREDITOS DIVERSOS</b>		R\$ 2.324.735,70	R\$ 891.421,82
ADIANTAMENTOS A PESSOAL		R\$ 5.572,68	R\$ 7.177,26
ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R\$ 5.854,76	R\$ 5.904,51
ADIANTAMENTOS DE VALE		R\$ 5,13	R\$ 5,13
TRANSPORTES			
(-) ADIANTAMENTO CESTA BASICA FUNCION		R\$ (193,50)	R\$ (369,00)
(-) ADIANTAMENTO ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (64,87)	R\$ 1.636,62
(-) AD. FUNC. - ODONTOPREV / ODONT. UNIMED		R\$ (28,84)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 493.899,08	R\$ (951.572,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 5

*lp* *ets*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

BURITICUPU-MA  
 Proc 20000000 2023  
 Fls. 77/10  
 Rubr. 77/10

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.774.906/0001-75

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTE A FORNECEDORES		R\$ 493.899,08	R\$ (951.572,74)
CREDITOS DE DEVOL FORNECEDOR		R\$ 1.825.263,94	R\$ 1.835.817,30
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.825.263,94	R\$ 1.835.817,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 652.368,79	R\$ 968.863,25
IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ 7.702,10	R\$ (7.902,10)
ICMS A RECUPERAR		R\$ 2.718,72	R\$ (13.936,45)
ICMS NORMAL 1/48 AQUIS IMOBILIZADO		R\$ 4.983,38	R\$ 6.034,35
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 644.666,69	R\$ 976.765,35
PIS NORMAL		R\$ 114.149,32	R\$ 172.831,64
COFINS NORMAL		R\$ 522.928,44	R\$ 792.938,98
IRPJ RETIDO A RECUPERAR		R\$ 1.410,27	R\$ 3.984,50
CSLL RETIDO A RECUPERAR		R\$ 5.390,89	R\$ 6.222,46
IRRF DE APLICACÕES FINANCEIRAS		R\$ 787,77	R\$ 787,77
ESTOQUES		R\$ 7.652.995,87	R\$ 11.687.760,30
MERCADORIAS PARA REVENDAS		R\$ 7.226.796,74	R\$ 11.260.759,90
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 7.226.796,74	R\$ 11.260.759,90
ALMOXARIFADOS		R\$ 370.360,44	R\$ 371.161,71
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS		R\$ 23.282,35	R\$ 24.066,59
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		R\$ 18.532,67	R\$ 18.549,70
MATERIAIS DE CONSUMO GERAL		R\$ 293.951,32	R\$ 293.951,32
MATERIAIS DE UNIFORME, VEST. E SEGURANÇA		R\$ 5.534,10	R\$ 5.534,10
MATERIAIS DE DÉBITOS DIRETOS		R\$ 27.570,00	R\$ 27.570,00
MATERIAIS DE BRINDES E PRESENTES		R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
REMESSAS P/ TERCEIROS		R\$ 55.838,69	R\$ 55.838,69
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 55.838,69	R\$ 55.838,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 904.606,41	R\$ 928.883,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 796.000,00	R\$ 796.000,00
EMPRESTIMOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 796.000,00	R\$ 796.000,00
EMPRÉSTIMO HOSP/980		R\$ 796.000,00	R\$ 796.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 4.806,86	R\$ 4.806,86
INVESTIMENTOS EM		R\$ 4.806,86	R\$ 4.806,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 5



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>COLIGADAS/CONTROLADAS</b>			
AFERBIO BIOALIMENTOS LTDA		R\$ 4.806,86	R\$ 4.806,86
<b>IMOBILIZADOS</b>		R\$ 103.512,01	R\$ 127.851,43
<b>BENS MOVEIS</b>		R\$ 188.965,27	R\$ 219.845,40
MAQUINAS INDUSTRIAIS		R\$ 31.968,84	R\$ 41.778,48
EQUIPAMENTOS DE COZINHA/REFEITORIO		R\$ 3.283,00	R\$ 3.283,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 55.197,81	R\$ 58.808,31
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 31.395,70	R\$ 31.395,70
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 62.839,92	R\$ 80.299,91
VEICULOS-EQUIP AUXILIARES		R\$ 4.280,00	R\$ 4.280,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (85.453,26)	R\$ (91.993,97)
(-) (-) MAQUINAS INDUSTRIAIS		R\$ (8.903,31)	R\$ (9.881,10)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE COZINHA/REF.		R\$ (1.476,41)	R\$ (1.559,19)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (43.014,96)	R\$ (45.835,08)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ (9.108,97)	R\$ (9.900,31)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (21.025,13)	R\$ (22.785,92)
(-) (-) VEICULOS-EQUIP AUXILIARES		R\$ (1.924,48)	R\$ (2.032,37)
<b>INTANGIVEL</b>		R\$ 287,54	R\$ 225,43
<b>BENS INTANGIVEIS</b>		R\$ 1.232,00	R\$ 1.232,00
SISTEMAS LOGICIAIS (SOFTWARES)		R\$ 1.232,00	R\$ 1.232,00
(-) AMORTIZACOES DO INTANGIVEIS		R\$ (944,46)	R\$ (1.006,57)
(-) (-) SISTEMAS LOGICIAIS (SOFTWARES)		R\$ (944,46)	R\$ (1.006,57)
<b>PASSIVO</b>		R\$ 25.048.963,55	R\$ 38.665.029,41
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 15.823.236,42	R\$ 22.866.147,66
<b>FORNECEDORES E FINANCIAMENTOS</b>		R\$ 13.724.819,94	R\$ 20.823.391,37
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 12.820.675,43	R\$ 20.473.425,19
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 12.772.909,90	R\$ 20.355.659,39
FORNECEDORES - FRETE		R\$ 47.765,53	R\$ 117.765,80
FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO		R\$ 903.373,15	R\$ 219.851,02
EMPREST FGI - SICOOB CC 39950		R\$ 903.373,15	R\$ 219.851,02
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ (136.892,19)	R\$ (7.548,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 5

*[Handwritten signatures]*

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA /  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 / CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (136.892,19)	R\$ (7.548,39)
TÍTULOS DESCONTADOS		R\$ 137.663,55	R\$ 137.663,55
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 137.663,55	R\$ 137.663,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 181.334,91	R\$ 298.731,17
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 110.583,75	R\$ 214.285,24
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 110.583,75	R\$ 148.605,73
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.904,51
RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 59.775,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIA		R\$ 68.627,80	R\$ 81.379,78
INSS A RECOLHER		R\$ 56.649,18	R\$ 65.234,15
FGTS A RECOLHER		R\$ 11.978,62	R\$ 16.008,13
INSS RETIDO - PJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 137,50
VALORES EM CONSIGNACAO		R\$ 2.123,36	R\$ 3.066,15
CONV DESC FUNC. REFEICOES E LANCHES		R\$ 2.123,36	R\$ 3.066,15
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIAR		R\$ 255.842,60	R\$ 345.769,95
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 204.952,36	R\$ 277.026,46
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 135.007,08	R\$ 160.287,48
PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ 54.763,75	R\$ 96.218,64
PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO		R\$ 4.381,03	R\$ 7.697,42
FGTS S/PROV DE FERIAS		R\$ 10.800,50	R\$ 12.822,92
PROVISOES PREVIDENCIARIA		R\$ 50.890,24	R\$ 68.743,49
INSS S/PROV DE FERIAS		R\$ 36.202,19	R\$ 42.956,97
INSS S/PROV DE 13º SALARIO		R\$ 14.688,05	R\$ 25.786,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 1.380.311,96	R\$ 778.050,88
OBRIGACOES ESTADUAIS		R\$ 768.937,84	R\$ 784.504,01
ICMS A RECOLHER		R\$ 576.992,20	R\$ 612.526,78
ICMS DIREF. DE ALIQUOTA - DIFAL A RECOL		R\$ 191.945,64	R\$ 171.977,23
OBRIGACOES FEDERAIS		R\$ 554.476,10	R\$ (83.084,97)
IRPJ A RECOLHER		R\$ 406.114,78	R\$ (12.878,38)
CSLL A RECOLHER		R\$ 148.361,32	R\$ (70.206,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 4 de 5

DIÁRIO PÚBLICO - MA  
 Nº 2008002/2023  
 Fis. 7883  
 Rub. 10

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER		R\$ 56.898,02	R\$ 76.631,84
IRRF NA FONTE A RECOLHER		R\$ 60,00	R\$ 30,00
IRRF S/ FOLHA DE PGTO 0561		R\$ 56.452,04	R\$ 76.243,74
CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE		R\$ 385,98	R\$ 308,10
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 50,00
CREDITOS BANCARIOS E CLIENTES		R\$ 280.927,01	R\$ 620.204,29
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 280.927,01	R\$ 620.204,29
CREDITOS POR ANTECIPACAO DE CLIENTES		R\$ 268.260,36	R\$ 583.553,19
DEPOSITO BANC CLIENTES - A IDENTIFICAR		R\$ 12.666,65	R\$ 36.651,10
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.320.000,00	R\$ 3.320.000,00
FORNECEDORES E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.320.000,00	R\$ 3.320.000,00
FINANCIAMENTO FINAME		R\$ 3.320.000,00	R\$ 3.320.000,00
EMPRÉSTIMO HOSP/HE & S		R\$ 3.320.000,00	R\$ 3.320.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.905.727,13	R\$ 12.478.881,75
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.196.818,00	R\$ 6.196.818,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 6.196.818,00	R\$ 6.196.818,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 6.196.818,00	R\$ 6.196.818,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (9.118.397,26)	R\$ (2.545.242,64)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (101.119,18)	R\$ (101.119,18)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (101.119,18)	R\$ (101.119,18)
(-) RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ (9.017.278,08)	R\$ (2.444.123,46)
(-) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (9.017.278,08)	R\$ (2.444.123,46)
ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.827.306,39	R\$ 8.827.306,39
ADIANT.PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.827.306,39	R\$ 8.827.306,39
ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.827.306,39	R\$ 8.827.306,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 5 de 5

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA /  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022 /

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.245.594,19	R\$ 6.573.154,62
<b>R E C E I T A S</b>		R\$ 5.018.734,21	R\$ 11.688.047,06
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 19.388.389,14	R\$ 36.891.350,79
RECEITAS NA VENDAS DE PRODUTOS E SERV		R\$ 23.448.216,63	R\$ 45.042.150,32
(-) RECEITAS NA VENDAS DE PRODUTOS E MERC		R\$ 6.800,00	R\$ (0,00)
(-) VENDAS DE PRODUTOS - ESTADUAL		R\$ 6.800,00	R\$ (0,00)
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 23.441.416,63	R\$ 45.042.150,32
VENDAS DE MERCADORIAS - ESTADUAL		R\$ 7.630.908,75	R\$ 11.955.728,32
VENDAS DE MERCADORIAS - INTERESTADUAL		R\$ 15.810.507,88	R\$ 33.086.422,00
(-) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (155.428,89)	R\$ (1.585.250,41)
(-) (-)DEV. DE VENDAS DE PRODUTOS		R\$ (15.204,93)	R\$ (1.021.552,80)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE PROD - ESTADUAL		R\$ (506,93)	R\$ (0,00)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE PROD - INTERESTADUAL		R\$ (14.698,00)	R\$ (1.021.552,80)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (140.223,96)	R\$ (563.697,61)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE MERC - ESTADUAL		R\$ (41.573,55)	R\$ (167.568,16)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE MERC - INTERESTAD		R\$ (98.650,41)	R\$ (396.129,45)
(-) (-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (3.904.398,60)	R\$ (6.565.549,12)
(-) (-)IMPOSTOS S/ VENDAS DE PRODUTOS E MERC		R\$ (3.904.398,60)	R\$ (6.565.549,12)
(-) (-) ICMS		R\$ (2.723.469,97)	R\$ (5.120.404,82)
(-) (-) PIS		R\$ (77.515,62)	R\$ (75.524,36)
(-) (-) COFINS		R\$ (357.037,92)	R\$ (347.864,12)
(-) (-) ICMS DIFER. DE ALIQ.NAO CONTRIB.		R\$ (746.375,09)	R\$ (1.021.755,82)
RECEITAS FINANCERAS E OPERACIONAIS		R\$ 111.692,74	R\$ 475.079,96
RECEITAS FINANCERAS		R\$ 35.847,68	R\$ 30.580,47
RECEITAS FINANCERAS		R\$ 35.847,68	R\$ 30.580,47
JUROS ATIVOS		R\$ 34.662,79	R\$ 25.707,27
JUROS S/ TITULOS RECEBIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.916,52
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.184,69	R\$ 329,27
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,20	R\$ 2.627,41
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 75.845,06	R\$ 444.499,49
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 75.845,06	R\$ 444.499,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 5

[assinatura]

[assinatura]

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.774.906/0001-75

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
BRINDES E BONIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ 1.390,62
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS - ICMS		R\$ 75.845,06	R\$ 442.846,25
RECUPERACAO DESP. ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ 262,62
(-) CUSTO DOS PRODUTOS E MERC. VENDIDOS		R\$ (14.481.347,67)	R\$ (25.678.383,69)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (6.633,26)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (6.633,26)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (6.633,26)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (14.474.714,41)	R\$ (25.678.383,69)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (14.474.714,41)	R\$ (25.678.383,69)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (14.474.714,41)	R\$ (25.678.383,69)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (2.773.140,02)	R\$ (5.114.892,44)
(-) CUSTO DE PRODUCAO		R\$ (6.930,70)	R\$ (400,72)
(-) CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACAO		R\$ (618,12)	R\$ (78,20)
(-) OUTROS CUSTOS E UTILIDADES		R\$ (618,12)	R\$ (78,20)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (78,20)
(-) PERDAS OU QUEBRAS DE ESTOQ.P/ DETERIORAC		R\$ (618,12)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE SERVICOS DE TRANSPORTES		R\$ (6.312,58)	R\$ (322,52)
(-) CUSTO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA		R\$ (6,40)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOA JURIDICA		R\$ (6,40)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO COM LEGALIZACAO		R\$ (6.306,18)	R\$ (322,52)
(-) TAXAS E VISTORIAS		R\$ (6.302,98)	R\$ (322,52)
(-) SEGUROS		R\$ (3,20)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.211.733,22)	R\$ (5.114.491,72)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (616.971,26)	R\$ (2.549.059,21)
(-) MAO DE OBRA ADMINISTRATIVA		R\$ (35.708,19)	R\$ (143.724,13)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (26.815,39)	R\$ (39.701,46)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.705,82)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.127,33)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (79.700,00)
(-) ENCARGOS DE INSS		R\$ (6.673,43)	R\$ (7.416,87)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R\$ (2.069,37)	R\$ (4.156,47)
(-) EXAMES ADMISSOINAIS/DEMISSOINAIS		R\$ (150,00)	R\$ (50,00)
(-) TREINAMENTO E CURSOS A FUNC.		R\$ (0,00)	R\$ (1.663,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 5

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PLR - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (6.202,68)
(-) CONSTITUICAO DE PROVISAO TRAB E PREV		R\$ (7.545,02)	R\$ (4.581,80)
(-) PROVISAO PARA FERIAS		R\$ (3.192,74)	R\$ (1.459,27)
(-) PROVISAO PARA 13 <sup>o</sup> SALARIO		R\$ (2.394,56)	R\$ (1.963,26)
(-) PROVISAO PARA ENCAR. S/ FERIAS		R\$ (1.118,70)	R\$ (487,49)
(-) PROVISAO PARA ENCAR. S/ 13 <sup>o</sup> SALARIO		R\$ (839,02)	R\$ (671,78)
(-) DESPESAS DE OCUPACOES E SERVICOS		R\$ (460.190,69)	R\$ (1.906.849,60)
(-) MANUT DE HARDWARE E SOFTWARE		R\$ (50,68)	R\$ (233,34)
(-) MANUT E REPAROS DE IMOVEIS E INSTAL		R\$ (2.400,00)	R\$ (16.806,91)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (3.795,31)	R\$ (3.743,57)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (69.444,43)	R\$ (264.817,43)
(-) SERV DE AUDITORIA CONTABIL		R\$ (5.500,00)	R\$ (2.750,00)
(-) SERV DE CONSULTORIA DE INFORMATICA		R\$ (24.738,69)	R\$ (29.684,23)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (281.346,31)	R\$ (1.512.497,19)
(-) CERTIDOES PROCURACOES AVERB. E REGISTRO		R\$ (140,00)	R\$ (46,89)
(-) SERV E HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (3.441,80)	R\$ (0,00)
(-) SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (67.535,50)	R\$ (73.194,99)
(-) SERV DE PROCESS E ARMAZEM DE DADOS		R\$ (0,00)	R\$ (455,32)
(-) SERV DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		R\$ (1.797,97)	R\$ (2.619,73)
(-) OUTROS DESPESAS E UTILIDADES		R\$ (21.838,07)	R\$ (85.619,24)
(-) MATERIAL AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (9.173,62)	R\$ (30.593,06)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (4.120,46)	R\$ (46.194,75)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (98,31)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (779,16)	R\$ (1.136,47)
(-) LEASING/ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (7.666,52)	R\$ (7.694,96)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.607,44)	R\$ (7.861,88)
(-) INTERNET E FAX		R\$ (898,44)	R\$ (768,12)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1.709,00)	R\$ (2.513,76)
(-) ANUNCIO E EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.580,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.133,18)	R\$ (1.361,79)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB		R\$ (1.936,70)	R\$ (1.361,79)
(-) TAXAS DE INSTITUICOES ASSOCIADAS		R\$ (196,48)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 5




## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	CNPJ: 08.774.906/0001-75
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	
Número de Ordem do Livro:	16	
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (86.948,67)	R\$ (399.060,77)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (7.137,09)	R\$ (7.329,37)
(-) BRINDES DISTRIBUIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (20.754,51)
(-) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (197.500,00)
(-) DOAÇÕES ICMS PROTEGE GOIAS		R\$ (79.811,58)	R\$ (173.476,89)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.523.596,71)	R\$ (2.048.068,23)
(-) MAO DE OBRA COM VENDAS		R\$ (372.093,45)	R\$ (454.486,20)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (103.565,03)	R\$ (98.798,30)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (7.980,85)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.957,45)	R\$ (2.117,29)
(-) PRÊMIO ASSIDUIDADE		R\$ (541,90)	R\$ (187,45)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (59.651,97)	R\$ (68.168,96)
(-) 13 SALÁRIO		R\$ (8.112,31)	R\$ (614,67)
(-) FÉRIAS		R\$ (12.499,30)	R\$ (9.556,94)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIÓ		R\$ (10.651,40)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS DE INSS		R\$ (111.577,31)	R\$ (141.722,35)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R\$ (36.356,59)	R\$ (42.982,70)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (557,76)	R\$ (539,28)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.124,21)	R\$ (647,58)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (4.525,06)	R\$ (2.266,16)
(-) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (20.973,16)	R\$ (20.864,33)
(-) PLR - VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (58.039,34)
(-) CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO TRAB E PREV		R\$ (123.595,21)	R\$ (85.345,55)
(-) PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ (62.894,78)	R\$ (23.821,13)
(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		R\$ (28.732,80)	R\$ (39.491,63)
(-) PROVISÃO PARA ENCAR. S/ FÉRIAS		R\$ (21.955,76)	R\$ (8.289,71)
(-) PROVISÃO PARA ENCAR. S/ 13º SALÁRIO		R\$ (10.011,87)	R\$ (13.743,08)
(-) DESPESAS DE OCUPAÇÕES E SERVIÇOS		R\$ (52.330,76)	R\$ (92.480,65)
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		R\$ (2.552,41)	R\$ (2.929,25)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (283,50)	R\$ (106,50)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (311,47)	R\$ (187,62)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (48.491,43)	R\$ (89.154,91)
(-) SERVIÇOS DE APRENDIZES - SENAI		R\$ (418,59)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

*[Handwritten signatures]*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE CORREIOS, MALOTES E SEDEX		R\$ (273,36)	R\$ (102,37)
(-) OUTROS DESPESAS E UTILIDADES		R\$ (16.109,23)	R\$ (1.742,21)
(-) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (160,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (1.596,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (146,21)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (83,23)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (15.866,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS DE VENDAS		R\$ (278.303,13)	R\$ (385.795,48)
(-) COMISSOES S/ VENDAS		R\$ (252.120,08)	R\$ (350.328,07)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADES		R\$ (17.110,00)	R\$ (9.690,00)
(-) PERDAS OU QUEBRAS DE ESTOQ.P/ DETERIORAC		R\$ (9.073,05)	R\$ (25.777,41)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTES COM VENDAS		R\$ (681.164,93)	R\$ (1.028.218,14)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (675.197,90)	R\$ (1.058.113,07)
(-) LICENCA E TAXAS P/ FUNCIONAMENTO		R\$ (5.967,03)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DIVER		R\$ (0,00)	R\$ (121,34)
(-)ANULAÇÃO DE SERV DE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ 30.016,27
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (71.165,25)	R\$ (517.364,28)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (71.165,25)	R\$ (517.364,28)
(-) DESPESAS GERAIS C/ COBRANCA		R\$ (12.503,59)	R\$ (23.662,67)
(-) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		R\$ (2.266,75)	R\$ (4.154,86)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (37,44)	R\$ (393,86)
(-) I.O.F		R\$ (330,07)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (15.711,57)	R\$ (1.634,36)
(-) JUROS COMISSOES E TAXAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (156.226,90)
(-) JUROS S/ DUPLICATA DESCONTADA		R\$ (38.648,92)	R\$ (329.979,92)
(-) PIS COFINS S/ REC. FINANCEIRA		R\$ (1.666,91)	R\$ (1.311,71)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO BALANCO		R\$ (554.476,10)	R\$ (0,00)
(-) CONTAS DE APURACOES FINAIS		R\$ (554.476,10)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (554.476,10)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (406.114,78)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CONTRIB SOCIAL		R\$ (148.361,32)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 5 de 5

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 ✓ CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 ✓

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 38.665.029,41	R\$ 45.127.403,94
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 37.736.145,69	R\$ 43.174.285,48
<b>DISPONIBILIDADES</b>		R\$ 6.195.986,36	R\$ 4.306.558,29
CAIXA GERAL		R\$ 4.355,99	R\$ 4.415,99
CAIXA		R\$ 4.355,99	R\$ 4.415,99
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		R\$ 6.172.621,40	R\$ 1.707.204,17
BANCO BRASIL AG.4148 C/C 33339-5		R\$ 2.651.528,05	R\$ 45.748,19
BANCO SANTANTER SA C/C 13004420-6		R\$ 3.501.110,62	R\$ 1.640.707,67
BANCO SICOOB C/C 3995-0		R\$ 19.962,73	R\$ 20.728,31
BANCO DO BRASIL C/C 113890-1		R\$ 20,00	R\$ 20,00
APLIC FINANC DE LIQ IMEDIATA		R\$ 19.008,97	R\$ 2.594.938,13
SICOOB CREDIADAG 39950 - APL		R\$ 7.788,29	R\$ 8.753,33
BANCO SICOOB LOJICRED CC 9012-3		R\$ 200,28	R\$ 200,28
APL			
APL BANCO BRASIL AG.4148 C/C 33339-5		R\$ 11.020,40	R\$ 2.585.984,52
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		R\$ 17.992.113,96	R\$ 19.164.780,30
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>		R\$ 21.642.391,93	R\$ 19.548.995,37
CLIENTES - NACIONAIS		R\$ 21.642.391,93	R\$ 19.548.995,37
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTAS		R\$ (3.650.355,61)	R\$ 0,00
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (3.650.355,61)	R\$ 0,00
(-) (-) CREDITOS VENC. E PROV CRED		R\$ (0,00)	R\$ (384.215,07)
LIQ. DUV			
(-) (-) PERDAS ESTIMADAS COM CRED. DUVIDOSA		R\$ (0,00)	R\$ (384.215,07)
<b>OPERACOES COM FACTORYS</b>		R\$ 77,64	R\$ 0,00
HT3 FUNDO DE INVESTIMENTOS- HOSP		R\$ 77,64	R\$ 0,00
<b>ADIANTAMENTOS E CREDITOS DIVERSOS</b>		R\$ 891.421,82	R\$ 1.413.158,64
ADIANTAMENTOS A PESSOAL		R\$ 7.177,26	R\$ 1.454,72
ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R\$ 5.904,51	R\$ 1.454,72
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTES		R\$ 5,13	R\$ 0,00
(-) ADIANTAMENTO CESTA BASICA		R\$ (369,00)	R\$ 0,00
FUNCION			
ADIANTAMENTO ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 1.636,62	R\$ 0,00
(-) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ (951.572,74)	R\$ 1.375.450,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 5

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ (951.572,74)	R\$ 1.375.450,40
CREDITOS DE DEVOL FORNECEDOR		R\$ 1.835.817,30	R\$ 36.253,52
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.835.817,30	R\$ 36.253,52
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 968.863,25	R\$ 1.398.973,40
(-) IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ (7.902,10)	R\$ 14.389,68
(-) ICMS A RECUPERAR		R\$ (13.936,45)	R\$ 7.222,35
ICMS NORMAL 1/48 AQUIS IMOBILIZADO		R\$ 6.034,35	R\$ 7.167,33
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 976.765,35	R\$ 1.301.498,75
PIS NORMAL		R\$ 172.831,64	R\$ 229.793,86
COFINS NORMAL		R\$ 792.938,98	R\$ 1.054.674,34
IRPJ RETIDO A RECUPERAR		R\$ 3.984,50	R\$ 7.228,64
CSLL RETIDO A RECUPERAR		R\$ 6.222,46	R\$ 6.485,04
IRRF DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 787,77	R\$ 3.316,87
(-) IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 83.084,97
(-) IRPJ A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 12.878,38
(-) CSLL A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 70.206,59
<b>E S T O Q U E S</b>		R\$ 11.687.760,30	R\$ 16.890.814,85
MERCADORIAS PARA REVENDAS		R\$ 11.260.759,90	R\$ 16.515.368,78
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 11.260.759,90	R\$ 16.515.368,78
ALMOXARIFADOS		R\$ 371.161,71	R\$ 375.446,07
MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS		R\$ 24.066,59	R\$ 24.066,59
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		R\$ 18.549,70	R\$ 19.316,55
MATERIAIS DE CONSUMO GERAL		R\$ 293.951,32	R\$ 297.468,83
MATERIAIS DE UNIFORME, VEST. E SEGURANCA		R\$ 5.534,10	R\$ 5.534,10
MATERIAIS DE DEBITOS DIRETOS		R\$ 27.570,00	R\$ 27.570,00
MATERIAIS DE BRINDES E PRESENTES		R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
REMESSAS P/ TERCEIROS		R\$ 55.838,69	R\$ 0,00
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 55.838,69	R\$ 0,00
<b>ATIVO N ÑAO CIRCULANTE</b>		R\$ 928.883,72	R\$ 1.953.118,46
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 796.000,00	R\$ 1.806.953,20
EMPRESTIMOS COM PARTES		R\$ 796.000,00	R\$ 1.806.953,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 5

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## BALANÇO PATRIMONIAL

BURITICUPU-MA  
Proc. 1606007 2023  
Fis. 7791  
Rub. 0

Entidade:	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	CNPJ: 08.774.906/0001-75
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	
Número de Ordem do Livro:	16	
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RELACIONADAS			
(-) EMPRESTIMOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.806.953,20
EMPRÉSTIMO HOSP/980		R\$ 796.000,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 4.806,86	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 4.806,86	R\$ 0,00
AFERBIO BIOALIMENTOS LTDA		R\$ 4.806,86	R\$ 0,00
IMOBILIZADOS		R\$ 127.851,43	R\$ 146.001,94
BENS MOVEIS		R\$ 219.845,40	R\$ 245.488,95
MAQUINAS INDUSTRIAIS		R\$ 41.778,48	R\$ 41.778,48
EQUIPAMENTOS DE COZINHA/REFEITÓRIO		R\$ 3.283,00	R\$ 3.283,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 58.808,31	R\$ 58.808,31
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 31.395,70	R\$ 31.395,70
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 80.299,91	R\$ 105.943,46
VEICULOS-EQUIP AUXILIARES		R\$ 4.280,00	R\$ 4.280,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (91.993,97)	R\$ (99.487,01)
(-) (-) MAQUINAS INDUSTRIAIS		R\$ (9.881,10)	R\$ (10.934,15)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE COZINHA/REF.		R\$ (1.559,19)	R\$ (1.641,97)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (45.835,08)	R\$ (48.798,34)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ (9.900,31)	R\$ (10.691,65)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (22.785,92)	R\$ (25.280,64)
(-) (-) VEICULOS-EQUIP AUXILIARES		R\$ (2.032,37)	R\$ (2.140,26)
INTANGIVEL		R\$ 225,43	R\$ 163,32
BENS INTANGIVEIS		R\$ 1.232,00	R\$ 1.232,00
SISTEMAS LOGICIAIS (SOFTWARES)		R\$ 1.232,00	R\$ 1.232,00
(-) AMORTIZACOES DO INTANGIVEIS		R\$ (1.006,57)	R\$ (1.068,68)
(-) (-) SISTEMAS LOGICIAIS (SOFTWARES)		R\$ (1.006,57)	R\$ (1.068,68)
PASSIVO		R\$ 38.665.029,41	R\$ 45.127.403,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.866.147,66	R\$ 31.576.783,45
FORNECEDORES E FINANCIAMENTOS		R\$ 20.823.391,37	R\$ 29.973.473,34
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 20.473.425,19	R\$ 27.883.579,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 5

*(Handwritten signatures)*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 20.355.659,39	R\$ 27.730.397,87
FORNECEDORES - FRETE		R\$ 117.765,80	R\$ 153.181,73
FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO		R\$ 219.851,02	R\$ 114.773,48
EMPREST FGI - SICOOB CC 39950		R\$ 219.851,02	R\$ 114.773,48
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R\$ (7.548,39)	R\$ (8.551,53)
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (7.548,39)	R\$ (8.551,53)
TÍTULOS DESCONTADOS		R\$ 137.663,55	R\$ 1.983.671,79
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 137.663,55	R\$ 1.983.671,79
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 298.731,17	R\$ 260.534,30
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 214.285,24	R\$ 159.700,73
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 148.605,73	R\$ 159.700,73
FERIAS A PAGAR		R\$ 5.904,51	R\$ (0,00)
RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO		R\$ 59.775,00	R\$ (0,00)
OBRIGACOES PREVIDENCIARIA		R\$ 81.379,78	R\$ 100.833,57
INSS A RECOLHER		R\$ 65.234,15	R\$ 75.108,56
FGTS A RECOLHER		R\$ 16.008,13	R\$ 25.725,01
INSS RETIDO - PJ A RECOLHER		R\$ 137,50	R\$ (0,00)
VALORES EM CONSIGNACAO		R\$ 3.066,15	R\$ (0,00)
CONV DESC FUNC. REFEICOES E LANCHES		R\$ 3.066,15	R\$ (0,00)
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIAR		R\$ 345.769,95	R\$ 301.692,29
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 277.026,46	R\$ 241.711,97
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 160.287,48	R\$ 223.807,48
PROVISAO PARA 13 SALARIO		R\$ 96.218,64	R\$ (0,00)
PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO		R\$ 7.697,42	R\$ (0,00)
FGTS S/PROV DE FERIAS		R\$ 12.822,92	R\$ 17.904,49
PROVISOES PREVIDENCIARIA		R\$ 68.743,49	R\$ 59.980,32
INSS S/PROV DE FERIAS		R\$ 42.956,97	R\$ 59.980,32
INSS S/PROV DE 13 SALARIO		R\$ 25.786,52	R\$ (0,00)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 778.050,88	R\$ 309.368,71
OBRIGACOES ESTADUAIS		R\$ 784.504,01	R\$ 188.912,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F. 49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

*[Handwritten signatures]*

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2023  
 Fis. 2023  
 Rub. 2023

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECOLHER		R\$ 612.526,78	R\$ 1.635,40
ICMS DIREF. DE ALIQUOTA - DIFAL A RECOL		R\$ 171.977,23	R\$ 187.276,82
(-) OBRIGACOES FEDERAIS		R\$ (83.084,97)	R\$ (0,00)
(-) IRPJ A RECOLHER		R\$ (12.878,38)	R\$ (0,00)
(-) CSLL A RECOLHER		R\$ (70.206,59)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER		R\$ 76.631,84	R\$ 120.456,49
IRRF NA FONTE A RECOLHER		R\$ 30,00	R\$ 1.421,02
IRRF S/ FOLHA DE PGTO 0561		R\$ 76.243,74	R\$ 114.385,19
CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE		R\$ 308,10	R\$ 4.650,28
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 50,00	R\$ (0,00)
CREDITOS BANCARIOS E CLIENTES		R\$ 620.204,29	R\$ 731.714,81
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 620.204,29	R\$ 731.714,81
CREDITOS POR ANTECIPACAO DE CLIENTES		R\$ 583.553,19	R\$ 704.347,51
DEPOSITO BANC CLIENTES - A IDENTIFICAR		R\$ 36.651,10	R\$ 27.367,30
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.320.000,00	R\$ 2.524.000,00
FORNECEDORES E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.320.000,00	R\$ 2.524.000,00
FINANCIAMENTO FINAME		R\$ 3.320.000,00	R\$ 2.524.000,00
EMPRÉSTIMO HOSP/HE & S		R\$ 3.320.000,00	R\$ 2.524.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.478.881,75	R\$ 11.026.620,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.196.818,00	R\$ 6.196.818,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 6.196.818,00	R\$ 6.196.818,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 6.196.818,00	R\$ 6.196.818,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (2.545.242,64)	R\$ (3.997.503,90)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (101.119,18)	R\$ (101.119,18)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (101.119,18)	R\$ (101.119,18)
(-) RESULTADOS DO EXERCICIO		R\$ (2.444.123,46)	R\$ (3.896.384,72)
(-) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (2.444.123,46)	R\$ (3.896.384,72)
ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.827.306,39	R\$ 8.827.306,39
ADIANT.PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.827.306,39	R\$ 8.827.306,39
ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.827.306,39	R\$ 8.827.306,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 5 de 5

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 / CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 /

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.573.154,62	R\$ (1.452.261,26)
<b>R E C E I T A S</b>		R\$ 11.688.047,06	R\$ 4.620.183,99
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 36.891.350,79	R\$ 30.598.816,55
RECEITAS NA VENDAS DE PRODUTOS E SERV		R\$ 45.042.150,32	R\$ 36.749.942,34
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 45.042.150,32	R\$ 36.749.942,34
VENDAS DE MERCADORIAS - ESTADUAL		R\$ 11.955.728,32	R\$ 8.539.895,40
VENDAS DE MERCADORIAS - INTERESTADUAL		R\$ 33.086.422,00	R\$ 28.210.046,94
(-) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (1.585.250,41)	R\$ (231.693,71)
(-) (-)DEV. DE VENDAS DE PRODUTOS		R\$ (1.021.552,80)	R\$ (66.584,10)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE PROD - INTERESTADUAL		R\$ (1.021.552,80)	R\$ (66.584,10)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (563.697,61)	R\$ (165.109,61)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE MERC - ESTADUAL		R\$ (167.568,16)	R\$ (16.425,74)
(-) (-)DEV. DE VENDA DE MERC - INTERESTAD		R\$ (396.129,45)	R\$ (148.683,87)
(-) (-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (6.565.549,12)	R\$ (5.919.432,08)
(-) (-)IMPOSTOS S/ VENDAS DE PRODUTOS E MERC		R\$ (6.565.549,12)	R\$ (5.919.432,08)
(-) (-) ICMS		R\$ (5.120.404,82)	R\$ (4.283.837,20)
(-) (-) PIS		R\$ (75.524,36)	R\$ (78.530,15)
(-) (-) COFINS		R\$ (347.864,12)	R\$ (484.556,06)
(-) (-) ICMS DIFER. DE ALIQ.NAO CONTRIB.		R\$ (1.021.755,82)	R\$ (1.072.508,67)
<b>RECEITAS FINANCERAS E OPERACIONAIS</b>		R\$ 475.079,96	R\$ 370.333,81
RECEITAS FINANCERAS		R\$ 30.580,47	R\$ 64.982,08
RECEITAS FINANCERAS		R\$ 30.580,47	R\$ 64.982,08
JUROS ATIVOS		R\$ 25.707,27	R\$ 30.722,01
JUROS S/ TITULOS RECEBIDOS		R\$ 1.916,52	R\$ 4.588,37
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 329,27	R\$ 26.538,87
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.627,41	R\$ 3.132,83
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 444.499,49	R\$ 305.351,73
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 444.499,49	R\$ 305.351,73
BRINDES E BONIFICACOES		R\$ 1.390,62	R\$ 27.263,11
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS - ICMS		R\$ 442.846,25	R\$ 278.088,62
(-) RECUPERACAO DESP. ADMINISTRATIVAS		R\$ 262,62	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 5

*lp* *CH*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	CNPJ: 08.774.906/0001-75
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Número de Ordem do Livro: 16	
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

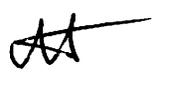
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DOS PRODUTOS E MERC. VENDIDOS		R\$ (25.678.383,69)	R\$ (26.348.966,37)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.600,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.600,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.600,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (25.678.383,69)	R\$ (26.343.366,37)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (25.678.383,69)	R\$ (26.343.366,37)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (25.678.383,69)	R\$ (26.343.366,37)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (5.114.892,44)	R\$ (6.072.445,25)
(-) CUSTO DE PRODUCAO		R\$ (400,72)	R\$ (7.977,99)
(-) CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACAO		R\$ (78,20)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS E UTILIDADES		R\$ (78,20)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (78,20)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE SERVICOS DE TRANSPORTES		R\$ (322,52)	R\$ (7.977,99)
(-) CUSTO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (3,20)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (3,20)
(-) CUSTO COM LEGALIZACAO		R\$ (322,52)	R\$ (7.974,79)
(-) TAXAS E VISTORIAS		R\$ (322,52)	R\$ (7.974,79)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.114.491,72)	R\$ (6.064.467,26)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.549.059,21)	R\$ (1.959.542,46)
(-) MAO DE OBRA ADMINISTRATIVA		R\$ (143.724,13)	R\$ (76.408,30)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (39.701,46)	R\$ (23.807,49)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (133,37)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (53,25)
(-) 13 SALARIO		R\$ (1.705,82)	R\$ (35.678,12)
(-) FERIAS		R\$ (3.127,33)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (79.700,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS DE INSS		R\$ (7.416,87)	R\$ (10.312,54)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R\$ (4.156,47)	R\$ (3.136,61)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (636,39)
(-) EXAMES ADMISSIOAIS/DEMISSIOAIS		R\$ (50,00)	R\$ (0,00)
(-) TREINAMENTO E CURSOS A FUNC.		R\$ (1.663,50)	R\$ (2.650,53)
(-) PLR - ADM		R\$ (6.202,68)	R\$ (0,00)
CONSTITUICAO DE PROVISAO TRAB E PREV		R\$ (4.581,80)	R\$ 3.964,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 5

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **08.774.906/0001-75**  
 Número de Ordem do Livro: **16**  
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO PARA FERIAS		R\$ (1.459,27)	R\$ (3.452,98)
PROVISAO PARA 13 <sup>o</sup> SALARIO		R\$ (1.963,26)	R\$ 6.393,75
(-) PROVISAO PARA ENCAR. S/ FERIAS		R\$ (487,49)	R\$ (1.201,63)
PROVISAO PARA ENCAR. S/ 13 <sup>o</sup> SALARIO		R\$ (671,78)	R\$ 2.225,01
(-) DESPESAS DE OCUPACOES E SERVICOS		R\$ (1.906.849,60)	R\$ (1.701.014,97)
(-) MANUT DE HARDWARE E SOFTWARE		R\$ (233,34)	R\$ (2.726,85)
(-) MANUT E REPAROS DE IMOVEIS E INSTAL		R\$ (16.806,91)	R\$ (42.457,62)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (3.743,57)	R\$ (3.816,71)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (264.817,43)	R\$ (209.386,75)
(-) SERV DE AUDITORIA CONTABIL		R\$ (2.750,00)	R\$ (4.715,48)
(-) SERV DE CONSULTORIA DE INFORMATICA		R\$ (29.684,23)	R\$ (32.166,83)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (1.512.497,19)	R\$ (1.291.934,99)
(-) CERTIDOES PROCURACOES AVERB. E REGISTRO		R\$ (46,89)	R\$ (0,00)
(-) SERV DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (73.194,99)	R\$ (108.119,79)
(-) SERV DE PROCESS E ARMAZEM DE DADOS		R\$ (455,32)	R\$ (2.810,61)
(-) SERV DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		R\$ (2.619,73)	R\$ (2.879,34)
(-) OUTROS DESPESAS E UTILIDADES		R\$ (85.619,24)	R\$ (30.184,12)
(-) UNIFORMES E VESTUARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (515,67)
(-) MATERIAL AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (30.593,06)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (46.194,75)	R\$ (7.409,93)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (74,82)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.136,47)	R\$ (78,20)
(-) LEASING/ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (7.694,96)	R\$ (22.105,50)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (7.861,88)	R\$ (14.015,33)
(-) INTERNET E FAX		R\$ (768,12)	R\$ (766,47)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (2.513,76)	R\$ (2.996,73)
(-) ANUNCIO E EVENTOS		R\$ (4.580,00)	R\$ (10.252,13)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.361,79)	R\$ (10.455,30)
(-) ICMS DIFERENCIAL ALIQ.		R\$ (0,00)	R\$ (9.346,20)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB		R\$ (1.361,79)	R\$ (1.109,10)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (399.060,77)	R\$ (131.428,59)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (7.329,37)	R\$ (7.531,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 5

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.774.906/0001-75

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BRINDES DISTRIBUIDOS		R\$ (20.754,51)	R\$ (369,94)
(-) CONTRIBUICOES E DOACOES		R\$ (197.500,00)	R\$ (0,00)
(-) DOACOES ICMS PROTEGE GOIAS		R\$ (173.476,89)	R\$ (118.427,73)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (292,76)
(-) PERCAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.806,86)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (2.048.068,23)	R\$ (3.789.032,38)
(-) MAO DE OBRA COM VENDAS		R\$ (454.486,20)	R\$ (707.997,56)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (98.798,30)	R\$ (116.957,86)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (7.980,85)	R\$ (3.571,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (2.117,29)	R\$ (1.794,97)
(-) PREMIO ASSIDUIDADE		R\$ (187,45)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (68.168,96)	R\$ (96.962,61)
(-) 13 SALARIO		R\$ (614,67)	R\$ (137.184,25)
(-) FERIAS		R\$ (9.556,94)	R\$ (34.922,16)
(-) ENCARGOS DE INSS		R\$ (141.722,35)	R\$ (212.588,26)
(-) ENCARGOS DE FGTS		R\$ (42.982,70)	R\$ (64.382,24)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (539,28)	R\$ (572,88)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (647,58)	R\$ (623,79)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (2.266,16)	R\$ (4.184,04)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (20.864,33)	R\$ (34.253,50)
(-) PLR - VENDAS		R\$ (58.039,34)	R\$ (0,00)
(-) CONSTITUICAO DE PROVISAO TRAB E PREV		R\$ (85.345,55)	R\$ 40.113,51
(-) PROVISAO PARA FERIAS		R\$ (23.821,13)	R\$ (60.067,02)
PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ (39.491,63)	R\$ 89.824,89
(-) PROVISAO PARA ENCAR. S/ FERIAS		R\$ (8.289,71)	R\$ (20.903,29)
PROVISAO PARA ENCAR. S/ 13º SALARIO		R\$ (13.743,08)	R\$ 31.258,93
(-) DESPESAS DE OCUPACOES E SERVICOS		R\$ (92.480,65)	R\$ (225.681,44)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (2.929,25)	R\$ (3.738,44)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (106,50)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (187,62)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (89.154,91)	R\$ (221.812,94)
(-) SERVICOS DE CORREIOS, MALOTES E SEDEX		R\$ (102,37)	R\$ (130,06)
(-) OUTROS DESPESAS E UTILIDADES		R\$ (1.742,21)	R\$ (5.588,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 4 de 5

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Entidade: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.596,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (146,21)	R\$ (128,35)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.460,00)
(-) DESPESAS GERAIS DE VENDAS		R\$ (385.795,48)	R\$ (483.815,31)
(-) COMISSOES S/ VENDAS		R\$ (350.328,07)	R\$ (388.846,05)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADES		R\$ (9.690,00)	R\$ (14.990,00)
(-) PERDAS OU QUEBRAS DE ESTOQ.P/ DETERIORAC		R\$ (25.777,41)	R\$ (79.979,26)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTES COM VENDAS		R\$ (1.028.218,14)	R\$ (1.477.007,16)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.058.113,07)	R\$ (1.476.658,12)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DIVER		R\$ (121,34)	R\$ (349,04)
(-) (-)ANULAÇÃO DE SERV DE TRANSPORTE		R\$ 30.016,27	R\$ (0,00)
(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS		R\$ (0,00)	R\$ (929.056,07)
(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRED. DUVIDOSA		R\$ (0,00)	R\$ (777.462,69)
(-) PERDAS DE CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUI		R\$ (0,00)	R\$ (151.593,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (517.364,28)	R\$ (315.892,42)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (517.364,28)	R\$ (315.892,42)
(-) DESPESAS GERAIS C/ COBRANCA		R\$ (23.662,67)	R\$ (23.355,32)
(-) DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		R\$ (4.154,86)	R\$ (4.510,48)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (393,86)	R\$ (937,62)
(-) I.O.F		R\$ (0,00)	R\$ (702,32)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.634,36)	R\$ (12.151,52)
(-) JUROS COMISSOES E TAXAS BANCARIAS		R\$ (156.226,90)	R\$ (5.460,49)
(-) JUROS S/ DUPLICATA DESCONTADA		R\$ (329.979,92)	R\$ (265.834,68)
(-) PIS COFINS S/ REC. FINANCEIRA		R\$ (1.311,71)	R\$ (2.939,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.69.B1.B1.37.1F.49.BD.71.36.E8.12.4D.FC.3C.69.68.E1.D4.2E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 5 de 5

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

BURITICUPU-MA  
Proc. 1606094/2023  
Fls. 7299  
RUB



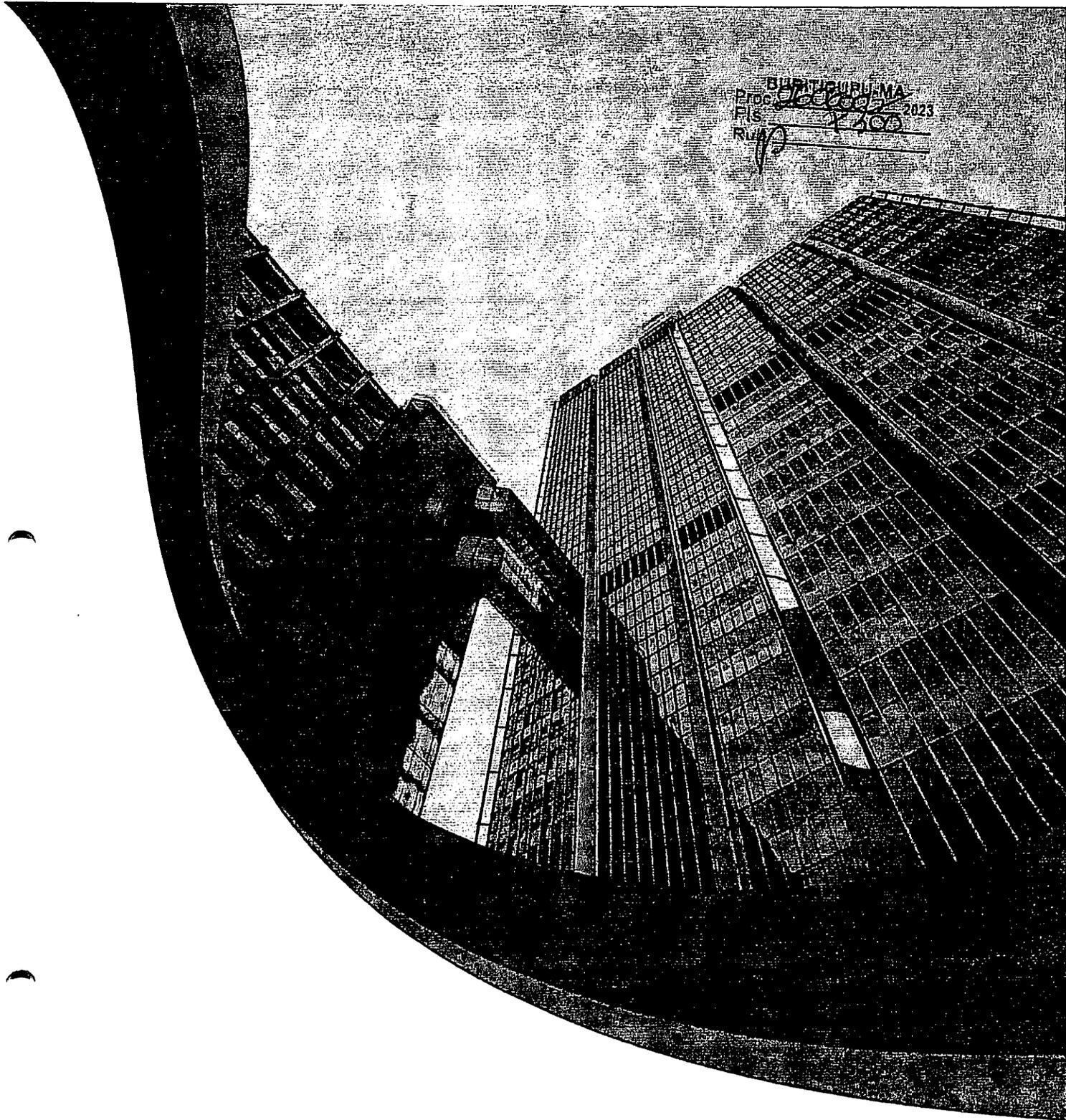
### DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 08.774.906/0001-75
Número de Ordem do Livro:	16	

#### Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	032.223.691-60
Nº de Série do Certificado	5697062150629531133
Nome do Signatário	TULIO FERNANDO SILVA ALVES:03222369160
Autoridade Certificadora Emissora	AC CNDL RFB v3
Validade	13/06/2022 a 13/06/2025

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	125.118.971-72
Nº de Série do Certificado	7014511531194231497
Nome do Signatário	HERIBALDO EGIDIO DA SILVA:12511897172
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	21/01/2022 a 21/01/2025



HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

# Índices

2022





1 - Liquidez Geral (LG)

LG = Ativo Circulante + Ativo Não Circulante ou realizável a longo prazo > 1

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LG = 43.174.285,48+1.953.118,46/ 31.576.783,45+ 2.524.000= 1,32 /

2 - Liquidez Corrente (LC)

LC = Ativo Circulante > 1

Passivo Circulante

LC = 43.174.285,48/ 31.576.783,45= 1,37 /

3 - Solvência Geral (SG)

SG = Ativo Total > 1

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = 45.127.403,94/ 31.576.783,45+ 2.524.000= 1,32 /

4- Liquidez Absoluta

LA = disponível < 1

passivo circulante

LA =4.306.558,29/31.576.783,45= 0,14



4- Liquidez Seca

LS= (Ativo Circulante - Estoques) < 1

passivo circulante

$$LS = 43.174.285,48 - 16.890.814,85 / 31.576.783,45 = 0,83$$

5- Imobilização do Patrimônio Líquido

IPL= Ativo Permanente > 3

Patrimônio Líquido x 100

$$IPL = 146.001,94 / 3.810.323,83 * 100 = 3,83$$

6- Endividamento Total

ET= Passivo Circulante < 1

Passivo Circulante + Exigível de Longo Prazo

$$ET = 31.576.783,45 / 31.576.783,45 + 2.524.000,00 = 0,93$$

HERIBALDO EGIDIO DA  
SILVA:12511897172  
Assinado de forma digital por  
HERIBALDO EGIDIO DA  
SILVA:12511897172  
Dados: 2023.05.19 12:16:32 -03'00'

HERIBALDO EGÍDIO DA SILVA  
Administrador

TULIO FERNANDO  
SILVA  
ALVES:03222369160  
Assinado de forma digital por  
TULIO FERNANDO SILVA  
ALVES:03222369160  
Dados: 2023.05.19 12:17:01  
-03'00'

Túlio Fernando Silva Alves  
Contador | CRC-GO 026016

**Hospdrogas Comercial Ltda.**

**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**

**Em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

Em Reais

Descrição	Capital Social	Reserva de lucros	Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>6.196.818</b>	<b>(5.597.121)</b>	<b>2.956.906</b>	<b>3.556.603</b>
Aumento de Capital	-	-	-	-
Lucro (prejuízo) do período	-	(5.616.680)	-	(5.616.680)
Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	-	-	5.870.400	5.870.400
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>6.196.818</b>	<b>(11.213.801)</b>	<b>8.827.306</b>	<b>3.810.324</b>
Aumento de Capital	-	-	-	-
Lucro (prejuízo) do período	-	7.216.297	-	7.216.297
Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>6.196.818</b>	<b>(3.997.504)</b>	<b>8.827.306</b>	<b>11.026.620</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## 1. Contexto operacional

Somos uma empresa completa e especializada na distribuição de medicamentos, materiais e equipamentos para hospitais públicos e particulares, clínicas médicas e demais empresas do segmento que podem contar sempre com um atendimento pleno, rápido e seguro.

Com mais de 10 anos de história, a Hospdrogas distribui medicamentos, saneantes, produtos para a saúde e limpeza hospitalar, entre outros e destacando-se pela excelência na prestação de serviços e pelo rigoroso cumprimento dos prazos.

Com um mix diversificado de produtos, priorizamos a ética e a transparência, fortalecendo a confiança e a preferência por parte dos clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

## 2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

### 2.1 Base de preparação

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Administração em sua gestão das atividades da Empresa.

Em função de não haver outros resultados abrangentes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a empresa não está apresentando a demonstração do resultado abrangente nestas demonstrações contábeis, conforme previsto no item 3.19 do CPC PME.

Os Sócios Diretores da Empresa, em reunião realizada em 31 de março de 2023, autorizaram a divulgação destas demonstrações contábeis.

#### (a) Declaração de conformidade

As Demonstrações Contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme o Pronunciamento Técnico CPC PME – Pequenas e Médias Empresas.

#### (b) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis

A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis da Empresa é o Real (R\$).

## 3. Principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de forma consistente para os exercícios apresentados e para as demonstrações contábeis da Empresa:

### 3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros títulos e valores mobiliários de curto prazo de alta liquidez, com intenção e possibilidade de serem resgatados em curto prazo e com risco insignificante de mudança de valor.

### 3.2 Contas a receber

As contas a receber são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos sem cotação em mercado ativo, sendo estas registradas e mantidas nos balanços pelos valores das vendas e deduzidas das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, que é constituída com base no que dispõe o Regulamento do Imposto de Renda o qual na análise crítica da Administração contempla eventuais perdas na realização dos créditos.

### 3.3 Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo médio de aquisição está apresentado líquido das bonificações acordadas com fornecedores, quando aplicável. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios e os custos estimados necessários para efetuar a venda.

### 3.4 Ajuste a valor presente dos ativos e passivos

Os ativos e passivos de longo prazo mantidos pela Empresa não são ajustados ao seu valor presente, os ativos e passivos de curto prazo seguem o mesmo critério.

### 3.5 Operações com Partes Relacionadas

A empresa realiza transações significativas com partes relacionadas. Essas transações foram efetivadas de acordo com termos estabelecidos pela Administração da empresa em conjunto com essas partes relacionadas. O resultado das operações e a posição financeira da empresa poderiam ser diferentes daquelas que seriam obtidas caso referidas transações fossem efetuadas em condições normais de mercado.

### 3.6 Ativo imobilizado

O imobilizado é demonstrado pelo custo, líquido da depreciação acumulada e/ou das perdas por não recuperação, se houver. O custo inclui o montante de aquisição dos equipamentos e os custos de captação de empréstimos para projetos de construção de longo prazo, se satisfeitos os critérios de reconhecimento.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. Todos os demais custos de reparo e manutenção são reconhecidos no resultado do exercício conforme incorridos.

Os Itens do imobilizado e eventuais partes significativas são baixados quando de sua alienação ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros derivados de seu uso ou alienação. Os eventuais ganhos ou perdas resultantes da baixa dos ativos são incluídos no resultado do exercício.



Hospdrogas Comercial Ltda.  
Notas explicativas às demonstrações contábeis  
em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

---

### 3.7 Ativos intangíveis

As licenças de programas de computador (softwares) e de sistemas de gestão empresarial adquiridas são capitalizadas e amortizadas conforme as taxas estabelecidas pela vida útil das mesmas e os gastos associados a manutenção são reconhecidos como despesas quando incorridos.

Os gastos com aquisição e implementação de sistemas de gestão empresarial são capitalizados como ativo intangível quando há evidências de geração de benefícios econômicos futuros, considerando sua viabilidade econômica e tecnológica.

### 3.8 Classificação dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes

Os ativos com previsão de realização ou que se pretenda vender ou consumir no prazo de doze meses, a partir das datas dos balanços, são classificados como ativos circulantes. Os passivos com expectativa de liquidação no prazo de doze meses a partir das datas dos balanços são classificados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos são classificados como "não circulantes".

### 3.9 Contas a pagar aos fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações contraídas por bens ou serviços adquiridos no curso normal dos negócios. Essas obrigações podem ser deduzidas de recebíveis quando há acordos comerciais firmados com os fornecedores para divulgação ou realização de promoções de determinados produtos. São reconhecidas pelo valor justo acordado entre as partes.

### 3.10 Empréstimos e financiamentos

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

### 3.11 Impostos de renda e contribuição social correntes

O imposto de renda e a contribuição social correntes são apresentados líquidos no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data das demonstrações contábeis.

#### (a) Adesão a Lei 14.148/20

Como forma de minimizar os impactos decorrentes da pandemia desencadeada pela Covid-19, o Governo Federal editou a Lei 14.148/2021 que institui o benefício de Redução a zero da alíquota de IRPJ e CSLL por 60 meses o que gerou uma economia de R\$ 1.378.137 a partir do terceiro trimestre conforme demonstrado na nota 22.

### 3.12 Reconhecimento da receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de mercadorias no curso normal das atividades da Empresa. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita é reconhecida quando seu valor pode ser mensurado com segurança, e provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades exercidas por ela, conforme descrição a seguir.

#### (a) Vendas de mercadorias

As receitas resultantes da venda de mercadorias são reconhecidas pelo seu valor justo quando o controle sobre as mercadorias é transferido para o comprador, a Empresa deixa de ter controle ou responsabilidade pelos produtos vendidos e os benefícios econômicos gerados para a Empresa são prováveis, o que ocorre substancialmente no momento de entrega dos produtos aos clientes nas lojas. As receitas não são reconhecidas se sua realização for incerta.

#### (b) Receitas financeiras

Reconhecida quando a realização do recebimento de carteira após o seu prazo de vencimento, originada de operações em seu curso normal. Bem como nas operações de recebimento de desconto em pagamentos. A receita financeira é reconhecida somente quando houver a sua realização.

### 4. Caixa e equivalente de caixa

	31.12.2022	31.12.2021
Recurso em caixa	4.416	27
Recurso em banco	1.707.204	384.331
Aplicação financeira (a)	2.594.938	7.989
	<u>4.306.558</u>	<u>392.347</u>

(a) São as aplicações de curto prazo, com vencimentos originais de noventa dias ou menos, constituídos de títulos de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do balanço apresentado e não superam o valor de mercado.

### 5. Contas a receber

	31.12.2022	31.12.2021
Duplicatas a receber (a)	19.548.995	2.674.179
( - ) Provisão p/ credores de liquidação duvidosa (b)	-384.215	-
	<u>19.164.780</u>	<u>2.674.179</u>

(a) As duplicatas a receber representam os direitos a receber sobre o total das vendas efetuadas pela Empresa, a pessoas jurídicas por meio de operações corporativas. Os valores a

P

At

Hospdrogas Comercial Ltda.  
Notas explicativas às demonstrações contábeis  
em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fis. 7308  
Rub. P

receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos

(b) A provisão para perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa é constituída com base no que dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR 2018, art. 347), onde conforme a análise individual da capacidade financeira dos clientes mais representativos e o histórico de inadimplência a Administração julgou o montante suficiente para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos.

## 6. Estoques

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Mercadorias p/ revenda (a)	16.515.369	4.084.904
Almoxarifado	375.446	370.316
	<u>16.890.815</u>	<u>4.455.220</u>

(a) Os estoques de mercadorias são demonstrados pelo custo médio das compras ou de produção ou pelo preço estimado de venda ou de aquisição, menos os tributos incidentes, dos dois o menor.

## 7. Impostos a recuperar

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Imobilizado - ICMS CIAP (a)	7.167	6.092
PIS (b)	229.794	51.747
COFINS (b)	1.054.674	236.117
Impostos Retidos	13.714	6.801
ICMS	7.222	-
IRPJ	12.878	-
CSLL	70.207	-
IR S/ APL financeiras	3.317	-
	<u>1.398.973</u>	<u>300.757</u>

(a) O surgimento deste crédito é derivado na aquisição de bens destinado ao ativo imobilizado, haja vista que a legislação permite tal aproveitamento na fração de 1/48 avos, contados a partir da entrada do bem no estabelecimento da pessoa jurídica.

(b) Estes saldos são oriundos de créditos incidentes sobre as aquisições de insumos deduzidos das vendas realizadas. Visto que a maioria das operações de venda é com hospitais, conforme o Dec. 6.426/2008, temos as alíquotas de Pis/Cofins reduzidas a zero, o que resultou em um saldo credor mensal.

## 8. Adiantamentos

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Adiantamentos a fornecedores (a)	1.413.159	1.907.151

Hospdrogas Comercial Ltda.  
 Notas explicativas às demonstrações contábeis  
 em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

BRASILIA-DF  
 Proc. 2023  
 Fis. 309  
 Rub. 1

1.413.159

1.907.151

(a) Os valores pertinentes a adiantamentos a fornecedores são utilizados para adquirir o direito de compra. No exercício 2022 foram realizados estudos de recuperabilidade nos créditos com fornecedores e não foi constatada nenhuma redução ao valor recuperável dos mesmo, uma vez que quando analisado todos os adiantamentos efetivados, chegamos em um prazo médio de 120 dias para a sua devida realização.

### 9. Resultado de Operações com partes relacionadas

	Ativo		Passivo	
	2022	2021	2022	2021
Equiplex Ind. Farmacêutica	1.806.953	-	-	-
HE & S Participações Ltda	-	796.000	2.524.000	-
	<b>1.806.953</b>	<b>796.000</b>	<b>2.524.000</b>	-

(a) Para cada movimentação financeira direcionada para as partes relacionadas, temos uma previsibilidade de recebimento e retorno do recurso, neste caso, até o final do exercício de 2023 o valor terá sido recebido em sua totalidade.

### 10. Imobilizado

	Saldo em 31.12.2021	Adições (a)	Depreciação (b)	Baixas (c)	Saldo em 31.12.2022
Máquinas Industriais	24.651	-	(3.615)	-	21.036
Equipamentos de Cozinha	1.969	-	(328)	-	1.641
Equipamentos De Informática	17.657	3.611	(11.258)	-	10.010
Equipamentos De Escritório	23.844	9.810	(3.140)	-	30.513
Moveis E Utensílios	44.931	43.104	(7.372)	-	80.663
Veículos – Equip. Auxiliares	2.568	-	(428)	-	2.140
	<b>115.619</b>	<b>56.524</b>	<b>(26.143)</b>	-	<b>146.002</b>

(a) As adições efetuadas pela Empresa referem-se a compra de ativos operacionais, compras de equipamentos industriais para expansão das atividades/modernização.

(b) É reconhecida de modo a alocar o custo dos ativos através do método linear, definidas com base na taxa estabelecida pela receita federal.

(c) As baixas efetuadas pela Empresa referem-se à alienação, transferência, deterioração, extravio e Perecimento dos bens constantes no ativo.

### 11. Intangível

	Saldo em 31.12.2021	Adições (a)	Depreciação (b)	Baixas (c)	Saldo em 31.12.2022
--	------------------------	-------------	--------------------	------------	------------------------

*[Handwritten signatures]*

Hospdrogas Comercial Ltda.  
Notas explicativas às demonstrações contábeis  
em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006097/2023  
Fis. 7310  
Rub. P

Sistemas Logiciais (a)	410	-	(246)	-	163
	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>(246)</b>	<b>-</b>	<b>163</b>

(a) Os ativos intangíveis são demonstrados pelo custo de aquisição e deduzidos da respectiva amortização, quando aplicável. A amortização é calculada de acordo com as regras estabelecidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade.

## 12. Fornecedores

	31.12.2022	31.12.2021
Fornecedores nacionais	27.730.398	5.585.332
Fornecedores de fretes	153.182	31.195
	<b>27.883.580</b>	<b>5.616.527</b>

Nesta conta são registradas até a data do balanço as obrigações, junto a fornecedores, pela compra de mercadorias, bens e serviços.

## 13. Empréstimos e Financiamento

	31.12.2022	31.12.2021
Empréstimo SICOB (b)	106.222	780.342
Duplicatas Descontadas (a)(b)	1.983.672	137.664
	<b>2.089.894</b>	<b>918.006</b>

Nesta conta são registradas até a data do balanço as obrigações relacionadas a recursos capitados com terceiros.

(a) Trata de operação de empréstimo no qual a duplicata é dada como garantia, o risco de crédito, logo os títulos continuam registrados como ativo da empresa.

(b) A Empresa não possuía, em 31 de dezembro de 2022, contrato de empréstimos e financiamentos com cláusulas financeiras restritivas (Covenants).

## 14. Obrigações trabalhistas e sociais

	31.12.2022	31.12.2021
Salários (a)	159.701	43.376
INSS	75.109	20.001
FGTS	25.725	5.410
Contribuição Sindical a Recolher	-	-
Provisões de Férias e Encargos (b)	301.692	37.006
Outros pagamentos	-	-
	<b>562.227</b>	<b>105.793</b>

P

AA

Hospdrogas Comercial Ltda.  
Notas explicativas às demonstrações contábeis  
em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
FIB. 7311  
Rub. 10

- (a) Os valores relativos a Ordenados e Salários, Férias e Rescisões são reconhecidos pelo regime de competência, nos quais os empregados têm direito.  
(b) Os valores foram provisionados com base no direito adquirido pelos funcionários e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

#### 15. Obrigações fiscais e federais

Curto Prazo	31.12.2022	31.12.2021
Tributos federais (a)	120.456	10.410
Tributos estaduais (b)	188.912	151.230
	<b>309.369</b>	<b>161.640</b>

(a) Os tributos federais são compostos pelos seguintes: Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, Contribuição Social Retido na Fonte e ISS Retido.

(b) Os tributos estaduais são compostos pelos seguintes: ICMS, ICMS ST e outras taxas estaduais.

#### 16. Outras obrigações

	31.12.2022	31.12.2021
Recebimentos antecipados (a)	704.348	15.842
Depósitos não identificados (b)	27.367	18.360
	<b>731.715</b>	<b>34.202</b>

(a) Refere-se a valores recebidos de clientes em forma de adiantamento para aquisição de mercadorias. Os valores são mantidos a valores históricos e devem permanecer no passivo até que os serviços prestados sejam entregues aos proprietários.

(b) São representativos dos valores que adentraram na conta da Empresa, porém não foi identificado a quem se refere pelo departamento de conciliação. Neste caso é realizado o lançamento nesta conta, no qual fica aguardando um posicionamento do cliente para baixar o mesmo. Caso o cliente não entre em contato, a mesma registra este valor no resultado, oferecendo as devidas tributações.

#### 17. Patrimônio líquido

	31.12.2022	31.12.2021
Capital social	6.196.818	6.196.818
Prejuízos Acumulados	(3.997.504)	(11.213.801)
Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital (a)	8.827.306	8.827.306
	<b>11.026.620</b>	<b>3.810.323</b>

Hospdrogas Comercial Ltda.  
Notas explicativas às demonstrações contábeis  
em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

BURITICUPU-MA  
Proc. 3100000002023  
Fis. 7312  
Rub. 10

(a) O adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) representa os recursos já entregues pelos sócios/proprietários para o aumento do capital social, porém ainda pendente de integralização.

### 18. Receita Líquida

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Venda de mercadorias interestadual	84.285.216	8.584.908
Venda de mercadorias estadual	33.221.285	9.800.793
	<u><b>117.506.501</b></u>	<u><b>18.385.701</b></u>

No acumulado dos doze meses de 2022, a receita operacional bruta apresentou um crescimento de 539,08% em comparação com o ano de 2021, impulsionado por novas estratégias comerciais, campanhas, aumento na equipe de vendas o que resultou no aumento da carteira e ticket médio de clientes. A receita operacional é registrada pelos valores totais incluindo os impostos sobre ela incidentes.

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Devoluções de vendas	(2.122.192.14)	(243.734)
PIS	(279.427)	(95.281)
COFINS	(1.409.888)	(428397)
ICMS	(16.743.290)	(2739.709)
	<u><b>(20.554.797)</b></u>	<u><b>(3.507.122)</b></u>
<b>Receita Líquida</b>	<u><b>96.951.704</b></u>	<u><b>14.878.579</b></u>

São registradas as devoluções de vendas relativas à anulação de valores registrados como receita bruta de vendas e seus respectivos impostos incidentes sobre as vendas da Empresa.

### 19. Outras receitas (despesas), líquidas

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Recuperação de despesas	5.147	9.039
Brindes e bonificações	36.007	43.261
Reserva de Incentivos fiscais	822.992	37.653
	<u><b>864.146</b></u>	<u><b>89.954</b></u>

A conta corresponde ao confronto entre outras receitas e despesas operacionais até a data do balanço

Hospdrogas Comercial Ltda.  
 Notas explicativas às demonstrações contábeis  
 em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

**20. Resultado financeiro**

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Despesas financeiras	(972.108)	(51.413)
Receitas financeiras	157.597	55.229
	<u>(814.512)</u>	<u>3.816</u>

É o confronto entre receitas financeiras e despesas financeiras, foram incluídos nesse grupo os juros, multas, tarifas bancárias e taxa de administração de cartões de créditos, suportadas pela empresa até a data do balanço.

**21. Seguros**

A Empresa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens patrimoniais sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, e riscos considerando a natureza de sua atividade.

**22. Tributos sobre o lucro**

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Lucro/Prejuízo Fiscal	3.177.651	(8.996.393)
(-) Exclusão Lei 14.148/20	(1.378.137)	-
(=) Lucro Fiscal	1.799.514	-
IRPJ/Adicional	<u>406.115</u>	-
CSLL	<u>148.361</u>	-

(a) Economia gerada pela redução a alíquota zero conforme a Lei 14.148/20.

\*\*\*\*\*

*[Handwritten signatures]*

Hospdrogas Comercial Ltda.

BURITICUPU-MA  
 Proc. 200902/2023  
 Fls. 1314  
 Rub. 10

Demonstração de fluxo de caixa  
 Em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
 Em Reais

	N.E	31.12.2022	31.12.2021
<b>Lucro líquido do exercício</b>		<b>7.216.297</b>	<b>(5.616.680)</b>
Depreciações e amortizações	10/11	26.389	24.520
Provisões Trabalhistas		264.686	18.480
Perdas Estimadas de Creditos para Liquidação Duvidosa-PECLD	5	384.215	-
Despesas de juros s/ Empréstimos		114.480	19.658
<b>Lucro líquido ajustado</b>		<b>8.006.067</b>	<b>(5.554.021)</b>
<b>Redução (aumento) nos ativos operacionais</b>			
Contas a receber	5	(16.874.816)	(648.706)
Estoques		(12.435.595)	(202.734)
Impostos a recuperar		(1.098.216)	(69.736)
Adiantamentos		493.992	(11.078)
Créditos com partes relacionadas		(1.010.953)	-
		<b>(30.925.587)</b>	<b>(932.253)</b>
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>			
Fornecedores		22.267.053	863.075
Obrigações trabalhistas e sociais		191.747	(26.726)
Obrigações fiscais e federais		147.729	(273.953)
Outras obrigações		697.514	27.299
Débitos com partes relacionadas		2.524.000	-
		<b>25.828.041</b>	<b>589.694</b>
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>		<b>2.908.521</b>	<b>(5.896.580)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de Investimentos</b>			
Aquisição de imobilizado	10	(56.524)	(14.870)
Investimento/Movimentação		4.807	-
<b>Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de Investimento</b>		<b>(51.717)</b>	<b>(14.870)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>			
Captações/Liquidação de empréstimos e financiamentos		1.057.409	98.347
Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital		-	5.870.400
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento</b>		<b>1.057.409</b>	<b>5.968.747</b>
<b>Aumento de caixa e equivalente de caixa</b>		<b>3.914.211</b>	<b>57.296</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	4	392.347	335.051
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	4	4.306.558	392.347
<b>Aumento de caixa e equivalente de caixa</b>		<b>3.914.211</b>	<b>57.296</b>

*[Handwritten signatures]*

## Carta de Responsabilidade da Administração

Goiânia, 19/05/2023

À  
TULIO FERNANDO SILVA  
CRC n.º GO-026016/O-2

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, CNPJ 08.774.906/0001-75, que as informações relativas ao período-base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado DATASUL, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

HERIBALDO EGÍDIO DA  
SILVA:12511897172  
97172

Assinado de forma  
digital por HERIBALDO  
EGÍDIO DA  
SILVA:12511897172  
Dados: 2023.05.19  
12:14:33 -03'00'

.....  
Heribaldo Egídio da Silva  
Representante Legal

BUNTIÇUBU-MA  
Proc. 060002/2023  
Fis. 7516  
Rub. P



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO 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 GO**

Certidão n.º: GO/2023/00003963  
Nome: TULIO FERNANDO SILVA ALVES CPF: 032.223.691-60  
CRC/UF n.º GO-026016/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 14/08/2023  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página [www.crcgo.org.br](http://www.crcgo.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 032.223.691-60 Controle : 2907.3848.4162.4475

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU/SC, inscrito no CNPJ nº 07.821.223/0001-69, situado no endereço Rua Dois de setembro, 2624, CEP. 89.052-902, Blumenau, Santa Catarina, através do departamento de compras da Secretaria Municipal da Saúde, ATESTA para os devidos fins de direito a quem possa interessar que a empresa **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 08.774.906/0001-75, com sede administrativa na Av. Oeste s/n, Quadra 01 Lote 2/3, Parque Industrial Vice Presidente José Alencar, na cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP 74.993.394 e inscrição estadual nº 10.415.337-7, efetuou regularmente as entregas dos itens das notas de empenhos 8886 e 8892/2022 referente ao processo de dispensa de licitação nº 2022/171, conforme relação abaixo:

Item	Quant.	Valor	Valor Total	Nota Fiscal	Empenho
Soro Fisiológico 250ml Sistema Fechado Frasco	30.000	R\$ 6,60	R\$ 198.00,00	31790	8892/22
Compressa Gaze 7,5 x 7,5 13 fios c/500	2.000	R\$ 23,80	R\$ 47.600,00	31790	8892/22
Soro Fisiológico 1.000ml Sistema Fechado Frasco	18.000	R\$ 18,05	R\$ 324.900,00	31819	8886/22
Soro Fisiológico 100ml Sistema Fechado Frasco	7.980	R\$ 6,01	R\$ 47.959,80	31899	8886/22
Soro Fisiológico 1.000ml Sistema Fechado Frasco	12.000	R\$ 18,05	R\$ 216.600,00	31899	8886/22
Soro Fisiológico 250ml Sistema Fechado Frasco	5.000	R\$ 6,60	R\$ 33.000,00	31899	8886/22
Soro Fisiológico 500ml Sistema Fechado Frasco	19.992	R\$ 11,90	R\$ 237.904,80	31899	8886/22

Por fim, firmo a presente data.  
Blumenau/SC 08 de Fevereiro de 2023.



ROBERTO DEL SENT  
Coordenador do Setor de  
Apoio e Pedidos (Compras)  
Matrícula 226300

07.821.223/0001-69  
Fundo Municipal de Saúde de Blumenau  
Rua Dois de Setembro, 2624  
ITOUJAVA NORTE - CEP 89052-001  
BLUMANAU - SC

07.821.223/0001-69  
Fundo Municipal de Saúde de Blumenau  
Rua Dois de Setembro, 2624  
ITOUJAVA NORTE - CEP 89052-001  
BLUMANAU - SC



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA DOIS DE SETEMBRO, 2624 - BLUMENAU - SC  
 FONE:47 3381-6100 - FAX:47 3381-6100 - CEP 89052-902  
 INSCR. CNPJ: 07.821.223/0001-69

MUNICÍPIO DE BLUMENAU  
 Proc. 2023  
 Fis. 730  
 Rubr. 130

**Nota de Empenho Nº 2022 / 8886**

ÓRGÃO : 31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nº AC : 2022/4526
UNIDADE : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMISSÃO : 05/12/2022
PROJ./ATIV./OP.ESP : 10.302.0059.2385	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PRODUÇÃO	TIPO : Ordinário
RUBRICA : 3.3.90.30.36.02.00.00	MATERIAL DE PROCEDIMENTOS PARA SAÚDE	
DOTAÇÃO : 91	Atenção Básica	REQUISIÇÃO :
RECURSO : 0102	Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	Nº PEDIDO :
DESTINAÇÃO : 00000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	
LICITAÇÃO Nº	2022/171	MODALIDADE
		Dispensa
		CONVÊNIO
		CONTRATO
CREDOR : HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA(867687)	CNPJ : 08.774.906/0001-75	
ENDEREÇO : AVENIDA OESTE / QD 1 LT 3 - PARQUE IND. JOSÉ ALENCAR	I. E. : 104153377	
TELEFONE/FAX : (62) 4012-1199	CIDADE : APARECIDA DE	
CONTA BANCÁRIA :	ESTADO : GO	

Item	Qty	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	30.000,00	FRASCO	[51184] SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%; ISOTÔNICA, APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1.000 ml; SISTEMA FECHADO - Almojarifado MARCA:EQUIPLEX	18,0500	541.500,00
2	8.000,00	FRASCO	[49368] SORO FISIOLÓGICO - (CLORETO DE SÓDIO 0,9%), APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 100 ml, SISTEMA FECHADO, INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES - Almojarifado MARCA:EQUIPLEX	6,0100	48.080,00
3	5.000,00	FRASCO	[51187] SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%; ISOTÔNICA, APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 250 ml, SISTEMA FECHADO - Almojarifado MARCA:EQUIPLEX	6,6000	33.000,00
4	20.000,00	FRASCO	[51188] SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%; ISOTÔNICA, APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 500 ml, SISTEMA FECHADO - Almojarifado MARCA:EQUIPLEX	11,9000	238.000,00
<b>Total Geral</b>					<b>860.580,00</b>

Oitocentos e Sessenta Mil, Quinhentos e Oitenta Reais

FORMA DE PAGAMENTO : ATÉ 30 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA  
 LOCAL DE ENTREGA : Rua Dr. Pedro Zimmermann 3965 - Itoupava Central e agendamento com 12 horas de antecedência pelo fone (47)  
 PRAZO DE ENTREGA : 20  
 DESTINO DO MATERIAL/SERVIÇO : Vigilância Epidemiológica - DENGUE

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

SALDO ANTERIOR : 3.631.379,67  
 SALDO EMPENHO : 860.580,00  
 SALDO ATUAL : 2.770.799,67

RESPONSÁVEL DO EMPENHO

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE a quantia acima, conforme especificação.

ORDENADOR DA DESPESA

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recebemos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

BLUMENAU, de de Documento \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

ASSINATURA

FAX ENVIADO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ DE: \_\_\_\_\_ PARA: \_\_\_\_\_

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA DOIS DE SETEMBRO, 2624 - BLUMENAU - SC  
 FONE:47 3381-6100 - FAX:47 3381-6100 - CEP 89052-902  
 INSCR. CNPJ: 07.821.223/0001-69

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2023  
 Fis. [assinatura]  
 Rub. [assinatura]

**Nota de Empenho Nº 2022 / 8892**

ÓRGÃO : 31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nº AC : 2022/4532
UNIDADE : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMISSÃO : 05/12/2022
PROJ./ATIV./OP.ESP : 10.301.0060.2389	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	TIPO : Ordinário
RUBRICA : 3.3.90.30.36.02.00.00	MATERIAL DE PROCEDIMENTOS PARA SAÚDE	
DOTAÇÃO : 50	Atenção Básica	REQUISIÇÃO :
RECURSO : 0102	Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	Nº PEDIDO :
DESTINAÇÃO : 00000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	
LICITAÇÃO Nº	2022/171	MODALIDADE
		Dispensa
		CONVÊNIO
		CONTRATO
CREDOR : HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA(867687)		CNPJ : 08.774.906/0001-75
ENDEREÇO : AVENIDA OESTE / QD 1 LT 3 - PARQUE IND. JOSÉ ALENCAR		I. E. : 104153377
TELEFONE/FAX : (62) 4012-1199		CIDADE : APARECIDA DE
CONTA BANCÁRIA :		ESTADO : GO

Item	Qty	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	30.000,00	FRASCO	[51187] SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, ISOTÔNICA, APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 250 ml, SISTEMA FECHADO - Almojarifado MARCA:EQUIPLEX	6,6000	198.000,00
2	150,00	BOLSA	[51175] SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%, ISOTÔNICA, APRESENTAÇÃO: BOLSA DE 250 ml, SISTEMA FECHADO, ISOTÔNICA, APRESENTAÇÃO: BOLSA DE 250 ml, SISTEMA FECHADO - Almojarifado MARCA:EQUIPLEX	8,6800	1.302,00
3	2.000,00	PACOTE	[63341] COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, COMPOSIÇÃO: FIBRAS 100% ALGODÃO ALVEJADAS, DENSIDADE: 13 FIOS/ cm², DIMENSÕES: 7,5 cm X 7,5 cm, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM: PACOTE COM 500 UNIDADES - Almojarifado MARCA:AMED	23,8000	47.600,00
<b>Total Geral</b>					<b>246.902,00</b>

Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Dois Reais

FORMA DE PAGAMENTO : ATÉ 30 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA  
 LOCAL DE ENTREGA : Rua Dr. Pedro Zimmermann 3965 - Itupava Central e agendamento com 12 horas de antecedência pelo fone (47)  
 PRAZO DE ENTREGA : 20  
 DESTINO DO MATERIAL/SERVIÇO : Vigilância Epidemiológica - DENGUE

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

SALDO ANTERIOR : 2.175.947,26  
 SALDO EMPENHO : 246.902,00  
 SALDO ATUAL : 1.929.045,26

RESPONSÁVEL DO EMPENHO

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, credor desta NOTA DE EMPENHO, irá receber do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE a quantia acima, conforme especificação.

ORDENADOR DA DESPESA

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recebemos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE o valor total da presente Nota de Empenho, pelo qual damos plena, geral e irrevogável quitação.

BLUMENAU, de de .

Documento \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

ASSINATURA

FAX ENVIADO EM:

DE:

PARA:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

[assinatura]

[assinatura]

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0031790 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente  <b>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP</b>          AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02          PQ IN VC JOSE ALENCAR          APARECIDA DE GOIANIA - GO          CEP 74993-394 - 6240121199          WWW.HOSPDROGAS.COM.BR</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO <b>5222 1208 7749 0600 0175 5500 3000 0317 9015 0536 4468</b>
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0031790 FL 1 / 1 SÉRIE 3	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>VENDE DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152225772306327 08/12/2022 11:42:04</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>104153377</b>	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ <b>08.774.906/0001-75</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU (11154)</b>		CNPJ / CPF <b>07.821.223/0001-69</b>	DATA DA EMISSÃO <b>08/12/2022</b>
ENDEREÇO <b>R 2 DE SETEMBRO 2624</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ITUUPAVA NORTE</b>	CEP <b>89052-001</b>
MUNICÍPIO <b>BLUMENAU</b>	FONE / FAX <b>47338160024</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA	

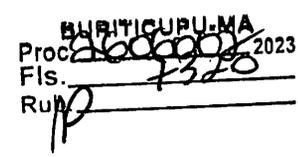
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	07/01/2023	245.600,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>245.600,00</b>		VALOR DO ICMS <b>29.472,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>245.600,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DO DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>245.600,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTADOR PADRÃO</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>813,00</b>	ESPECIE <b>CAIXA</b>	MARCA <b>HOSPDROGAS</b>	NUMERO	PESO BRUTO <b>9.893,700</b>	PESO LIQUIDO <b>9.893,700</b>	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010409. Valid: 16-11-2024	2217891	30049099	500	6108	UN	8.480,00	6,60	55.968,00	55.968,00	6.716,16	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010409. Valid: 16-11-2024	2217898	30049099	500	6108	UN	7.680,00	6,60	50.688,00	50.688,00	6.082,56	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010409. Valid: 17-11-2024	2217919	30049099	500	6108	UN	5.120,00	6,60	33.792,00	33.792,00	4.055,04	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010409. Valid: 19-11-2024	2217942	30049099	500	6108	UN	8.720,00	6,60	57.552,00	57.552,00	6.906,24	0,00	12,00	0,00
030.1291	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS KARI NA N/EST C/500 UND Marca: AMED. Valid: 03-10-2027	A16-5	30059090	500	6108	PT	2.000,00	23,80	47.600,00	47.600,00	5.712,00	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA EMPENHO 2022/8892 LICITAÇÃO 2022/171 DISPENSA Nº AC: 2022/4532 DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG. 3137 C/C 13004420-6 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Valor ICMS Partilha UF Destino: 12.280,00 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00  Tipo de Cobrança: Carteira Representante: 003522 - ELZA GOMES DA SILVA Nr. Pedido: 116805 NOTA EMPENHO 2022/8892 LICITAÇÃO 2022/171 DISPENSA Nº AC: 2022/4532	RESERVADO AO FISCO  
--	---

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0031819 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente  <b>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP</b>          AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02          PQ IN VC JOSE ALENCAR          APARECIDA DE GOIANIA - GO          CEP 74993-394 - 6240121199          WWW.HOSPDROGAS.COM.BR</p>	<p><b>DANFE</b>          DOCUMENTO AUXILIAR DA          NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA          1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 0031819 FL 1 / 2          SÉRIE 3</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO          5222 1208 7749 0600 0175 5500 3000 0318 1917 0072 3587</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e          www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225775430501 09/12/2022 09:33:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104153377	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU (11154)</b>		07.821.223/0001-69	09/12/2022
ENDEREÇO R 2 DE SETEMBRO 2624	BAIRRO / DISTRITO ITUUPAVA NORTE	CEP 89052-001	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE / FAX 47338160024	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

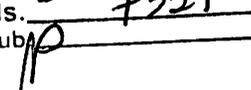
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	08/01/2023	324.900,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		324.900,00	38.988,00	0,00	0,00	324.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.900,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA		0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD		MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA			UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105311634
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1.500,00	CAIXA	HOSPDROGAS		20.400,000	20.400,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 19-10-2024	2217250	30049099	500	6108	UN	2.160,00	18,05	38.988,00	38.988,00	4.678,56	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 23-10-2024	2217301	30049099	500	6108	UN	1.884,00	18,05	34.006,20	34.006,20	4.080,74	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 23-10-2024	2217302	30049099	500	6108	UN	2.208,00	18,05	39.854,40	39.854,40	4.782,53	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 23-10-2024	2217303	30049099	500	6108	UN	1.452,00	18,05	26.208,60	26.208,60	3.145,03	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 25-10-2024	2217336	30049099	500	6108	UN	2.076,00	18,05	37.471,80	37.471,80	4.496,62	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 05-11-2024	2217612	30049099	500	6108	UN	2.064,00	18,05	37.255,20	37.255,20	4.470,62	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 17-11-2024	2217914	30049099	500	6108	UN	2.100,00	18,05	37.905,00	37.905,00	4.548,60	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 18-11-2024	2217932	30049099	500	6108	UN	2.112,00	18,05	38.121,60	38.121,60	4.574,59	0,00	12,00	0,00

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA EMPENHO 2022/8886 LICITAÇÃO 2022/171 DISPENSA Nº AC 2022/4526 DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG. 3137 C/C 13004420-6 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Valor ICMS Partilha UF Destino: 16.245,00 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00</p> <p>Tipo de Cobrança: Carteira          Representante: 003522 - ELZA GOMES DA SILVA          Nr. Pedido: 116943          NOTA EMPENHO 2022/8886          LICITAÇÃO 2022/171 DISPENSA          Nº AC 2022/4526</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>BURITICUPU, MA          Proc. 2009604/2023          Fls. 7321          Rubr. </p>
---	---



Identificação do emitente  
**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**  
 AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03  
 ARMZ.02  
 PO IN VC JOSE ALENCAR  
 APARECIDA DE GOIANIA - GO  
 CEP 74993-394 - 6240121199  
 WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº. 0031819 FL 2 / 2  
 SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO  
 5222 1208 7749 0600 0175 5500 3000 0318 1917 0072 3587

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 152225775430501 09/12/2022 09:33:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 104153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 18-11-2024	2217933	30049099	500	6108	UN	1.944,00	18,05	35.089,20	35.089,20	4.210,70	0,00	12,00	0,00

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

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0031899 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emittente  <b>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP</b>          AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02          PQ IN VC JOSE ALENCAR          APARECIDA DE GOIANIA - GO          CEP 74993-394 - 6240121199          WWW.HOSPDROGAS.COM.BR</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 0031899 FL 1 / 2 SÉRIE 3</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 5222 1208 7749 0600 0175 5500 3000 0318 9915 5704 4597</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225779643114 10/12/2022 12:48:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104153377	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU (11154)</b>		07.821.223/0001-69	10/12/2022
ENDEREÇO <b>R 2 DE SETEMBRO 2624</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>ITOUJAVA NORTE</b>	CEP 89052-001	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>BLUMENAU</b>	FONE / FAX 47338160024	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

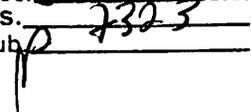
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	09/01/2023	535.464,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		535.464,60	64.255,75	0,00	0,00	535.464,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.464,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTADOR PADRÃO</b>		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2.072,00	ESPÉCIE CAIXA	MARCA HOSPDROGAS	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				16.211,080	16.211,080	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 21-10-2024	2217234	30049099	500	6108	UN	280,00	6,01	1.682,80	1.682,80	201,94	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 17-11-2024	2217902	30049099	500	6108	UN	3.570,00	6,01	21.455,70	21.455,70	2.574,68	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 18-11-2024	2217930	30049099	500	6108	UN	2.450,00	6,01	14.724,50	14.724,50	1.766,94	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 17-11-2024	2217964	30049099	500	6108	UN	1.330,00	6,01	7.993,30	7.993,30	959,20	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 17-11-2024	2217965	30049099	500	6108	UN	350,00	6,01	2.103,50	2.103,50	252,42	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 19-10-2024	2217249	30049099	500	6108	UN	384,00	18,05	6.931,20	6.931,20	831,74	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 25-10-2024	2217337	30049099	500	6108	UN	336,00	18,05	6.064,80	6.064,80	727,78	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 05-11-2024	2217611	30049099	500	6108	UN	156,00	18,05	2.815,80	2.815,80	337,90	0,00	12,00	0,00

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES          NOTA EMPENHO 2022/8886 LICITAÇÃO 2022/171 DISPENSA Nº AC 2022/4526 DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG. 3137 C/C 13004420-6 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Valor ICMS Partilha UF Destino: 26.773,23 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00</p> <p>Tipo de Cobrança:Carteira          Representante:003522 - ELZA GOMES DA SILVA          Nr.Pedido: 116803          NOTA EMPENHO 2022/8886          LICITAÇÃO 2022/171 DISPENSA          Nº AC 2022/4526</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>BURITICUPUNA          Proc. 2006004/2023          Fis. 7303          Rubr. </p>
---	---

BURITISURU, MA  
 Proc. 2600007 2023  
 Fis. 7324  
 RUP



Identificação do emittente  
**HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA EPP**  
 AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03  
 ARMZ.02  
 PQ IN VC JOSE ALENCAR  
 APARECIDA DE GOIANIA - GO  
 CEP 74993-394 - 6240121199  
 WWW.HOSPDRUGAS.COM.BR

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 0031899 FL 2 / 2  
 SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO  
 5222 1208 7749 0600 0175 5500 3000 0318 9915 5704 4597

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 152225779643114 10/12/2022 12:48:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>104153377</b>		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>08.774.906/0001-75</b>	
--	--	--	--	------------------------------	--	-----------------------------------	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 08-11-2024	2217709	30049099	500	6108	UN	540,00	18,05	9.747,00	9.747,00	1.169,64	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 17-11-2024	2217913	30049099	500	6108	UN	1.884,00	18,05	34.006,20	34.006,20	4.080,74	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 18-11-2024	2217931	30049099	500	6108	UN	1.644,00	18,05	29.674,20	29.674,20	3.560,90	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 18-11-2024	2217933	30049099	500	6108	UN	276,00	18,05	4.981,80	4.981,80	597,82	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 21-11-2024	2218027	30049099	500	6108	UN	1.992,00	18,05	35.955,60	35.955,60	4.314,67	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 21-11-2024	2218028	30049099	500	6108	UN	2.088,00	18,05	37.688,40	37.688,40	4.522,61	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 21-11-2024	2218029	30049099	500	6108	UN	2.112,00	18,05	38.121,60	38.121,60	4.574,59	0,00	12,00	0,00
023.0023	FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML SF Marca: EQUIP LEX. MS: 1177200010379. Valid: 22-11-2024	2218044	30049099	500	6108	UN	588,00	18,05	10.613,40	10.613,40	1.273,61	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010409. Valid: 16-11-2024	2217900	30049099	500	6108	UN	5.000,00	6,60	33.000,00	33.000,00	3.960,00	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML SF FR Marca: EQU IPLEX. Valid: 22-10-2024	2217289	30049099	500	6108	UN	888,00	11,90	10.567,20	10.567,20	1.268,06	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML SF FR Marca: EQU IPLEX. Valid: 23-10-2024	2217294	30049099	500	6108	UN	408,00	11,90	4.855,20	4.855,20	582,62	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML SF FR Marca: EQU IPLEX. Valid: 09-11-2024	2217731	30049099	500	6108	UN	1.392,00	11,90	16.564,80	16.564,80	1.987,78	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML SF FR Marca: EQU IPLEX. Valid: 09-11-2024	2217732	30049099	500	6108	UN	3.168,00	11,90	37.699,20	37.699,20	4.523,90	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML SF FR Marca: EQU IPLEX. Valid: 10-11-2024	2217739	30049099	500	6108	UN	4.560,00	11,90	54.264,00	54.264,00	6.511,68	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML SF FR Marca: EQU IPLEX. Valid: 10-11-2024	2217740	30049099	500	6108	UN	4.968,00	11,90	59.119,20	59.119,20	7.094,30	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML SF FR Marca: EQU IPLEX. Valid: 10-11-2024	2217741	30049099	500	6108	UN	1.080,00	11,90	12.852,00	12.852,00	1.542,24	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML SF FR Marca: EQU IPLEX. Valid: 10-11-2024	2217745	30049099	500	6108	UN	3.528,00	11,90	41.983,20	41.983,20	5.037,98	0,00	12,00	0,00

*[Handwritten signatures and marks]*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA  
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS - CRF-GO



**CRF-GO**  
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [www.crfgo.org.br](http://www.crfgo.org.br)

<b>CADASTRO NO CRF SOB O</b> 887900	<b>VALIDADE</b> 31/03/2024	<b>CODIGO DE AUTENTICAÇÃO</b> D7CE3FAACB094283DBE307250F201AB8
<b>RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL</b> HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
<b>NOME FANTASIA</b> HOSPDROGAS COMERCIAL		
<b>TIPO DE ESTABELECIMENTO</b> DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	<b>NATUREZA DE ATIVIDADE</b> DISTRIBUIDORA	
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA OESTE S/N Q.01 L.03 ARMZ.02		<b>CNPJ</b> 08.774.906/0001-75
<b>LOCALIDADE</b> PARQUE INDUSTRIAL VI	<b>CIDADE - UF</b> APARECIDA DE GOIANIA-GO	

### HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 12:00	*****				
*****	13:00 às 18:00	*****				

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO				SITUAÇÃO	
F	8170	LUCIANE SILVA DE OLIVEIRA FAGUNDES	DIRETOR TÉCNICO				CONTRATADO	
		Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****
		*****	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 17:00	*****
F	8905	JANAINA NAZARET DE SOUZA MAGALHAES	ASSISTENTE TÉCNICO				CONTRATADO	
		Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****
		*****	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS - CRF-GO

Goiânia, 20 de Julho de 2023

*Luiz Paulo de Oliveira Alencar*  
Farm. Lorena Baía de Oliveira Alencar  
PRESIDENTE DO CRF-GO

BURRITICUPUMA  
Proc. 21006001/2023  
Fls. 7225  
Rubrica

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

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



ALVARÁ SANITÁRIO

Nº DO PROTOCOLO: 2023025358

VALIDADE: 28/04/2024

BURITICUPI-MA  
Proc. 2023  
Fls. 1326  
Rubr.

INSC. MUNICIPAL: 3110031508

CADASTRO (CCP): 14270201

A Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, com base na Portaria nº 003/2023/SMS e de acordo com a legislação vigente, concede o presente licenciamento à:

**RAZÃO SOCIAL:** HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA ✓

**CNPJ / CPF:** 08.774.906/0001-75 ✓

**ENDEREÇO:** AVENIDA OESTE, BAIRRO: PARQUE IND VICE-PRESI JOSE ALENCAR - ETAPA II, Qd.001, Lt.0003, No. S/N AMAZEM 02, CEP: 74993394

**ATIVIDADE (CNAE):** COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

**REPR. LEGAL:** HERIBALDO EGIDIO DA SILVA

**RESP. TECNICO:** JANAINA NAZARET DE SOUZA

JANAINA NAZARET DE SOUZA MAGALHAES - CRF-GO-Nº 8905. AUTORIZADO PARA; ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR PRODUTOS PARA SAÚDE, COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E MEDICAMENTOS, INCLUINDO OS DE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL DA PORTARIA SVS/MS 344/98. -----

Aparecida de Goiânia, 28 de Abril de 2023.

Danilo Teixeira Berges  
Administrativo  
Mat. 33252  
DVISA Aparecida de Goiânia

Danilo Teixeira Berges  
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Este documento deverá ser fixado no estabelecimento em local visível ao público.
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento, se constatadas irregularidades no estabelecimento.

DUAM PAGO EM:

b

AA



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PROTÓCOLO  
96477/23

**Razão Social**  
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP  
**Nome Fantasia**  
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

**CNPJ/CPF**  
CNPJ: 08.774.906/0001-75  
**Fone**  
(62)981150388

<b>Finalidade</b> FUNCIONAMENTO	<b>Número CBMGO</b> 28238531506	<b>Projeto Aprovado</b> 243381/19	<b>CNAE</b> 4644301
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

**Endereço**  
AVENIDA OESTE, QD.:01 LT.: 03, ARMZ 02, PARQUE INDUSTRIAL DE APARECIDA VICE-PRESIDENTE  
JOSÉ ALENCAR ETAPA II, APARECIDA DE GOIÂNIA, 74993394

<b>Ocupação/Uso</b> Comercial	<b>Divisão</b> C-2	<b>Descrição</b> comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
----------------------------------	-----------------------	--

<b>CNAE Secundário</b> NÃO INFORMADO	<b>Divisão</b> NÃO INFORMADO	<b>Descrição CNAE Secundário</b> NÃO INFORMADO
---	---------------------------------	---

<b>Carga de Incêndio</b> 1000.0 MJ/m <sup>2</sup>	<b>Área</b> 2460.96997070312	<b>Altura</b> terreo	<b>Risco</b> MÉDIO
--	---------------------------------	-------------------------	-----------------------

<b>Quartel Responsável</b> 7º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR	<b>Data de emissão</b> 06/06/2023	<b>Data de validade</b> 30/05/2024
--	--------------------------------------	---------------------------------------

**Observação:**

ART: Não Consta.

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 1 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; 1 SISTEMA DE HIDRANTES OU MANGOTINHOS; 1 SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS; 1 COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL..

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação a ser afixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

BUNTI CURU MA  
Proc. 260607/2023  
Fls. 7323  
Rub. P

**Código de controle do CERCON: 6dae91dae2aa2**  
A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do  
<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: 7º batalhão bombeiro militar  
APARECIDA DE GOIÂNIA, 6 de junho de 2023.

EMERGÊNCIA  
LIGUE  
193

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

BURITICUPI-MA  
 Proc. 200602 2023  
 Fis. 1358  
 Rub. P

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

**CNPJ**

08.774.906/0001-75

**Nome Fantasia**

HOSPDROGAS

**Endereço na Internet**

www.hospdrogas.com.br

**SAC**

6240121199

**Endereço Completo**

AV OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02 - P IND.VICE-PRES  
 JOSE ALENCAR CEP: 74.993-394

**Cidade/UF**

APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

**Responsável Técnico**

LUCIANE SILVA DE OLIVEIRA FAGUNDES

**Responsável Legal**

HERIBALDO EGIDIO DA SILVA

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

1.11428-2

**Data do Cadastro**

01/09/2014

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.484792/2014-07**Cadastro**

1 - Medicamento

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Medicamento

**Distribuir**

- Medicamento

**Expedir**

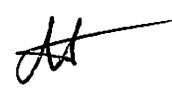
- Medicamento

**Transportar**

- Medicamento

Voltar

BURITICUPU-MA  
Proc. 200692/2023  
FIS. 7371  
Rub. 

EMPRESA: TRIOMED COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI

ENDEREÇO: Avenida Maria De Jesus Condeixa, 600 - Salas 229 e 231 BAIRRO: Jardim Palma Travassos CEP: 14091240 - RIBEIRÃO PRETO/SP CNPJ: 15.617.149/0001-91 PROCESSO: 25351.706199/2019-42 AUTORIZ/MS: 3.09122.4 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: LBG LOGISTICA LTDA ENDEREÇO: Avenida Jerome Case, 2900 BAIRRO: Aparecidinha CEP: 18087220 - SOROCABA/SP CNPJ: 11.503.668/0001-78 PROCESSO: 25351.693892/2019-48 AUTORIZ/MS: 3.09113.3 ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: FORTQUIM DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA ENDEREÇO: R. Hermenegildo Pauleto, 444 BAIRRO: Arujá CEP: 83090210 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR CNPJ: 00.220.359/0001-74 PROCESSO: 25351.699904/2019-48 AUTORIZ/MS: 3.09125.5 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. EXPORTAR: SANEANTE DOMIS. IMPORTAR: SANEANTE DOMIS. TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: JC FERNANDES HOFFMANN ENDEREÇO: R CONSTANTE PINELLI, 285 BAIRRO: JARDIM ATLANTICO CEP: 87160000 - MANDAGUAÇU/PR CNPJ: 30.887.869/0001-60 PROCESSO: 25351.706207/2019-51 AUTORIZ/MS: 3.09119.5 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EMBALAR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. FABRICAR: SANEANTE DOMIS. FRACIONAR: SANEANTE DOMIS. REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MPP LOG SOLUÇOES EM LOGISTICA LTDA ENDEREÇO: avenida londres 40 complemento : sala 02 BAIRRO: portao CEP: 07411650 - ARUJÁ/SP CNPJ: 21.584.221/0001-24 PROCESSO: 25351.661841/2019-57 AUTORIZ/MS: 3.09090.3 ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: FRANCISCO EDPU DA SILVA SANTOS ENDEREÇO: RUA LELINO VIEIRA, nº 512, BLOCO B BAIRRO: JARDIM IRACEMA CEP: 58807030 - SOUSA/PB CNPJ: 19.742.155/0001-21 PROCESSO: 25351.706205/2019-61 AUTORIZ/MS: 3.09118.1 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EMBALAR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. FABRICAR: SANEANTE DOMIS. FRACIONAR: SANEANTE DOMIS. REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: DE SANTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA ENDEREÇO: rua joao henrique da silva, 389 BAIRRO: vila jaguara CEP: 05163000 - SÃO PAULO/SP CNPJ: 09.185.434/0001-88 PROCESSO: 25351.663068/2019-63 AUTORIZ/MS: 3.09123.8 ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: DISTRIBUIDORA SOLIMÕES LTDA ENDEREÇO: AV GAL ATAIDE TEIVE, 4199 BAIRRO: ASA BRANCA CEP: 69312242 - BOA VISTA/RR CNPJ: 02.492.193/0001-70 PROCESSO: 25351.707729/2019-70 AUTORIZ/MS: 3.09127.2 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: BLUE LOGÍSTICA INTEGRADA EIRELI ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO BULHÕES, 01650 NUM SUPL RUA EURICO S LEÃO 120 BAIRRO: MANGUINHOS CEP: 21041210 - RIO DE JANEIRO/RJ CNPJ: 31.959.959/0001-82 PROCESSO: 25351.699696/2019-87 AUTORIZ/MS: 3.09117.8 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Tozzo Alimentos LTDA ENDEREÇO: Rua Plínio Arlindo de Nês, acesso a BR 282, nº 4303 D, sala 101 BAIRRO: Belvedere CEP: 89810460 - CHAPECO/SC CNPJ: 01.314.317/0001-65 PROCESSO: 25351.702607/2019-97 AUTORIZ/MS: 3.09115.1 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

Total de Empresas : 98

RESOLUÇÃO RE Nº 21, DE 2 DE JANEIRO DE 2020

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve: Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: DISLAB MT COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA ENDEREÇO: RUA OSVALDO DA SILVA CORREIA DA COSTA, Nº 1.249 BAIRRO: SANTA MARTA CEP: 78048005 - CUIABÁ/MT CNPJ: 11.366.688/0001-44 PROCESSO: 25351.163392/2015-01 AUTORIZ/MS: 2.08016.4 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: COSMÉTICOS DISTRIBUIR: COSMÉTICOS EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ, 254 BAIRRO: TANQUINHO VELHO CEP: 13918114 - JAGUARIÚNA/SP CNPJ: 08.775.311/0002-15 PROCESSO: 25351.109014/2008-02 AUTORIZ/MS: 2.04655.6 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: jimeli industria e comercio de cosmeticos ltda ENDEREÇO: rua ana nogueira lopes 220 BAIRRO: centro CEP: 62880000 - HORIZONTE/CE CNPJ: 07.291.289/0001-94 PROCESSO: 25351.098868/2017-07 AUTORIZ/MS: 2.09198.0 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE EXPORTAR: COSMÉTICOS FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MEDPARTNER DISTRIBUIDORA EIRELI EPP ENDEREÇO: rua capitão manuel de almeida passos 514 BAIRRO: centro CEP: 12955000 - BOM JESUS DOS PERDÕES/SP CNPJ: 17.530.495/0001-63 PROCESSO: 25351.129312/2017-08 AUTORIZ/MS: 2.09228.3 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: W & D TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COMITRE, 510 SALA 25 BAIRRO: PARQUE CAMPOLIM CEP: 18047620 - SOROCABA/SP CNPJ: 07.442.020/0001-61 PROCESSO: 25351.176534/2008-12 AUTORIZ/MS: 2.04727.5 ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FARMASHOPPING DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS EIRELI - ME ENDEREÇO: R 6, SN QUADRA 05 LOTE 4E BAIRRO: CARDOSO CONTINUACAO CEP: 74934040 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO CNPJ: 21.879.362/0001-74 PROCESSO: 25351.016705/2018-27 AUTORIZ/MS: 2.09882.1 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BORBOLETA BEAUTY DO BRASIL LTDA ENDEREÇO: Avenida Terceira Avenida, 1050- sala 01 BAIRRO: Centro CEP: 88330096 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC CNPJ: 28.353.899/0001-45 PROCESSO: 25351.346915/2019-28 AUTORIZ/MS: 4.01100.5 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: NOVA COSMÉTICOS LTDA - EPP ENDEREÇO: R MARIA OSCARLINA FUMACHI NARDI, 11 A JOAO BATISTA LEONE N 426 BAIRRO: PQ EMP. ADELELMO CORRANDINI CEP: 13257590 - ITATIBA/SP CNPJ: 08.206.081/0001-92 PROCESSO: 25351.039575/2007-48 AUTORIZ/MS: 2.04448.1 ATIVIDADE/CLASSE DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES

EMPRESA: KYRIOS COMERCIAL IMPORTADORA DE MANUFATURADOS LTDA. ENDEREÇO: AC RODOVIA PRT-163, KM 11, nº 2350 - SALA A BAIRRO: INDUSTRIAL CEP: 85700000 - BARRAÇÃO/PR CNPJ: 08.038.370/0001-20 PROCESSO: 25351.544520/2013-55 AUTORIZ/MS: 2.07081.1 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE IMPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ROSA MISTIC COSMETICOS LTDA ENDEREÇO: R ANTONIO LACERDA BRAGA, 960 BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81170240 - CURITIBA/PR CNPJ: 13.505.431/0001-51 PROCESSO: 25351.295393/2013-55 AUTORIZ/MS: 2.07066.1

BURITICUPUNA 2023 Proc. 202000237 Fis. 7330 Rubr.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

## EMPRESA: LUCIANA MATER HORN

ENDEREÇO: Rua João Henrique Pauli, 440 - Sala 8  
BAIRRO: Centro CEP: 88180000 - ANTONIO CARLOS/SC  
CNPJ: 32.608.866/0001-76  
PROCESSO: 25351.561303/2019-63 AUTORIZ/MS: 4.01438.4

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

## EMPRESA: Dental Sul Produtos Odontológicos Eireli

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM FIRMINO, 1445  
BAIRRO: JARDIM ELDORADO CEP: 85853020 - FOZ DO IGUAÇU/PR  
CNPJ: 10.600.372/0001-02  
PROCESSO: 25351.459591/2014-89 AUTORIZ/MS: 2.07562.3

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS

## EMPRESA: CREMER S/A

ENDEREÇO: RUA IGUAÇU, N° 291/363  
BAIRRO: ITOUPAVA SECA CEP: 89030030 - BLUMENAU/SC  
CNPJ: 82.641.325/0001-18  
PROCESSO: 25000.009093/96-11 AUTORIZ/MS: 2.02351.9

## ATIVIDADE/CLASSE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EMBALAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE  
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE  
FABRICAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE  
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE  
PRODUZIR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE

## EMPRESA: FARMASHOPPING DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS EIRELI - ME

ENDEREÇO: R 6, SN QUADRA 05 LOTE 4E  
BAIRRO: CARDOSO CONTINUACAO CEP: 74934040 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 21.879.362/0001-74  
PROCESSO: 25351.016789/2018-07 AUTORIZ/MS: 1.17374.3

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

## EMPRESA: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.

ENDEREÇO: AV OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02  
BAIRRO: P.IND.VICE-PRES JOSE ALENCAR CEP: 74993394 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 08.774.906/0001-75  
PROCESSO: 25351.484792/2014-07 AUTORIZ/MS: 1.11428.2

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO  
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

## EMPRESA: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE MEDICE, 1034  
BAIRRO: PARQUE PIAUÍ CEP: 6465390 - TIMON/MA  
CNPJ: 04.564.165/0001-47  
PROCESSO: 25351.643067/2014-17 AUTORIZ/MS: 1.12397.1

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO  
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

## EMPRESA: MEDPLACE COMERCIAL LTDA - ME

ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO, 458 CASA 02  
BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 09530050 - SÃO CAETANO DO SUL/SP  
CNPJ: 06.119.503/0001-67  
PROCESSO: 25351.072510/2015-21 AUTORIZ/MS: 1.13579.7

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

## EMPRESA: ZAP DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

ENDEREÇO: R MANOEL SANCHES G. HORTA, 170  
BAIRRO: CENTRO CEP: 86808090 - APUCARANA/PR  
CNPJ: 13.742.178/0001-50  
PROCESSO: 25351.429334/2019-21 AUTORIZ/MS: 1.19209.7

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

## EMPRESA: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

ENDEREÇO: RUA NORBERTO OTTO WILD, 420  
BAIRRO: IMIGRANTE CEP: 96880000 - VERA CRUZ/RJ  
CNPJ: 07.752.236/0001-23  
PROCESSO: 25025.040867/2006-44 AUTORIZ/MS: 1.06646.0

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO  
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

## EMPRESA: SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA

ENDEREÇO: RUA AVELINO FREITAS Nº 498  
BAIRRO: CENTRO CEP: 64770000 - SÃO RAIMUNDO NONATO/PI  
CNPJ: 03.894.963/0001-74  
PROCESSO: 25351.408237/2014-51 AUTORIZ/MS: 1.10877.7

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO  
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI  
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO MATOS TELES, 501, LOJA 01  
BAIRRO: LUZIA CEP: 49048070 - ARACAJU/SE  
CNPJ: 32.910.616/0001-96  
PROCESSO: 25351.533106/2019-54 AUTORIZ/MS: 1.19417.5

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO  
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

## EMPRESA: W &amp; D TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME

ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COMITRE, 510 SALA 25  
BAIRRO: PARQUE CAMPOLIM CEP: 18047620 - SOROCABA/SP  
CNPJ: 07.442.020/0001-61  
PROCESSO: 25351.240588/2015-68 AUTORIZ/MS: 1.13947.8

## ATIVIDADE/CLASSE

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

## EMPRESA: ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA JUNDIA, Nº 264  
BAIRRO: TAMARINEIRA CEP: 52051090 - RECIFE/PE  
CNPJ: 08.958.628/0001-06  
PROCESSO: 25351.732487/2014-84 AUTORIZ/MS: 1.13111.9

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO  
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

## EMPRESA: SHIRE FARMACÊUTICA BRASIL LTDA.

ENDEREÇO: AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, 5º ANDAR, CONJ 501 E 504, E 8º ANDAR, CONJ 801 A 804  
BAIRRO: VILA GERTRUDES CEP: 04794000 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 07.898.671/0001-60  
PROCESSO: 25351.020758/2007-90 AUTORIZ/MS: 1.06979.1

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO  
IMPORTAR: MEDICAMENTO

## EMPRESA: UTILÍSSIMO TRANSPORTES LTDA.

ENDEREÇO: RUA SAMUEL LUCAS - QD. 07 LT. 01, S/N.  
BAIRRO: VILA SABRINA CEP: 02162050 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 42.105.023/0001-00  
PROCESSO: 25351.440589/2014-94 AUTORIZ/MS: 1.10980.1

## ATIVIDADE/CLASSE

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

## EMPRESA: MEDPARTNER DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

ENDEREÇO: rua capitão manuel de almeida passos 514  
BAIRRO: centro CEP: 12955000 - BOM JESUS DOS PERDÕES/SP  
CNPJ: 17.530.495/0001-63  
PROCESSO: 25351.129393/2017-01 AUTORIZ/MS: P1MMYH2X36H5 (8.14846.2)

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

## EMPRESA: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA EIRELI

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE MEDICE, 1034  
BAIRRO: PARQUE PIAUÍ CEP: 6465390 - TIMON/MA  
CNPJ: 04.564.165/0001-47  
PROCESSO: 25351.643057/2014-01 AUTORIZ/MS: U624H6YX3YWM (8.11249.1)

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

## EMPRESA: ORTHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

ENDEREÇO: RUA DR. GENTIL FERREIRA DA SILVA, 284  
BAIRRO: JD. SAO DOMINGOS CEP: 13733340 - MOCOCA/SP  
CNPJ: 03.826.788/0001-88  
PROCESSO: 25351.228679/2015-04 AUTORIZ/MS: KX7365HMLW1H (8.12010.1)

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EMBALAR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
EXPORTAR: CORRELATOS  
FABRICAR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS  
REEMBALAR: CORRELATOS

## EMPRESA: COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA

ENDEREÇO: AV XAVIER DA SILVEIRA, 1148  
BAIRRO: LAGOA NOVA CEP: 59056700 - NATAL/RN  
CNPJ: 13.626.917/0001-48  
PROCESSO: 25351.463886/2017-04 AUTORIZ/MS: P46LL83L4Y31 (8.15505.1)

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

## EMPRESA: FMEDICAL COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

ENDEREÇO: rua do paraíso, 97, sala 18 centro medico olavo balbino  
BAIRRO: santo antonio CEP: 48903050 - JUAZEIRO/BA  
CNPJ: 09.071.600/0001-15  
PROCESSO: 25351.764935/2018-04 AUTORIZ/MS: P048H75237LY (8.17463.8)

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

## EMPRESA: ORTHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

ENDEREÇO: RUA DR. GENTIL FERREIRA DA SILVA, 284  
BAIRRO: JD. SAO DOMINGOS CEP: 13733340 - MOCOCA/SP  
CNPJ: 03.826.788/0001-88  
PROCESSO: 25351.228679/2015-04 AUTORIZ/MS: KX7365HMLW1H (8.12010.1)

## ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006007/2023  
Fls. 1337  
Rubrica



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

MURITICURU-MA  
Pres: 2000000 2023  
Fis: 7332  
Rub: 

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

**CNPJ**

08.774.906/0001-75

**Nome Fantasia**

HOSPDROGAS

**Endereço na Internet**

www.hospdrogas.com.br

**SAC**

6240121199

**Endereço Completo**

AV OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02 - P IND.VICE-PRES  
JOSE ALENCAR CEP: 74.993-394

**Cidade/UF**

APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

**Responsável Técnico**

LUCIANE SILVA DE OLIVEIRA FAGUNDES

**Responsável Legal**

HERIBALDO EGIDIO DA SILVA

Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

1.19674-2

**Data do Cadastro**

16/12/2019

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.654952/2019-15

**Cadastro**

1 - Medicamento Especial

**Atividades / Classes**

**Armazenar**

- Medicamento

**Distribuir**

- Medicamento

**Expedir**

- Medicamento

**Transportar**

- Medicamento

[Voltar](#)



BURITICUPU-MA  
Proc. 20230000000000000000 2023  
Fls. 7333  
Rubr.



PROCESSO: 25351.210086/2020-80 AUTORIZ/MS: 1.23710.5  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MVT CAMPINAS SOLUCOES TRANSPORTES LTDA  
 ENDEREÇO: AV. PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, Nº 410 - GALPAOO1  
 06 07 E 08  
 BAIRRO: RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE CEP: 13178561 -  
 SUMARÉ/SP

CNPJ: 28.663.998/0001-23  
 PROCESSO: 25351.210181/2020-83 AUTORIZ/MS: 1.23712.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FAMILIA MOTOS EXPRESS LTDA  
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO CUSTODIO DE CASTRO, Nº 393  
 BAIRRO: VILA GALVAO CEP: 07074150 - GUARULHOS/SP  
 CNPJ: 07.686.146/0001-81  
 PROCESSO: 25351.210207/2020-93 AUTORIZ/MS: 1.23713.6  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

Total de Empresas: 8

**RESOLUÇÃO-RE Nº 975, DE 2 DE ABRIL DE 2020**

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

EMPRESA: PHARMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO: R PRESIDENTE NILO PECANHA, 1086 sala 02  
 BAIRRO: floresta CEP: 89211400 - JOINVILLE/SC  
 CNPJ: 35.677.373/0001-86  
 PROCESSO: 25351.216445/2020-11 AUTORIZ/MS: 1.23717.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 IMPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 ENDEREÇO: AV OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02  
 BAIRRO: P IND.VICE-PRES JOSE ALENCAR CEP: 74993394 - APARECIDA DE  
 GOIÂNIA/GO

CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 PROCESSO: 25351.654952/2019-15 AUTORIZ/MS: 1.19674.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BCL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA  
 ENDEREÇO: RUA CATIPARA, 292  
 BAIRRO: BROOKLIN NOVO CEP: 04561060 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 05.872.459/0001-07  
 PROCESSO: 25351.174073/2018-15 AUTORIZ/MS: 1.17570.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: Maxima Distribuidora de medicamentos Ltda  
 ENDEREÇO: Av. D, S/N, Qd. 170, Lt. 09  
 BAIRRO: Cidade Jardim CEP: 68515000 - PARAUAPEBAS/PA  
 CNPJ: 17.189.295/0001-99  
 PROCESSO: 25351.096705/2013-17 AUTORIZ/MS: 1.23340.7  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ZOE LOGÍSTICA LTDA  
 ENDEREÇO: ROD ENGENHEIRO CONSTÂNCIO CINTRA KM 89  
 BAIRRO: POMAR SÃO JORGE CEP: 13255877 - ITATIBA/SP  
 CNPJ: 10.221.334/0001-49  
 PROCESSO: 25351.695056/2018-17 AUTORIZ/MS: 1.18196.5  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PRIME HOSPITALAR LTDA EPP  
 ENDEREÇO: rua 14, nº 6  
 BAIRRO: vinhais CEP: 65071137 - SÃO LUÍS/MA  
 CNPJ: 12.844.060/0001-70  
 PROCESSO: 25351.207612/2018-18 AUTORIZ/MS: 1.17617.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: HL COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA  
 ENDEREÇO: RUA YUCATA, 15  
 BAIRRO: ALVORADA CEP: 69042222 - MANAUS/AM  
 CNPJ: 21.878.578/0001-15  
 PROCESSO: 25351.013552/2020-81 AUTORIZ/MS: 1.19872.6  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

Total de Empresas: 7

**RESOLUÇÃO-RE Nº 976, DE 2 DE ABRIL DE 2020**

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

EMPRESA: DINALMA RIBEIRO PORTO MORATELLI  
 ENDEREÇO: AV. JOSE JORGE RESEGUE, 1130  
 BAIRRO: VILA SANTA TERESINHA CEP: 17250000 - BARRIS/MS  
 CNPJ: 22.164.272/0001-60  
 PROCESSO: 25351.197563/2020-12  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação do relatório de Inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

EMPRESA: e.s. flex industria e comercio de borrachas eireli  
 ENDEREÇO: rua do amor perfeito, 687, sala 2  
 BAIRRO: jardim colibri CEP: 06713290 - COTIA/SP  
 CNPJ: 22.507.102/0001-30  
 PROCESSO: 25351.212689/2020-16  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação do relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente;

EMPRESA: Tripul Serviços e Comércio LTDA  
 ENDEREÇO: ROD DO CONTORNO DE OURO PRETO, BR 356-KM 92,4  
 BAIRRO: Tripul CEP: 35400000 - OURO PRETO/MG  
 CNPJ: 05.086.623/0001-42  
 PROCESSO: 25351.212687/2020-27  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação de relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente. Conforme estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6.360/76 e pelo artigo 3º do Decreto Nº 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

EMPRESA: DENISE FERRARI BONETI  
 ENDEREÇO: Estrada Vicinal Nelson Taufic Nacif, 2700  
 BAIRRO: CEP: - MONTE ALEGRE DO SUL/SP  
 CNPJ: 11.888.918/0003-05  
 PROCESSO: 25351.208413/2020-33  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 A empresa já está autorizada a funcionar para esta classe de produto, AFE 2.08757-4, contrariando o artigo 10º, § 1º da RDC nº 16/2014. A autorização é concedida à matriz da empresa, ficando os estabelecimentos filiais sujeitos apenas ao licenciamento pela autoridade sanitária local.

EMPRESA: DENTAL CARVALHO E CARVALHO LTDA  
 ENDEREÇO: AV BRASIL, 1728  
 BAIRRO: BRASIL CEP: 38700385 - PATOS DE MINAS/MG  
 CNPJ: 15.319.381/0001-43  
 PROCESSO: 25351.140891/2020-39  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

EMPRESA: QUIMELETRÓ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
 ENDEREÇO: EST. MUNICIPAL TEODOR CONDIEV, nº 1243  
 BAIRRO: Horto Florestal CEP: 13171120 - SUMARÉ/SP  
 CNPJ: 02.848.419/0001-23  
 PROCESSO: 25351.742547/2019-45  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação do relatório de Inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

EMPRESA: Inovações Comercio de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda  
 ENDEREÇO: Rua general Osório, 150  
 BAIRRO: centro CEP: 85935000 - ASSIS CHATEAUBRIAND/PR  
 CNPJ: 32.138.304/0001-06  
 PROCESSO: 25351.140922/2020-51  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidas pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA - EPP  
 ENDEREÇO: RUA SIZENANDO NABUCO 491  
 BAIRRO: MANGUINHOS CEP: 21041250 - RIO DE JANEIRO/RJ  
 CNPJ: 34.004.978/0001-43  
 PROCESSO: 25351.212716/2020-51  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

EMPRESA: S. B. INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP  
 ENDEREÇO: AV AGOSTINHO FADEL, 481  
 BAIRRO: LOT IND FECHAD JD DONA ESTHER CEP: 13385736 - NOVA ODESSA/SP

BURITICUBU-MA  
 Proc. 2020-00000000-2023  
 FIS. 7334  
 Rub. p

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

BURELITBURELI-MA  
 Proc: 25351323301/2011-52 2023  
 Fis. 1335  
 Rub: P

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

CNPJ

08.774.906/0001-75

Nome Fantasia

HOSPDROGAS

Endereço na Internet

www.hospdrogas.com.br

SAC

6240121199

Endereço Completo

AV OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02 - P IND.VICE-PRES  
JOSE ALENCAR CEP: 74.993-394

Cidade/UF

APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

Responsável Técnico

LUCIANE SILVA DE OLIVEIRA FAGUNDES

Responsável Legal

HERIBALDO EGIDIO DA SILVA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.07769-9 (PWM77211M23W)

Data do Cadastro

24/08/2011

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.323301/2011-52

Cadastro

8 - Produtos para Saúde  
(Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos /

Distribuir

- Correlatos /

Expedir

- Correlatos /

Transportar

- Correlatos /

Voltar

BURITICUPU-MA  
Proc. 2000001 2023  
Fis. 7330  
Rub. 00

*[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*

EMPRESA: TRIOMED COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI  
 ENDEREÇO: Avenida Maria De Jesus Condeixa, 600 - Salas 229 e 231  
 BAIRRO: Jardim Palma Travassos CEP: 14091240 - RIBEIRÃO PRETO/SP  
 CNPJ: 15.617.149/0001-91  
 PROCESSO: 25351.706199/2019-42 AUTORIZ/MS: 3.09122.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: LBG LOGISTICA LTDA  
 ENDEREÇO: Avenida Jerome Case, 2900  
 BAIRRO: Aparecidinha CEP: 18087220 - SOROCABA/SP  
 CNPJ: 11.503.668/0001-78  
 PROCESSO: 25351.693892/2019-48 AUTORIZ/MS: 3.09113.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: FORTQUIM DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA  
 ENDEREÇO: R. Hermenegildo Pauleto, 444  
 BAIRRO: Arujá CEP: 83090210 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR  
 CNPJ: 00.220.359/0001-74  
 PROCESSO: 25351.699904/2019-48 AUTORIZ/MS: 3.09125.5  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.  
 IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.  
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: JC FERNANDES HOFFMANN  
 ENDEREÇO: R CONSTANTE PINELLI, 285  
 BAIRRO: JARDIM ATLANTICO CEP: 87160000 - MANDAGUAÇU/PR  
 CNPJ: 30.887.869/0001-60  
 PROCESSO: 25351.706207/2019-51 AUTORIZ/MS: 3.09119.5  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
 FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
 FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
 REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MPP LOG SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA  
 ENDEREÇO: avenida londres 40 complemento : sala 02  
 BAIRRO: portao CEP: 07411650 - ARUJÁ/SP  
 CNPJ: 21.584.221/0001-24  
 PROCESSO: 25351.661841/2019-57 AUTORIZ/MS: 3.09090.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: FRANCISCO EDPU DA SILVA SANTOS  
 ENDEREÇO: RUA LELINO VIEIRA, nº 512, BLOCO B  
 BAIRRO: JARDIM IRACEMA CEP: 58807030 - SOUSA/PB  
 CNPJ: 19.742.155/0001-21  
 PROCESSO: 25351.706205/2019-61 AUTORIZ/MS: 3.09118.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
 FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
 FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
 REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: DE SANTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA  
 ENDEREÇO: rua joao henrique da silva, 389  
 BAIRRO: vila jaguara CEP: 05163000 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 09.185.434/0001-88  
 PROCESSO: 25351.663068/2019-63 AUTORIZ/MS: 3.09123.8  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: DISTRIBUIDORA SOLIMÕES LTDA  
 ENDEREÇO: AV GAL ATAIDE TEIVE, 4199  
 BAIRRO: ASA BRANCA CEP: 69312242 - BOA VISTA/RR  
 CNPJ: 02.492.193/0001-70  
 PROCESSO: 25351.707729/2019-70 AUTORIZ/MS: 3.09127.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: BLUE LOGÍSTICA INTEGRADA EIRELI  
 ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO BULHÕES, 01650 NUM SUPL RUA EURICO S LEÃO 120  
 BAIRRO: MANGUINHOS CEP: 21041210 - RIO DE JANEIRO/RJ  
 CNPJ: 31.959.959/0001-82  
 PROCESSO: 25351.699696/2019-87 AUTORIZ/MS: 3.09117.8  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Tozzo Alimentos LTDA  
 ENDEREÇO: Rua Plínio Arlindo de Nês, acesso a BR 282, nº 4303 D, sala 101  
 BAIRRO: Belvedere CEP: 89810460 - CHAPECÓ/SC  
 CNPJ: 01.314.317/0001-65  
 PROCESSO: 25351.702607/2019-97 AUTORIZ/MS: 3.09115.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

Total de Empresas : 98

## RESOLUÇÃO-RE Nº 21, DE 2 DE JANEIRO DE 2020

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º: Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: DISLAB MT COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA  
 ENDEREÇO: RUA OSVALDO DA SILVA CORREIA DA COSTA, Nº 1.249  
 BAIRRO: SANTA MARTA CEP: 78048005 - CUIABÁ/MT  
 CNPJ: 11.366.688/0001-44  
 PROCESSO: 25351.163392/2015-01 AUTORIZ/MS: 2.08016.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA  
 ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ, 254  
 BAIRRO: TANQUINHO VELHO CEP: 13918114 - JAGUARIÚNA/SP  
 CNPJ: 08.775.311/0002-15  
 PROCESSO: 25351.109014/2008-02 AUTORIZ/MS: 2.04655.6  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE  
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: jimeli industria e comercio de cosmeticos ltda  
 ENDEREÇO: rua ana nogueira lopes 220  
 BAIRRO: centro CEP: 62880000 - HORIZONTE/CE  
 CNPJ: 07.291.289/0001-94  
 PROCESSO: 25351.098868/2017-07 AUTORIZ/MS: 2.09198.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPORTAR: COSMÉTICOS  
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MEDPARTNER DISTRIBUIDORA EIRELI EPP  
 ENDEREÇO: rua capitão manuel de almeida passos 514  
 BAIRRO: centro CEP: 12955000 - BOM JESUS DOS PERDÕES/SP  
 CNPJ: 17.530.495/0001-63  
 PROCESSO: 25351.129312/2017-08 AUTORIZ/MS: 2.09228.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: W & D TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME  
 ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COMITRE, 510 SALA 25  
 BAIRRO: PARQUE CAMPOLIM CEP: 18047620 - SOROCABA/SP  
 CNPJ: 07.442.020/0001-61  
 PROCESSO: 25351.176534/2008-12 AUTORIZ/MS: 2.04727.5  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FARMASHOPPING DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS EIRELI - ME  
 ENDEREÇO: R 6, SN QUADRA 05 LOTE 4E  
 BAIRRO: CARDOSO CONTINUACAO CEP: 74934040 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
 CNPJ: 21.879.362/0001-74  
 PROCESSO: 25351.016705/2018-27 AUTORIZ/MS: 2.09882.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BORBOLETA BEAUTY DO BRASIL LTDA  
 ENDEREÇO: Avenida Terceira Avenida, 1050- sala 01  
 BAIRRO: Centro CEP: 88330096 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC  
 CNPJ: 28.353.899/0001-45  
 PROCESSO: 25351.346915/2019-28 AUTORIZ/MS: 4.01100.5  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: NOVA COSMÉTICOS LTDA - EPP  
 ENDEREÇO: R MARIA OSCARLINA FUMACHI NARDI, 11 A JOAO BATISTA LEONE N 426  
 BAIRRO: PQ EMP. ADELELMO CORRANDINI CEP: 13257590 - ITATIBA/SP  
 CNPJ: 08.206.081/0001-92  
 PROCESSO: 25351.039575/2007-48 AUTORIZ/MS: 2.04448.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES

EMPRESA: KYRIOS COMERCIAL IMPORTADORA DE MANUFATURADOS LTDA.  
 ENDEREÇO: AC RODOVIA PRT-163, KM 11, nº 2350 - SALA A  
 BAIRRO: INDUSTRIAL CEP: 85700000 - BARRAÇÃO/PR  
 CNPJ: 08.038.370/0001-20  
 PROCESSO: 25351.544520/2013-55 AUTORIZ/MS: 2.07081.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ROSA MISTIC COSMÉTICOS LTDA  
 ENDEREÇO: R ANTONIO LACERDA BRAGA, 960  
 BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81170240 - CURITIBA/PR  
 CNPJ: 13.505.431/0001-51  
 PROCESSO: 25351.295393/2013-55 AUTORIZ/MS: 2.07066.1

BURITICUBU-MA  
 Proc. 2606002/2023  
 Fls. 733  
 Rub. 733



Proc. Fis. Rubr. 2023  
2606002  
F338

BAIRRO: CARDOSO CONTINUACAO CEP: 74934040 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 21.879.362/0001-74  
PROCESSO: 25351.016774/2018-31 AUTORIZ/MS: 6H3199M2H259 (8.16139.3)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS  
MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI  
ENDEREÇO: RUA JOSE MENDES SOBRINHO 536  
BAIRRO: CIC CEP: 81350320 - CURITIBA/PR  
CNPJ: 07.439.473/0001-39  
PROCESSO: 25023.021005/2006-32 AUTORIZ/MS: P4L65232WLH3 (8.03598.2)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EMBALAR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
EXPORTAR: CORRELATO  
FABRICAR: CORRELATO  
IMPORTAR: CORRELATO  
TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI  
ENDEREÇO: AV NILO BITTENCOURT, Nº 55, COND MONTE TAYO MODULO 04  
BAIRRO: SÃO VICENTE CEP: 88312400 - ITAJAI/SC  
CNPJ: 10.842.393/0001-34  
PROCESSO: 25024.001255/2009-34 AUTORIZ/MS: ULY9WMO76LBW (8.06303.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SUMMIT ORTHOPEDICS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS  
MÉDICOS E IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA  
ENDEREÇO: Rua BERNARDO GUIMARÃES, 105 salas 701, 703, 705, 707,709 bloco Torre Care  
BAIRRO: JARDIM VERGUEIRO CEP: 18030050 - SOROCABA/SP  
CNPJ: 07.196.307/0001-59  
PROCESSO: 25351.017452/2008-37 AUTORIZ/MS: KW862558M5W8 (8.04216.9)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: PIEMAR TRANSPORTES LTDA ME  
ENDEREÇO: RUA VALPARAISO, 37 - SALA 01  
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA CEP: 12235380 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP  
CNPJ: 07.375.442/0001-61  
PROCESSO: 25351.799731/2010-42 AUTORIZ/MS: P5W699X3129W (8.07337.6)  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI EPP  
ENDEREÇO: RUA ARAPONGA, 579 - QD 02 LOTE 11 GALPÃO 02 E 03  
BAIRRO: PITANGUEIRAS CEP: 42701330 - LAURO DE FREITAS/BA  
CNPJ: 10.661.826/0001-55  
PROCESSO: 25351.561713/2009-46 AUTORIZ/MS: P2W99566W15M (8.05675.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: B + B MEDICAL LTDA  
ENDEREÇO: RUA 147, 608, SALA 02, QD. 54, LT. 16  
BAIRRO: SETOR MARISTA CEP: 74170100 - GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 24.177.877/0001-10  
PROCESSO: 25351.713221/2017-49 AUTORIZ/MS: YM515L95HXM1 (8.16076.5)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: WRIGHT MEDICAL BRASIL LTDA  
ENDEREÇO: Rua JOAQUIM FLORIANO, 466, NADAR 12 SALAS 1201, 1202, 1216  
BAIRRO: ITAIM BIBI CEP: 04534002 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 08.051.626/0001-39  
PROCESSO: 25351.229698/2008-50 AUTORIZ/MS: K257H4XXW0MW (8.04913.6)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO: AV OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03- ARMZ 02  
BAIRRO: P.IND.VICE-PRES JOSE ALENCAR CEP: 74993394 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 08.774.906/0001-75  
PROCESSO: 25351.323301/2011-52 AUTORIZ/MS: PWM77211M23W (8.07769.9)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
ENDEREÇO: R ANTONIO LUIZ MEDEIROS Nº 30  
BAIRRO: BARREIROS CEP: 88110030 - SÃO JOSÉ/SC  
CNPJ: 32.325.628/0001-53  
PROCESSO: 25351.509367/2019-53 AUTORIZ/MS: 66Y12956997M (8.18783.0)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: novamedical produtos medicos ltda me  
ENDEREÇO: AV TANCREDO NEVES, 1632 TORRE SUL SALA 714  
BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CEP: 41820020 - SALVADOR/BA  
CNPJ: 14.071.358/0001-10  
PROCESSO: 25351.651248/2013-59 AUTORIZ/MS: GLLW4H3HHW8 (8.09983.0)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ROSA MISTIC COSMETICOS LTDA  
ENDEREÇO: R ANTONIO LACERA BRAGA, 960  
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81170240 - CURITIBA/PR  
CNPJ: 13.505.431/0001-51  
PROCESSO: 25351.368158/2017-61 AUTORIZ/MS: P84LX6X7754Y (8.15320.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: GENESIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  
ENDEREÇO: TV FEIRA DE SANTANA, 13  
BAIRRO: IBIRAPUERA CEP: 45075303 - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA  
CNPJ: 13.599.009/0001-02  
PROCESSO: 25351.623699/2015-66 AUTORIZ/MS: PHSL91446XXL (8.12877.7)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Bayer S.A.  
ENDEREÇO: Av. Cecl, 1900 Bloco III - Parte 69  
BAIRRO: Tamboré CEP: 06460120 - BARUERI/SP  
CNPJ: 18.459.628/0097-67  
PROCESSO: 25351.067633/2019-67 AUTORIZ/MS: 8.19238-4  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS  
EXPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDPLACE COMERCIAL LTDA - ME  
ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO, 458 CASA 02  
BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 09530050 - SÃO CAETANO DO SUL/SP  
CNPJ: 06.119.503/0001-67  
PROCESSO: 25351.091715/2015-69 AUTORIZ/MS: P095YLHL7627 (8.11721.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDHCIR COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA  
ENDEREÇO: R DOMINGOS ANDRE ZANINI, 277 SALA 1211, 1212 E 1213  
BAIRRO: CAMPINAS CEP: 88117200 - SÃO JOSÉ/SC  
CNPJ: 03.383.476/0001-47  
PROCESSO: 25024.132063/2006-81 AUTORIZ/MS: K3132H6L3959 (8.04210.7)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NOVA IMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS  
HOSPITALARES LTDA-ME  
ENDEREÇO: R PADRE ANTONIO LINK, 117  
BAIRRO: FERREIRA CEP: 05524160 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 11.352.950/0001-00  
PROCESSO: 25351.950250/2016-93 AUTORIZ/MS: P35XY8054H94 (8.13514.9)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: W & D TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME  
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COMITRE, 510 SALA 25  
BAIRRO: PARQUE CAMPOLIM CEP: 18047620 - SOROCABA/SP  
CNPJ: 07.442.020/0001-61  
PROCESSO: 25351.158273/2009-94 AUTORIZ/MS: U4L65MXW1X16 (8.05151.0)  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CUSTOM MEDICAL - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP  
ENDEREÇO: AV 3, 1701 SALA 609  
BAIRRO: JARDIM CLARET CEP: 13503251 - RIO CLARO/SP  
CNPJ: 13.745.560/0001-17  
PROCESSO: 25351.668933/2012-96 AUTORIZ/MS: U08L83365769 (8.09110.3)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HEBEL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA  
ENDEREÇO: R CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 224 FDS  
BAIRRO: VILA ANASTACIO CEP: 05093010 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 24.556.928/0001-15  
PROCESSO: 25351.399956/2016-99 AUTORIZ/MS: 55618MX93706 (8.14282.3)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: INPROMED DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP  
ENDEREÇO: AVENIDA MARINGÁ, 1214  
BAIRRO: EMILIANO PERNETA CEP: 83324442 - PINHAIS/PR  
CNPJ: 03.202.881/0001-11  
PROCESSO: 25023.020746/02 AUTORIZ/MS: K9H259XWXM29 (8.01311.7)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
EXPORTAR: CORRELATO  
FABRICAR: CORRELATO

EMPRESA: Instramed Indústria Médico Hospitalar LTDA  
ENDEREÇO: BECO JOSÉ PARIS, 339 - PAVILHÕES 18 E 19  
BAIRRO: SARANDI CEP: 91140310 - PORTO ALEGRE/RS  
CNPJ: 90.909.631/0001-10  
PROCESSO: 0249492 AUTORIZ/MS: 1.02429.5  
ATIVIDADE/CLASSE  
EXPORTAR: CORRELATO



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

BURITICUPU-MA  
Proc. 25351.320466/2011 2023  
Fls. 7339  
Rub. P

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

**CNPJ**

08.774.906/0001-75

**Nome Fantasia**

HOSPDROGAS

**Endereço na Internet**

www.hospdrogas.com.br

**SAC**

6240121199

**Endereço Completo**

AV OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02 - P IND.VICE-PRES  
JOSE ALENCAR CEP: 74.993-394

**Cidade/UF**

APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

**Responsável Técnico**

LUCIANE SILVA DE OLIVEIRA FAGUNDES

**Responsável Legal**

HERIBALDO EGIDIO DA SILVA

Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

2.05941-0

**Data do Cadastro**

08/08/2011

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.320466/2011-18

**Cadastro**

2 - Cosmético

**Atividades / Classes**

**Armazenar**

- Cosméticos /

**Distribuir**

- Cosméticos /

**Expedir**

- Cosméticos

**Transportar**

- Cosméticos

Voltar

BUSITICUBU-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fls. 1340  
Rubr. P

*P* *alt*

DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EMBALAR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 FABRICAR: CORRELATOS  
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: RIIMA PARTS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA  
 ENDEREÇO: Desembargador Benvenuto Valente, 402 CJ 1 TR  
 BAIRRO: São Francisco CEP: 80520020 - CURITIBA/PR  
 CNPJ: 29.032.617/0001-70  
 PROCESSO: 25351.739419/2019-14 AUTORIZ/MS: 3.09149.9  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
 IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: VIVAN e PRADELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
 ENDEREÇO: Linha Suruvi, s/n  
 BAIRRO: Interior CEP: 89715899 - CONCÓRDIA/SC  
 CNPJ: 34.911.349/0001-05  
 PROCESSO: 25351.733655/2019-27 AUTORIZ/MS: 3.09146.8  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
 FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
 FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
 REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SABOARIA DONA LAVADEIRA EIRELI  
 ENDEREÇO: RUA JOSE LUIZ GUIMARAES 12  
 BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CEP: 58415075 - CAMPINA GRANDE/PB  
 CNPJ: 18.206.624/0001-25  
 PROCESSO: 25351.616187/2019-27 AUTORIZ/MS: 3.09152.8  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
 FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
 FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
 REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: LIMPAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME  
 ENDEREÇO: RUA PAULA RODRIGUES, Nº 06-QUADRA 2 - LOTE 3  
 BAIRRO: KENNEDY CEP: 26020450 - NOVA IGUAÇU/RJ  
 CNPJ: 14.666.187/0001-71  
 PROCESSO: 25351.734912/2019-48 AUTORIZ/MS: 3.09151.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
 FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
 FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
 REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ANCONA TRANSPORTES LTDA  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO ALCEU VIEIRA, 336  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 13900325 - AMPARO/SP  
 CNPJ: 13.781.717/0001-60  
 PROCESSO: 25351.739394/2019-59 AUTORIZ/MS: 3.09150.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MASTER MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
 ENDEREÇO: RUA ASTORGA 345  
 BAIRRO: HEDY CEP: 86061160 - LONDRINA/PR  
 CNPJ: 34.140.388/0001-48  
 PROCESSO: 25351.733832/2019-75 AUTORIZ/MS: 3.09147.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI  
 ENDEREÇO: AV CARAPEBUS, 22  
 BAIRRO: SAO GERALDO CEP: 29163392 - SERRA/ES  
 CNPJ: 33.237.468/0001-53  
 PROCESSO: 25351.739383/2019-79 AUTORIZ/MS: 3.09148.5  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

Total de Empresas : 52

**RESOLUÇÃO-RE Nº 143, DE 16 DE JANEIRO DE 2020**

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: GAT LOGISTICA LTDA  
 ENDEREÇO: ESTRADA VELHA GUARULHOS - SÃO MIGUEL, Nº 3241 BOX 55 AO 108  
 BAIRRO: JD ARAPONGAS CEP: 07210250 - GUARULHOS/SP  
 CNPJ: 08.165.642/0001-52  
 PROCESSO: 25351.120424/2008-04 AUTORIZ/MS: 2.04711.9  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/INSUMO P/ COSMÉTICO/MATÉRIAS-PRIMAS PARA PROD. DE HIGIENE/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LERINA & SOUZA LTDA  
 ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1870  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 97590000 - ROSÁRIO DO SUL/RS  
 CNPJ: 10.444.666/0001-92  
 PROCESSO: 25351.407082/2018-06 AUTORIZ/MS: 4.00598.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  
 ENDEREÇO: AV BARAO DO RIO BRANCO SN QUADRA 41 LOTE 11  
 BAIRRO: SETOR JARDIM LUZ CEP: 74915025 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
 CNPJ: 26.457.348/0001-04  
 PROCESSO: 25351.596583/2016-08 AUTORIZ/MS: 2.09109.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME  
 ENDEREÇO: AV OTAVINA ALVES DE SOUZA, 80  
 BAIRRO: ALTO LIMOEIRO CEP: 38703865 - PATOS DE MINAS/MG  
 CNPJ: 21.719.710/0001-46  
 PROCESSO: 25351.226859/2017-11 AUTORIZ/MS: 2.09329.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LPS TRANSPORTADORA LTDA - ME  
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ HAUER Nº 1.715  
 BAIRRO: BOQUEIRÃO CEP: 81730400 - CURITIBA/PR  
 CNPJ: 80.605.710/0001-84  
 PROCESSO: 25351.332240/2013-11 AUTORIZ/MS: 2.06897.5  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LC TRANSPORTES LOGÍSTICAS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA  
 ENDEREÇO: R NOVA SAO PAULO 480 500  
 BAIRRO: ITAQUI CEP: 06696100 - ITAPEVI/SP  
 CNPJ: 03.017.938/0001-02  
 PROCESSO: 25351.211664/2002-13 AUTORIZ/MS: 2.03488.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: UNION MEDIC REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI  
 ENDEREÇO: RUA DAS AMAZONAS 202, SALA 01  
 BAIRRO: PORTAIS CEP: 07790850 - CAJAMAR/SP  
 CNPJ: 34.547.433/0001-83  
 PROCESSO: 25351.734107/2019-14 AUTORIZ/MS: 4.01656.7  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DISLAB RJ COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA AUTOMÓVEL CLUB, Nº 1600  
 BAIRRO: JARDIM JOSE BONIFACIO CEP: 25565172 - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ  
 CNPJ: 05.999.089/0001-65  
 PROCESSO: 25351.004406/2006-14 AUTORIZ/MS: 2.04140.6  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 ENDEREÇO: AV OESTE S/N QUADRA 03 LOTE 03 ARMZ 02  
 BAIRRO: P IND.VICE-PRES JOSE ALENCAR CEP: 74993394 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 PROCESSO: 25351.320466/2011-18 AUTORIZ/MS: 2.05941.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: J.W. INDÚSTRIA E COMÉRCIO COSMÉTICOS LTDA  
 ENDEREÇO: RUA WANDER FERREIRA DA SILVA, Nº 328  
 BAIRRO: JARDIM MUGNAINE CEP: 15045380 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP  
 CNPJ: 05.467.152/0001-12  
 PROCESSO: 25351.124248/2006-18 AUTORIZ/MS: 2.04249.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: EVALAR ABC QUIMICA LTDA ME  
 ENDEREÇO: R LUIS NOVI, 179  
 BAIRRO: CAPUAVA CEP: 09380140 - MAUÁ/SP  
 CNPJ: 00.507.969/0001-53  
 PROCESSO: 25351.318274/2009-19 AUTORIZ/MS: 2.05067.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE  
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE  
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE  
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE  
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: PHD TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS EIRELI ME  
 ENDEREÇO: R ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 964 GALPAO 1 QUADRA A LOTE 010  
 BAIRRO: CIVIT I CEP: 29168055 - SERRA/ES  
 CNPJ: 17.422.562/0001-26  
 PROCESSO: 25351.374392/2018-29 AUTORIZ/MS: 4.00068.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LEBRUCÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI  
 ENDEREÇO: RUA DIAS DA SILVA 193  
 BAIRRO: VILA MARIA BAIXA CEP: 02114001 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 02.372.824/0001-18  
 PROCESSO: 25351.193420/2002-41 AUTORIZ/MS: 2.03472.7  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

BRASIL CURITIBA-MA  
 Proc 2020002  
 Fis 1301  
 2023



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

BURITICUPI-MA  
 Proc: 2006002 2023  
 Fis. 7302  
 Rub. P

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

**CNPJ**

08.774.906/0001-75

**Nome Fantasia**

HOSPDROGAS

**Endereço na Internet**

www.hospdrogas.com.br

**SAC**

6240121199

**Endereço Completo**

AV OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02 - P IND.VICE-PRES  
JOSE ALENCAR CEP: 74.993-394

**Cidade/UF**

APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

**Responsável Técnico**

LUCIANE SILVA DE OLIVEIRA FAGUNDES

**Responsável Legal**

HERIBALDO EGIDIO DA SILVA

Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

3.04820-3

**Data do Cadastro**

08/08/2011

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.318195/2011-12

**Cadastro**

3 - Saneantes

**Atividades / Classes**

**Armazenar**

- Saneante Domis.

**Distribuir**

- Saneante Domis.

**Expedir**

- Saneante Domis.

**Transportar**

- Saneante Domis.

Voltar

BURITICUPU-MA  
Proc: 2000007 2023  
Fis. 7343  
Ru: P

P

H

DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EMBALAR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
FABRICAR: CORRELATOS  
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: RIMA PARTS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA  
ENDEREÇO: Desembargador Benvenuto Valente, 402 CJ 1 TR  
BAIRRO: São Francisco CEP: 80520020 - CURITIBA/PR  
CNPJ: 29.032.617/0001-70  
PROCESSO: 25351.739419/2019-14 AUTORIZ/MS: 3.09149.9  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: VIVAN E PRADELLA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
ENDEREÇO: Linha Suruvi, s/n  
BAIRRO: Interior CEP: 89715899 - CONCÓRDIA/SC  
CNPJ: 34.911.349/0001-05  
PROCESSO: 25351.733655/2019-27 AUTORIZ/MS: 3.09146.8  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SABOARIA DONA LAVADEIRA EIRELI  
ENDEREÇO: RUA JOSÉ LUIZ GUIMARÃES 12  
BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CEP: 58415075 - CAMPINA GRANDE/PB  
CNPJ: 18.206.624/0001-25  
PROCESSO: 25351.616187/2019-27 AUTORIZ/MS: 3.09152.8  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: LIMPAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME  
ENDEREÇO: RUA PAULA RODRIGUES, Nº 06-QUADRA 2 - LOTE 3  
BAIRRO: KENNEDY CEP: 26020450 - NOVA IGUAÇU/RJ  
CNPJ: 14.666.187/0001-71  
PROCESSO: 25351.734912/2019-48 AUTORIZ/MS: 3.09151.4  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ANCONA TRANSPORTES LTDA  
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO ALCÉU VIEIRA, 336  
BAIRRO: CENTRO CEP: 13900325 - AMPARO/SP  
CNPJ: 13.781.717/0001-60  
PROCESSO: 25351.739394/2019-59 AUTORIZ/MS: 3.09150.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MASTER MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
ENDEREÇO: RUA ASTORGA 345  
BAIRRO: HEDY CEP: 86061160 - LONDRINA/PR  
CNPJ: 34.140.388/0001-48  
PROCESSO: 25351.733832/2019-75 AUTORIZ/MS: 3.09147.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI  
ENDEREÇO: AV CARAPEBUS, 22  
BAIRRO: SAO GERALDO CEP: 29163392 - SERRA/ES  
CNPJ: 33.237.468/0001-53  
PROCESSO: 25351.739383/2019-79 AUTORIZ/MS: 3.09148.5  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

Total de Empresas: 52

#### RESOLUÇÃO-RE Nº 143, DE 16 DE JANEIRO DE 2020

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, alínea do art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: GAT LOGISTICA LTDA  
ENDEREÇO: ESTRADA VELHA GUARULHOS - SÃO MIGUEL, Nº 3241 BOX 55 AO 108  
BAIRRO: JD ARAPONGAS CEP: 07210250 - GUARULHOS/SP  
CNPJ: 08.165.642/0001-52  
PROCESSO: 25351.120424/2008-04 AUTORIZ/MS: 2.04711.9  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/INSUMO P/ COSMÉTICO/MATÉRIAS-PRIMAS PARA PROD. DE HIGIENE/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LERINA & SOUZA LTDA  
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1870  
BAIRRO: CENTRO CEP: 97590000 - ROSÁRIO DO SUL/RS  
CNPJ: 10.444.666/0001-92  
PROCESSO: 25351.407082/2018-06 AUTORIZ/MS: 4.00598.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  
ENDEREÇO: AV BARAO DO RIO BRANCO SN QUADRA 41 LOTE 11  
BAIRRO: SETOR JARDIM LUZ CEP: 74915025 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 26.457.348/0001-04  
PROCESSO: 25351.596583/2016-08 AUTORIZ/MS: 2.09109.2  
ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME  
ENDEREÇO: AV OTAVINA ALVES DE SOUZA, 80  
BAIRRO: ALTO LIMOEIRO CEP: 38703865 - PATOS DE MINAS/MG  
CNPJ: 21.719.710/0001-46  
PROCESSO: 25351.226859/2017-11 AUTORIZ/MS: 2.09329.2  
ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LPS TRANSPORTADORA LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA JOSÉ HAUER Nº 1.715  
BAIRRO: BOQUEIRÃO CEP: 81730400 - CURITIBA/PR  
CNPJ: 80.605.710/0001-84  
PROCESSO: 25351.332240/2013-11 AUTORIZ/MS: 2.06897.5  
ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LC TRANSPORTES LOGÍSTICAS E ARMAZENS GERAIS LTDA  
ENDEREÇO: R NOVA SAO PAULO 480 500  
BAIRRO: ITAQUI CEP: 06696100 - ITAPEVI/SP  
CNPJ: 03.017.938/0001-02  
PROCESSO: 25351.211664/2002-13 AUTORIZ/MS: 2.03488.3  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: UNION MEDIC REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI  
ENDEREÇO: RUA DAS AMAZONAS 202, SALA 01  
BAIRRO: PORTAIS CEP: 07790850 - CAJAMAR/SP  
CNPJ: 34.547.433/0001-83  
PROCESSO: 25351.734107/2019-14 AUTORIZ/MS: 4.01656.7  
ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DISLAB RJ COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA  
ENDEREÇO: AVENIDA AUTOMÓVEL CLUB, Nº 1600  
BAIRRO: JARDIM JOSE BONIFACIO CEP: 25565172 - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ  
CNPJ: 05.999.089/0001-65  
PROCESSO: 25351.004406/2006-14 AUTORIZ/MS: 2.04140.6  
ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO: AV OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02  
BAIRRO: P IND.VICE-PRES JOSE ALENCAR CEP: 74993394 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 08.774.906/0001-75  
PROCESSO: 25351.320466/2011-18 AUTORIZ/MS: 2.05941.0  
ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: J.W. INDÚSTRIA E COMÉRCIO COSMÉTICOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA WANDER FERREIRA DA SILVA, Nº 328  
BAIRRO: JARDIM MUGNAINE CEP: 15045380 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP  
CNPJ: 05.467.152/0001-12  
PROCESSO: 25351.124248/2006-18 AUTORIZ/MS: 2.04249.4  
ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: EVALAR ABC QUIMICA LTDA ME  
ENDEREÇO: R LUIS NOVI, 179  
BAIRRO: CAPUAVA CEP: 09380140 - MAUÁ/SP  
CNPJ: 00.507.969/0001-53  
PROCESSO: 25351.318274/2009-19 AUTORIZ/MS: 2.05067.1  
ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE  
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE  
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE  
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: PHD TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS EIRELI ME  
ENDEREÇO: R ATALDES MOREIRA DE SOUZA, 964 GALPAO I QUADRA A LOTE 010  
BAIRRO: CIVIT I CEP: 29168055 - SERRA/ES  
CNPJ: 17.422.562/0001-26  
PROCESSO: 25351.374392/2018-29 AUTORIZ/MS: 4.00068.0  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LEBRUCÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI  
ENDEREÇO: RUA DIAS DA SILVA 193  
BAIRRO: VILA MARIA BAIXA CEP: 02114001 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 02.372.824/0001-18  
PROCESSO: 25351.193420/2002-41 AUTORIZ/MS: 2.03472.7  
ATIVIDADE/CLASSE  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

BURITICURU-MA  
Proc. 2000000000002023  
FIS  
R. 1/0

DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MAPEMI BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA DO FIO, N. 292  
BAIRRO: GUANABARA CEP: 67010550 - ANANINDEUA/PA  
CNPJ: 84.487.131/0005-69  
PROCESSO: 25351.452818/2019-73 AUTORIZ/MS: 7YL4H6139MH6 (8.18659.2)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: P.R.A DA SILVA TRANSPORTES  
ENDEREÇO: AV ANTON VON ZUBEN, 3099  
BAIRRO: JARDIM SAO JOSE CEP: 13051145 - CAMPINAS/SP  
CNPJ: 11.180.923/0001-99  
PROCESSO: 25351.712628/2013-73 AUTORIZ/MS: GW2X1M247859 (8.10106.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CARGOSFT SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA  
ENDEREÇO: R 6 E S/N LOTE 03 QUADRAXIV-D  
BAIRRO: CIVIT II CEP: 29168065 - SERRA/ES  
CNPJ: 05.443.883/0004-70  
PROCESSO: 25351.255394/2017-77 AUTORIZ/MS: P3M46W086926 (8.15083.2)  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SURGICAL PLATES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI  
ENDEREÇO: RUA BARAO DO TRIUNFO, 207 - SALA 14 EDF. PROFISSIONAL AM  
BAIRRO: RIO VERMELHO CEP: 41950880 - SALVADOR/BA  
CNPJ: 29.072.942/0001-67  
PROCESSO: 25351.317544/2019-77 AUTORIZ/MS: 17X116217286 (8.18293.7)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CARGOSFT SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA  
ENDEREÇO: R 6 E S/N LOTE 03 QUADRAXIV-D  
BAIRRO: CIVIT II CEP: 29168065 - SERRA/ES  
CNPJ: 05.443.883/0004-70  
PROCESSO: 25351.255394/2017-77 AUTORIZ/MS: P3M46W086926 (8.15083.2)  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SURGICAL PLATES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI  
ENDEREÇO: RUA BARAO DO TRIUNFO, 207 - SALA 14 EDF. PROFISSIONAL AM  
BAIRRO: RIO VERMELHO CEP: 41950880 - SALVADOR/BA  
CNPJ: 29.072.942/0001-67  
PROCESSO: 25351.317544/2019-77 AUTORIZ/MS: 17X116217286 (8.18293.7)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: OCTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  
ENDEREÇO: AV ROQUE PETRONI JUNIOR nº 850, 17 andar, Conj 174 EDF BACAETA  
BAIRRO: JARDIM DAS ACÁCIAS CEP: 04707000 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 23.858.576/0001-90  
PROCESSO: 25351.201966/2017-78 AUTORIZ/MS: 3W512M10HW48 (8.15016.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: JVS ARMAZENAGEM LOGÍSTICA E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI  
ENDEREÇO: ESTRADA JAPORÁ, 941  
BAIRRO: JARDIM SULACAP CEP: 21740030 - RIO DE JANEIRO/RJ  
CNPJ: 26.203.038/0001-55  
PROCESSO: 25351.405524/2017-79 AUTORIZ/MS: 4Y715LHYW14X (8.15399.5)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HMS IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI  
ENDEREÇO: AV. ROBERT KENNEDY, Nº 2278  
BAIRRO: INDEPENDÊNCIA CEP: 09860122 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP  
CNPJ: 00.736.601/0001-67  
PROCESSO: 25351.007682/2003-83 AUTORIZ/MS: PUWX7Y087H84 (8.01775.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
IMPORTAR: CORRELATO  
TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: PHD TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS EIRELI ME  
ENDEREÇO: R ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 964 GALPAO I QUADRA A LOTE 010  
BAIRRO: CIVIT I CEP: 29168055 - SERRA/ES  
CNPJ: 17.422.562/0001-26  
PROCESSO: 25351.051532/2018-93 AUTORIZ/MS: P8YMH918HML7 (8.16228.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: F. F. TAVORA EIRELI - ME  
ENDEREÇO: ESTRADA DO TAPANÁ, S/N L 584/BC 585/A LOTE JD UBERABA  
BAIRRO: TAPANÁ (ICOARACI) CEP: 66833075 - BELÉM/PA  
CNPJ: 21.544.918/0001-71  
PROCESSO: 25351.488618/2017-97 AUTORIZ/MS: 8931M215W222 (8.15575.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CORALDENT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA, EXPORTADORA, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA IBITIRAMA 987

BAIRRO: VILA PRUDENTE CEP: 03133100 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 00.024.004/0001-00  
PROCESSO: 25351.001556/00-65 AUTORIZ/MS: 8.00183.9  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EMBALAR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATOS  
EXPORTAR: CORRELATOS  
FABRICAR: CORRELATO  
IMPORTAR: CORRELATO  
TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA - EPP  
ENDEREÇO: RUA GAMA LOBO, 1122  
BAIRRO: VILA DOM PEDRO I CEP: 04269000 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 08.212.263/0001-76  
PROCESSO: 25351.264429/2011-04 AUTORIZ/MS: 3.04803.5  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE EIRELI  
ENDEREÇO: AV ANAPOLIS SN QUADRA 23A LOTE 06  
BAIRRO: VILA BRASILIA CEP: 74911360 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 18.976.884/0001-80  
PROCESSO: 25351.187614/2015-11 AUTORIZ/MS: 3.06318.3  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: CRIS ÁGUA DO BRASIL EIRELI  
ENDEREÇO: RUA JOÃO PAULINO DOS SANTOS, Nº 150  
BAIRRO: JARDIM ATIBAIA CEP: 12942650 - ATIBAIA/SP  
CNPJ: 04.442.598/0001-20  
PROCESSO: 25351.152884/2007-11 AUTORIZ/MS: 3.03519.9  
ATIVIDADE/CLASSE  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.  
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.  
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE EIRELI  
ENDEREÇO: AV ANAPOLIS SN QUADRA 23A LOTE 06  
BAIRRO: VILA BRASILIA CEP: 74911360 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 18.976.884/0001-80  
PROCESSO: 25351.187614/2015-11 AUTORIZ/MS: 3.06318.3  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: HOSPRODROGAS COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO: AV OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02  
BAIRRO: P IND.VICE-PRES JOSE ALENCAR CEP: 74999394 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 08.774.906/0001-75  
PROCESSO: 25351.318195/2011-12 AUTORIZ/MS: 3.04820.3  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES ME  
ENDEREÇO: R REGINALDO NASCIMENTO DA SILVA 165  
BAIRRO: JARDIM TRÊS MARIAS CEP: 06790160 - TABOÃO DA SERRA/SP  
CNPJ: 05.852.138/0001-32  
PROCESSO: 25351.152053/2010-15 AUTORIZ/MS: 3.04314.6  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: STERILEX CIENTIFICA LTDA  
ENDEREÇO: RUA DR. JOÃO BATISTA DE LACERDA, 168  
BAIRRO: MOOCA CEP: 03177010 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 03.541.994/0001-41  
PROCESSO: 25351.750581/2008-18 AUTORIZ/MS: 3.03905.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: LC TRANSPORTES LOGÍSTICAS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA  
ENDEREÇO: R NOVA SAO PAULO 480 500  
BAIRRO: ITAQUI CEP: 06696100 - ITAPEVI/SP  
CNPJ: 03.017.938/0001-02  
PROCESSO: 25351.648280/2010-20 AUTORIZ/MS: 3.04545.4  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: P.R.A DA SILVA TRANSPORTES  
ENDEREÇO: AV ANTON VON ZUBEN, 3099  
BAIRRO: JARDIM SAO JOSE CEP: 13051145 - CAMPINAS/SP  
CNPJ: 11.180.923/0001-99  
PROCESSO: 25351.706374/2013-31 AUTORIZ/MS: 3.05724.9  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ZEMA FABRICAÇÃO DE ACARICIDAS LTDA-ME  
ENDEREÇO: AV. HEITOR LUCATTO Nº 506  
BAIRRO: JARDIM GALANTE CEP: 15895000 - CEDRAL/SP  
CNPJ: 15.797.537/0001-00  
PROCESSO: 25351.619789/2013-36 AUTORIZ/MS: 3.05667.2  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

BARTICUPI-MA  
Proc. 20000001/2023  
Fis. 3505  
Rub. 9



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023  
Processo Administrativo nº 2606002/2023

BURITICUPU-MA  
Proc. 2606002/2023  
Fls. 73/6  
Rubrica

## DECLARAÇÕES

Pelo presente, a empresa **Hospdrogas Comercial Ltda**, inscrita no CNPJ/MF nº **CNPJ nº 08.774.906/0001-75**, com sede administrativa na Av. Oeste, s/n, Quadra 01, Lote 2/3, Parque Industrial Vice Pres. José Alencar, Aparecida de Goiânia, Goiás neste ato representado por Sr. Hermilton Araújo de Jesus, portador da Carteira de Identidade nº 3950366 SSP – GO e do CPF nº 909.218.101-30, **declara**;

- ✓ **DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS:** Declaramos que até a presente data inexistente fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do parágrafo 2º, art. 32, da Lei Nº 8.666/93, para a habilitação em qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e que nos comprometemos a qualquer tempo informar as penalidades cabíveis, a existência de fato superveniente de contratação e habilitação com a administração Pública. Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público. Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública. Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos, que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal Nº 8.666/93.
- ✓ **DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:** Declaramos que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação, e os documentos encontram-se devidamente atualizados na forma da legislação vigente, dos requisitos das condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal e da proposta que se encontram dentro dos Envelopes de Habilitação e Proposta em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação na licitação em referência, declaramos ainda que conhecemos e aceitamos o inteiro teor do Edital da Licitação Supra Mencionado, RESSALVADO O DIREITO RECURSAL, e de recebemos todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações da licitação, declarando ainda estar ciente de que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação ensejará aplicação de penalidade ao declarante. Declara, ainda que caso posteriormente existir alguma restrição, a empresa se compromete a imediatamente comunicar este respeitável órgão e que o proponente tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos.
- ✓ **DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CF/88 (MENOR):** DECLARA, para fins do dispositivo no inciso V do artigo 27 da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

- ✓ **DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE:** Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público, não está impedida de transacionar com a Administração Pública, não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos, não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93, consolidada pela Lei Federal 8.883/93.
- ✓ **DECLARAÇÃO DE GARANTIA, QUALIDADE E VALIDADE DOS ITENS:** Declaramos, para os devidos fins, que garantimos a qualidade do objeto cotado, e com a validade mínima exigida no Edital. Declaramos ainda que a entrega dos medicamentos e ao exigido no Edital, estipulados no Respectivo Edital de Licitação.
- ✓ **TERMO DE RESPONSABILIDADE DE ENTREGA DOS ITENS:** Declaramos através deste Termo de Responsabilidade garantir a entrega dos medicamentos e materiais no prazo, quantidade e qualidade estabelecidos no presente Edital.
- ✓ Declara também a inexistência no quadro de funcionário desta empresa que inexistem servidores públicos exercendo funções de gerência administração ou tomada de decisão. Para cumprimento do previsto no Art. 299 do Código Penal, declara expressamente que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do (s) item (ns) licitado (s) para realizar a entrega nos prazos e/ou condições previstas.
- ✓ Declara ainda que se responsabilizara em substituir de imediato, depois do comunicado do Responsável, quaisquer itens entregue fora das especificações e inclusive se apresentem sem condições de consumo, por um outro de melhor qualidade ou superior, sem quaisquer ônus para a Administração Pública.
- ✓ Declaramos, para os devidos fins, que garantimos a qualidade do objeto cotado, e com a validade mínima exigida no Edital. Declaramos que a entrega dos medicamentos e ao exigido no Edital, estipulados no Respectivo Edital de Licitação.
- ✓ Declaramos que tomamos conhecimento de todas informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação.

Aparecida de Goiânia 17 de agosto de 2023.



**Hermilton Araújo de Jesus**  
 RG: nº 3950366 SSP – GO  
 CPF nº 909.218.101-30  
 Procurador




## DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITIGUAPU-MA  
Proc. 260602, 2023  
Fis. 750  
Rub. 7

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034 / 2023  
PROCESSO LICITATÓRIO 2606002/2023

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

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fls. 7329  
Rubr. 

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensão, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Aparecida de Goiânia-GO, 12 de Agosto de 2023

**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 08.774.906/0001-75**

**12/08/2023 18:17:13**

**Assinatura Digital: C8EE067915AD6CF0D59AC213EE89FDF7**



BURITICURU-MA  
Proc. 206007 2023  
Fls. 1350  
Rub. 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

LICENÇA AMBIENTAL Operação

Nº DA LICENÇA: 2019007728

CCP: 14270201 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3110031508  
TIPO DO ALVARÁ: Definitivo  
DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ: 03/12/2019  
DATA DE VALIDADE: 03/12/2023  
ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 0,00

A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 2.555, de 23 de novembro de 2005, considerando o conteúdo da Lei nº 6.938/81 e de acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA nº 237/1997, concede a LICENÇA AMBIENTAL Operação a HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 14270201 inscrita no CPF/CNPJ nº 08.774.966/0001-75, nas condições abaixo especificadas:

### 1. Estabelecimento

1.1. Endereço: Avenida AVENIDA OESTE, nº S/N, qd 001, It. 0003 PARQUE IND. VICE-PRESI JOSE ALENCAR - ETAPA II

1.2. Baía hidrográfica: do Rio Meia Ponte.

1.3. Área Construída: 2.286,82

### 2 Atividades Licenciadas:

CÓDIGO	PRINC	NOME ATIVIDADE	RAMO	DT INI	DT FIM	VALOR
4618401	NÃO	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA		19/11/2018		0,00
4618402	NÃO	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES		19/11/2018		0,00
4618499	NÃO	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		19/11/2018		0,00
4639701	NÃO	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL		19/11/2018		0,00
4642702	NÃO	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E		19/11/2018		0,00

CÓDIGO	PRINC	NOME ATIVIDADE	RAMO	DT INI	DT FIM	VALOR
4644301	SIM	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO		19/11/2018		0,00
4644302	NAO	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO		19/11/2018		0,00
4645101	NAO	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS		19/11/2018		0,00
4645102	NAO	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA		19/11/2018		0,00
4645103	NAO	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS		19/11/2018		0,00
4646001	NAO	COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA		19/11/2018		0,00
4646002	NAO	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL		19/11/2018		0,00
4649408	NAO	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR		19/11/2018		0,00
4649499	NAO	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		19/11/2018		0,00
4664800	NAO	COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS		19/11/2018		0,00
4684299	NAO	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		19/11/2018		0,00
4930201	NAO	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL		19/11/2018		0,00
4930202	NAO	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL		19/11/2018		0,00
5250801	NAO	COMISSARIA DE DESPACHOS		11/07/2019		0,00
5250802	NAO	ATIVIDADES DE DESPACHANTES ADUANEIROS		11/07/2019		0,00
6462000	NAO	HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS		19/11/2018		0,00

BLIMITIGUBR/IA  
Proc. 2020001/2023  
Fls. 7351  
Rub. 1

### 3. Exigências Técnicas

3.1. A PRESENTE LICENÇA ESTÁ SENDO CONCEDIDA COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO 2019071764 E NÃO DISPENSA E NEM SUBSTITUI OUTROS ALVARÁS OU CERTIDÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL;

3.2. O FUNCIONAMENTO E AS ATIVIDADES DO EMPREENDIMENTO, NÃO PODERÃO CAUSAR TRANSTORNOS AO MEIO AMBIENTE E/OU A TERCEIROS, DENTRO OU FORA DE SUA ÁREA;

3.3. TODOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS E/OU SEMI-SÓLIDOS GERADOS PELAS ATIVIDADES DA EMPRESA, DEVERÃO TER ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADOS, E EM LOCAL DE CONHECIMENTO DESTA SECRETARIA;

3.4. PROMOVER O TRATAMENTO, O ACONDICIONAMENTO E A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE MANEIRA QUE OS TORNEM INÓCUOS AOS EMPREGADOS E À COLETIVIDADE, CONFORME ART. 129 DA LEI MUNICIPAL 792/88.

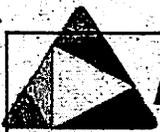
3.5. A AMPLIAÇÃO E/OU DIVERSIFICAÇÕES DAS ATIVIDADES, DEVERÃO SER COMUNICADAS PRÉVIAMENTE A ESTA SECRETARIA.

3.6. A SEMMA DEVERÁ SER COMUNICADA, IMEDIATAMENTE, EM CASO DE ACIDENTES QUE ENVOLVAM O MEIO AMBIENTE.

3.7. A QUALQUER MOMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PODERÁ FAZER NOVAS EXIGÊNCIAS CASO SEJA NECESSÁRIO;

3.8. A RENOVAÇÃO DA PRESENTE LICENÇA DEVERÁ SER REQUERIDA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA EXPIRAÇÃO DE SEU PRAZO DE VALIDADE, FICANDO PRORROGADO ATÉ A MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA DESTA SECRETARIA;

*[Handwritten signatures]*



3.9 É PROIBIDO DEPOSITAR OU DESCARREGAR QUALQUER ESPÉCIE DE LIXO, INCLUSIVE RESÍDUOS DE QUALQUER NATUREZA, EM TERRENOS LOCALIZADOS NAS ÁREAS URBANAS E DE EXPANSÃO URBANA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ART. 131 DA LEI MUNICIPAL 792/88.

3.10 É PROIBIDO QUEIMAR LIXO OU QUAISQUER DETRITOS OU OBJETOS EM QUANTIDADE CAPAZ DE MOLESTAR A VIZINHANÇA, CONFORME ART. 10, VII, DA LEI MUNICIPAL 792/88.

3.11 TODAS AS FONTES POTENCIALMENTE POLUIDORAS SEJAM ATMOSFÉRICA, SONORA, HÍDRICA E VIBRAÇÕES DEVERÃO SER MANTIDAS DENTRO DOS NÍVEIS ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL;

3.13 A SEMMA RESERVA-SE NO DIREITO DE REVOGAR A PRESENTE LICENÇA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES ACIMA OU DE QUALQUER DISPOSITIVO QUE FIRA A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE, A EMISSÃO OU FALSA DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES QUE SUBSIDIAM A SUA EXPEDIÇÃO, OU SUPERVENIÊNCIA DE GRAVES RISCOS AMBIENTAIS.

Proc. 200600 2023  
Fis. 7352  
Rub. 0

**4. Responsável**

PATRICIA JULIANA COSTA LEMOS

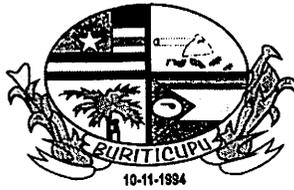
*Patricia Juliana Costa Lemos*

**SEMMA**

*[Signature]*  
TARCISIO MENDONÇA FERREIRA - Mat. 27035  
Supervisão Técnica

*[Signature]*  
ERICA OLIVEIRA DA SILVA - Mat. 40290  
Coordenadora de Licenciamento Ambiental

*[Signature]*  
CLAUDIO EVERSON DA SILVA E SOUZA  
Secretário Municipal de Meio Ambiente



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

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

BURITICUPU/MA  
Proc. 2606002/2023  
Fis. 7353  
Rub. P

Processo Administrativo nº 2606002/20  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 034/2023  
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de medicamentos da farmácia básica, medicamentos injetáveis, insumos médico-hospitalares e materiais laboratoriais, para atender as necessidades da rede Municipal de Saúde do Município de Buriticupu/MA.

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**MAIS SAUDE LTDA**  
**CNPJ: 10.436.813/0001-82**



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU-MA  
Proc. 206902 2023  
Fls. 7354  
Rub. 10

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/07/2023 15:23:52

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAIS SAUDE LTDA**  
CNPJ: **10.436.813/0001-82**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

*k* *CA*

BURITICUPU-MA  
Proc. 1006002 2023  
Fis. 7355  
Rub. 7



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR**

CPF: **003.509.463-02**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 14:49:14 do dia 25/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: N9XE250723144914

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Dois assinamentos manuscritos em tinta preta, localizados na parte inferior da página.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) **Verificar certidão emitida**

Verificar certidão emitida

Código de controle : \*

N9XE250723144914

 Verificar

Limpar

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fis. 2356  
Rub. 10

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA****DE  
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR**CPF: **003.509.463-02**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 14:49:14 do dia 25/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: N9XE250723144914

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download

1 - 1



BURITICUBI-MA  
Proc. 9006002 2023  
Fls. 733  
Rub. p

## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR**

CPF: **003.509.463-02**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR, CPF 003.509.463-02, figure como responsável ou interessado.

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

Certidão emitida às 14h55min28 do dia 25/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: Q22A.NTVV.VHDU.RBEX

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

## Certidões

Confirma emissão de  
Certidão Negativa de ProcessoBURITIGUBU-MA  
Proc. 2006008 2023  
Fls. 2398  
Rub. 70

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

CPF: 003.509.463-02

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR, CPF 003.509.463-02, figure como responsável ou interessado.

---

Certidão emitida às 14h55min28 do dia 25/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.





BURITICUPI-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fls. 7359  
Rubr. 7

## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **MAIS SAUDE LTDA**

CNPJ: **10.436.813/0001-82**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **MAIS SAUDE LTDA**, CNPJ 10.436.813/0001-82, figure como responsável ou interessado.

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

Certidão emitida às 15h16min42 do dia 25/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: EU9D.RVXZ.HKXY.CIZU

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'P' and the other 'EU'.

## Certidões

Confirma emissão de  
Certidão Negativa de ProcessoBURITICUPI-MA  
Proc. 700.6002 2023  
Fls. 1360  
Rub. p

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

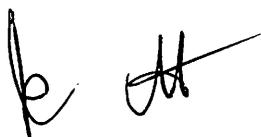
Nome completo: MAIS SAUDE LTDA

CNPJ: 10.436.813/0001-82

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual MAIS SAUDE LTDA, CNPJ 10.436.813/0001-82, figure como responsável ou interessado.

---

Certidão emitida às 15h16min42 do dia 25/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.





BURITIGUJU-MA  
Proc. 90010000 2023  
Fis. 7361  
Rub. 7

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

Nome completo: **MAIS SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **10.436.813/0001-82**

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

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

Certidão emitida às 14:46:07 do dia 25/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: EDHR250723144607

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) [Verificar certidão emitida](#)

Verificar certidão emitida

Código de controle : \*

EDHR250723144607

 Verificar

Limpar

BURITICUBU-MA  
Proc. 2606002 2023  
Fis. 7362  
Rub. 7



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

Nome completo: **MAIS SAUDE LTDA**CPF/CNPJ: **10.436.813/0001-82**

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

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

Certidão emitida às 14:46:07 do dia 25/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: EDHR250723144607

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download

1 - 1

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

BURITICUPULMA  
Proc. 2000002 2023  
Fls. 7363  
Rub. P

**Certifico que nesta data (25/07/2023 às 14:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 003.509.463-02.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64C0.02BC.9F31.C212 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



BURITIGUPI-MA  
Proc. 202007 2023  
Fls. 1364  
Rub. P

**Confirmação de Autenticidade**

A Certidão que possui o código de controle 64C0.02BC.9F31.C212 emitida em 25/07/2023 14:13:00, vinculada ao CPF 003.509.463-02 possui o resultado:

Certifico que nesta data (25/07/2023 às 14:13) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 003.509.463-02.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

BRITICUPU-MA  
Proc. 2006092 2023  
Fls. 1365  
Rub. P

Certifico que nesta data (25/07/2023 às 14:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 10.436.813/0001-82.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64C0.018A.115C.E906 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

**Confirmação de Autenticidade**

A Certidão que possui o código de controle **64C0.018A.115C.E906** emitida em **25/07/2023 14:08:00**, vinculada ao CNPJ **10.436.813/0001-82** possui o resultado:

Certifico que nesta data (25/07/2023 às 14:08) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 10.436.813/0001-82.

BURITIGUIPI-MA  
Proc. 0200002 2023  
Fls. 7366  
Rub. P

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

*P* *AK*



BURITICUBU, MA  
Proc. 0606002 2023  
Fls. 7368  
Rub. p

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

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR**

CPF/CNPJ: **003.509.463-02**

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

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

Certidão emitida às 14:47:40 do dia 25/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: YH MV250723144740

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

 Fale conosco[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) [Verificar certidão emitida](#)

Verificar certidão emitida

Código de controle : \*

YHMV250723144740

 Verificar

Limpar

BURITICUPU-MA  
Proc. 202014092/2023  
Fis. 7368  
Rubr. 0



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA  
DE  
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

CPF/CNPJ: 003.509.463-02

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

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

Certidão emitida às 14:47:40 do dia 25/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: YHMV250723144740

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download

1 - 1



BURITIBURU-MA  
Proc. 210.0002/2023  
Fls. 2369  
Rub. P

## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

CPF/CNPJ: 003.509.463-02

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 17:26:51 do dia 24/07/2023 , com validade até o dia 23/08/2023.

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

Código de controle da certidão: EjTwDHQqk9afR9CosrbD

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

**Certidões**

Entrar

BURITICUPU-MA  
Proc. 2008002/2023  
Fls. 7310  
Rub. P**Bem-vindo ao sistema de Certidões da Controladoria-Geral da União**

Serviço automatizado para emitir ou validar certidões negativas referentes a punições vigentes contidas no sistema CGU-PAD (no caso de servidores e empregados públicos federais do Poder Executivo Federal) e nos Sistemas, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM (no caso de pessoas jurídicas)

Exibir maiores detalhes

Selecione a ação desejada:

**Responsabilização Pública****Emitir certidões negativas e consultas públicas**

CPF/CNPJ:

Selecione a(s) Certidão(ões) desejada(s)

Título da Certidão

Detalhar Certidão

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

**Validar certidão**

Código da certidão

EJTwDHQqkaRgCccrbD

**Confirma a emissão de Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)****A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:**

Nome completo: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

CPF / CNPJ: 003509463-02

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida em 24/07/2023 17:26:54, com validade até 23/08/2023.

**REDES SOCIAIS****INFORMAÇÃO AO CIDADÃO**

Institucional  
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)  
Portal da Transparência

**CONTATO**

Este Conosco

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

**Certidões**

Entrar

BURITICUPU, MA  
 Proc. nº 06002/2023  
 Fis. 737  
 Rub. 7

**Bem-vindo ao sistema de Certidões da Controladoria-Geral da União**

Serviço automatizado para emitir ou validar certidões negativas referentes a punições vigentes contidas no sistema CGU-PAD (no caso de servidores e empregados públicos federais do Poder Executivo Federal) e nos Sistemas, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM (no caso de pessoas jurídicas)

Exibir maiores detalhes

Selecione a ação desejada

**Responsabilização Pública****Emitir certidões negativas e consultas públicas**

CPF/CNPJ:

Selecione a(s) Certidão(ões) desejada(s)

Título da Certidão

Detalhar Certidão

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

**Validar certidão**

Código da certidão:

8kIL-HGwwpDcC8dBYyx

**Confirma a emissão de Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)**

A Certidão foi emitida para este Interessado nos seguintes termos:

Nome completo: MAIS SAUDE LTDA

CPF / CNPJ: 10.436.813/0001-82

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida em 24/07/2023 17:23:22, com validade até 23/08/2023

**REDES SOCIAIS****INFORMAÇÃO AO CIDADÃO**

Institucional  
 Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)  
 Portal da Transparência

**CONTATO**

Fale Conosco



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

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

BURITICURU-MA  
Proc. 2606007/2023  
Fis. 7372  
Rub. p

CNPJ: 10.436.813/0001-82  
Razão Social: MAIS SAUDE LTDA

Atividade Econômica Principal:

4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Endereço:

AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738 - MACAUBA - Teresina / Piauí

Observações:

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

Emitido em: 04/08/2023 16:19

1 de 1



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BURITIGUPU-MA  
Proc. 0001002/2023  
Fis. 7353  
Rub. P

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

Consultado: MAIS SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 17:23:19 do dia 24/07/2023 , com validade até o dia 23/08/2023.

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

Código de controle da certidão: 6kILHGwwplD4C8dBYxyx

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

**ADITIVO 10  
MAIS SAÚDE LTDA**

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006007/2023  
Fis. 7/311  
Rub. P

**FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da Cidade de Teresina, Estado do Piauí, nascido em 13/05/1987, Identidade nº2.297.364 SSP-PI e CPF nº 003.509.463-02, residente e domiciliado na Rua Uruguai, 2199, Bairro Cidade Nova, CEP: 64.017-590, Teresina-PI, único sócio da Sociedade Empresária Limitada **MAIS SAÚDE LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **10.436.813/0001-82**, estabelecida, nesta Capital, na Avenida Professor Valter Alencar nº 1738, Bairro Macaúba, CEP 64.016-096, Teresina-PI sob **NIRE 22600014787**, em 30/08/2013. Resolve alterar seu contrato social e aditivos mediante cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA 1ª** – A partir desta data, ficará constituída uma filial em São Paulo – SP, na Avenida Paulista nº 1471, ED Barão de Cristina, Bairro Bela Vista, CEP: 01311-927, com início das atividades em 07/07/2023 e terá sua duração por tempo indeterminado, com capital de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) integralizado em moeda corrente do País, onde será exercida a atividade de **4618-4/02** - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares e **4618-4/01** - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;

**À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

**CLÁUSULA 1ª** – A sociedade gira sob o nome empresarial de **MAIS SAÚDE LTDA** e nome fantasia **MAIS SAÚDE**.

**CLÁUSULA 2ª** – A sociedade tem sede e domicílio na Avenida Professor Valter Alencar nº 1738, Bairro Macaúba, CEP 64.016-096, Teresina-PI e sua filial na São Paulo – SP, na Avenida Paulista nº 1471, ED Barão de Cristina, Bairro Bela Vista, CEP: 01311-927, São Paulo – SP.

**CLÁUSULA 3ª** – O objeto da sociedade tem as seguintes atividades:

- 4644-3/01** - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- 3312-1/03** - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;
- 4511-1/01** - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- 4618-4/01** - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;
- 4618-4/02** - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;
- 4644-3/02** - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
- 4645-1/01** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 4645-1/02** - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
- 4645-1/03** - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- 4646-0/01** - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 4646-0/02** - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;

P OA

BURITIGUAPU-MA  
 Proc. 060.0002/2023  
 Fis.                       
 Rub.                     

- 4647-8/01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  
**4649-4/02** - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;  
**4649-4/04** - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;  
**4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;  
**4649-4/99** - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;  
**4651-6/01** - Comércio atacadista de equipamentos de informática;  
**4651-6/02** - Comércio atacadista de suprimentos para informática;  
**4652-4/00** - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;  
**4664-8/00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;  
**4669-9/99** - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;  
**4693-1/00** - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;  
**4930-2/01** - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;  
**4930-2/02** - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;

**CLÁUSULA 4ª** – A sociedade tem o capital social de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), representados por 1.000.000 (um milhão) quotas de valor unitário R\$ 1,00 (Um real cada) passa a ser dividido entre os sócios na seguinte proporção:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
<b>FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR</b>	100%	1.000.000 QUOTAS	R\$ 1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000 QUOTAS</b>	<b>R\$1.000.000,00</b>

**CLÁUSULA 5ª** – A sociedade iniciou suas atividades em 24/05/2012 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

**CLÁUSULA 6ª** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

**CLÁUSULA 7ª** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

**CLÁUSULA 8ª** – A administração da sociedade cabe à **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR**, que pode assinar em conjunto ou isoladamente, com todos os poderes e atribuições de seu uso do nome empresarial, vedado, no entanto, usá-lo em atividade estranhas ao interesse social ou assumir a obrigação seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 10.13. 1.015, 1064, CC /2002).

*[Handwritten signatures]*

**CLÁUSULA 9ª** – 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. (**art. 1.065, CC/2002**).

**CLÁUSULA 10ª** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**).

**CLÁUSULA 11ª** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA 12ª** – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA 13ª** – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**).

**CLÁUSULA 14ª** - 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 encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

**CLÁUSULA 15ª** – Fica eleito o foro de Teresina - Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

***E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato social em 01 (uma) via.***

Teresina – PI, 07 de Julho de 2023.

**FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR**  
Sócio - Administrador

*FR* *CH*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITIGUPU-MA  
Proc. 2006002, 2023  
Fis. 2388  
Rub. 10

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

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
00350946302	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2023 17:21 SOB N° 20230506780.  
PROTOCOLO: 230506780 DE 10/07/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310279636. CNPJ DA SEDE: 10436813000182.  
NIRE: 22600014787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/07/2023.  
MAIS SAUDE LTDA

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

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fls. 738  
Rub. 7

### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

10.436.813/0001-82 ✓

**NOME EMPRESARIAL:**

MAIS SAUDE LTDA ✓

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais) ✓

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

**Nome/Nome Empresarial:**

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR ✓

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 16/08/2023 às 15:32 (data e hora de Brasília).

*[Handwritten signatures]*

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

BURITICUPU-MA  
Proc. 160809/2023  
Fis. 1389  
Rub. p



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2243217350

NOME FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA S JUNIOR		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/AUF 2297364 SSP PI		
CPF 003.509.463-02	DATA NASCIMENTO 13/05/1987	
FILIAÇÃO FRANCISCO DAS CHAGAS S DA S ILVA ELIZABETE DOS SANTOS GUERRA SILVEIRA		
PERMISSÃO A	ACC B	CAT. HAB. B
Nº REGISTRO 03695695209	VALIDADE 15/07/2031	1ª HABILITAÇÃO 28/09/2005

OBSERVAÇÕES  
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL TERESINA, PI	DATA EMISSÃO 16/07/2021
-----------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

13033818038  
81321095911

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

b



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

 BUBITICUPLI MA  
 Proc. 0006002 2023  
 Fis. 7380  
 Rub. 7

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.436.813/0001-82 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 22/10/2008
NOME EMPRESARIAL MAIS SAUDE LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAIS SAUDE		PORTE DEMAIS
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 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.44-3-02 - 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 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	NÚMERO 1738	COMPLEMENTO *****
CEP 64.016-096	BAIRRO/DISTRITO MACAUBA	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI	TELEFONE (86) 3304-4521/ (86) 3304-4522	
ENDEREÇO ELETRÔNICO MAISAUDEDIST@HOTMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2008	
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 16/08/2023 às 15:30:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		<b>BURITICUPU-MA</b> Proc. <u>200000</u> 2023 Fls. <u>1381</u> Rub. <u>7</u>	
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> <b>10.436.813/0001-82</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		<b>DATA DE ABERTURA</b> <b>22/10/2008</b>
<b>NOME EMPRESARIAL</b> <b>MAIS SAUDE LTDA</b>			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> <b>46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários</b> <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b>			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
<b>LOGRADOURO</b> <b>AV PROFESSOR VALTER ALENCAR</b>		<b>NÚMERO</b> <b>1738</b>	<b>COMPLEMENTO</b> *****
<b>CEP</b> <b>64.016-096</b>	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>MACAUBA</b>	<b>MUNICÍPIO</b> <b>TERESINA</b>	<b>UF</b> <b>PI</b>
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> <b>MAISAUDEDIST@HOTMAIL.COM</b>		<b>TELEFONE</b> <b>(86) 3304-4521/ (86) 3304-4522</b>	
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****			
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>ATIVA</b>		<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>22/10/2008</b>	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>			
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

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

Emitido no dia 16/08/2023 às 15:30:30 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

BURITIGUPU-MA  
Proc. 700.0002 2023  
Fis. 7382  
Rub. P

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

Nome: **MAIS SAUDE LTDA**  
CNPJ: **10.436.813/0001-82**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:09:46 do dia 22/06/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/12/2023.

Código de controle da certidão: **F15D.DE12.0771.7E26**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*P* *DA*

BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fls. 7583  
Rub. p

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.436.813/0001-82

Código de Controle: F15D.DE12.0771.7E26

Data da Emissão: 22/06/2023

Hora da Emissão: 08:09:46

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 22/06/2023, com validade até 19/12/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

p JA

BURITICUPU-MA  
Proc. 202010002.2023  
Fls. 7389  
Rub. P

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.436.813/0001-82 ✓  
**Razão Social:** MAIS SA?DE EIRELI ✓  
**Endereço:** AV PROFESSOR VALTER ALENCAR 1738 / MACAUBA / TERESINA / PI / 64016-096

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

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

**Validade:** 28/07/2023 a 26/08/2023 ✓

**Certificação Número:** 2023072819035543880220

Informação obtida em 04/08/2023 16:42:48

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



BURITICUPU-MA  
Proc. 2206002 2023  
Fls. 7382  
Rub.  Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.4

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.436.813/0001-82  
Razão social: MAIS SA?DE EIRELI  
Nome fantasia: MAIS SAUDE

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/07/2023	28/07/2023 a 26/08/2023	2023072819035543880220
09/07/2023	09/07/2023 a 07/08/2023	2023070902474224660925
20/06/2023	20/06/2023 a 19/07/2023	2023062001282921631009
01/06/2023	01/06/2023 a 30/06/2023	2023060101380924592630
13/05/2023	13/05/2023 a 11/06/2023	2023051301250252697589
24/04/2023	24/04/2023 a 23/05/2023	2023042401061330907113
05/04/2023	05/04/2023 a 04/05/2023	2023040501184928954767
17/03/2023	17/03/2023 a 15/04/2023	2023031701211868246566
26/02/2023	26/02/2023 a 27/03/2023	2023022601092986137512
07/02/2023	07/02/2023 a 08/03/2023	2023020701245786678446
19/01/2023	19/01/2023 a 17/02/2023	2023011901270843058064
31/12/2022	31/12/2022 a 29/01/2023	2022123101231349098954
12/12/2022	12/12/2022 a 10/01/2023	2022121201120086759803
23/11/2022	23/11/2022 a 22/12/2022	2022112301330864640438
04/11/2022	04/11/2022 a 03/12/2022	2022110401390416320830
16/10/2022	16/10/2022 a 14/11/2022	2022101601081775862968
27/09/2022	27/09/2022 a 26/10/2022	2022092701302768108505
08/09/2022	08/09/2022 a 07/10/2022	2022090801110085201724
20/08/2022	20/08/2022 a 18/09/2022	2022082001301639046338
01/08/2022	01/08/2022 a 30/08/2022	2022080101132113410926
13/07/2022	13/07/2022 a 11/08/2022	2022071301375193051795
24/06/2022	24/06/2022 a 23/07/2022	2022062401263327301191
05/06/2022	05/06/2022 a 04/07/2022	2022060501164961369373
17/05/2022	17/05/2022 a 15/06/2022	2022051701304624260241
28/04/2022	28/04/2022 a 27/05/2022	2022042801274969582706
09/04/2022	09/04/2022 a 08/05/2022	2022040901301891163173
21/03/2022	21/03/2022 a 19/04/2022	2022032101081187000428
02/03/2022	02/03/2022 a 31/03/2022	2022030200511873564606
11/02/2022	11/02/2022 a 12/03/2022	2022021101211283508868
23/01/2022	23/01/2022 a 21/02/2022	2022012304260362595561
30/12/2021	30/12/2021 a 28/01/2022	2021123002113721423033
11/12/2021	11/12/2021 a 09/01/2022	2021121102084355867159
22/11/2021	22/11/2021 a 21/12/2021	2021112201435854679648
03/11/2021	03/11/2021 a 02/12/2021	2021110301544232309964
15/10/2021	15/10/2021 a 13/11/2021	2021101502155956241304
26/09/2021	26/09/2021 a 25/10/2021	2021092601554422488371
07/09/2021	07/09/2021 a 06/10/2021	2021090702252231035095
19/08/2021	19/08/2021 a 17/09/2021	2021081902204310940449

Resultado da consulta em 04/08/2023 16:43:36

   
Voltar



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA  
Proc. 10.06924/2023  
Fls. 7386  
Rubrica

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAIS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓  
CNPJ: 10.436.813/0001-82 ✓  
Certidão n°: 28322597/2023  
Expedição: 20/06/2023, às 09:28:50  
Validade: 17/12/2023 ✓ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAIS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.436.813/0001-82, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



BURITICUPU-MA  
Proc. 138002/2023  
Fls. 138  
Rub. P

Data:	26/07/2023
Hora:	10:26:47
Usuário:	10436813000182
Página:	1

## FICHA CADASTRAL

**Inscrição:** 19.468.437-7 **CNPJ:** 10.436.813/0001-82  
**GERAT:** 3a GERAT TERESINA **Tipo de Pessoa:** JURÍDICA  
**Agência Regional:** AGEAT TERESINA **Situação Fiscal:** REGULAR  
**Situação Cadastral:** ATIVO **Última Atualização:** 03/07/2023  
**Benefício Fiscal:** SIM **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO **Insc. Prazo Certo:** NÃO

### DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

**Nome Empresarial:** MAIS SAUDE EIRELI  
**Nome Fantasia:** MAIS SAUDE

### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

**Endereço:** AVE PROFESSOR VALTER ALENCAR **Número:** 1738  
**Complemento:** **Referência:**  
**Bairro:** MACAUBA **Município:** TERESINA **UF:** PI  
**Telefone:** 86 988489325 **FAX:** **CEP:** 64018680 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**  
**E-Mail:** contatual.pi@gmail.com **Telefone DIEF:** 86 988489325

### ENDEREÇO FISCAL

**Endereço:** AVE PROFESSOR VALTER ALENCAR **Número:** 1738  
**Complemento:** **Referência:**  
**Bairro:** MACAUBA **Município:** TERESINA **UF:** PI  
**Telefone:** 86 33057111 **FAX:** 0 **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**  
**E-Mail:**

### QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

**Categoria Cadastral:** NORMAL **Regime Recolhimento:** CORRENTISTA **Início Ativ.:** 04/03/2009  
**Junta Comercial:** 22600014787 **Data da Constituição:** 20/10/2008 **Tipo Utilização:** LOJA  
**Natureza Jurídica:** EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA **Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO  
**Capital Social:** 1000000 **Área Utilizada (m2):** 0  
**CAE Principal:**

#### CAE Secundária:

**Ativ. Principal(CNAE):** 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO ✓

#### Ativ. Secundárias(CNAE):

- 3312103 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETRÓTERAPÉUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
- 4645102 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4646001 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4645103 Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4644302 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
- 4618402 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4511101 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4618401 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

*P. H.*

4646002	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4652400	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4649404	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4664800	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4651602	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4649499	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4647801	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649402	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649408	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4693100	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
4651601	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4669999	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4930201	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2606002/2023  
 Fis. 7388  
 Rub. 40

**DADOS DO CONTADOR**

Nome: NILMARA SOUSA LEITE ALENCAR      Tipo Pessoa: FÍSICA      CNPJ/CPF: 81669470300      CRC: PI00563105

**DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)**

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
TITULAR PESSOA FÍSICA	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR	FÍSICA	003.509.463-02	SOCIO ADMINISTRADOR	100%

BURITICUPU, MA  
Proc. 0602002 2023  
Fls. 7389  
Rub. 7



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

## CARTÃO DE INSCRIÇÃO

### INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 1032500

CÓDIGO DE CONTROLE: 0065761/23-17

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
10.436.813/0001-82	657612317	24/05/2012
RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
MAIS SAUDE EIRELI		
LOCALIZAÇÃO		
AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738 BAIRRO MACAUBA TERESINA/PI - CEP: 64016-096		
CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO		
464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO		
331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO		
451110100 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS		
461840100 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA		
461840200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTOMEDICOHOSPITALARES		

Emitido em: 26/07/2023 10:27:37

Código autenticidade: ACDFB994D60409E7  
N° Via: 1

*[Handwritten signatures]*

BURITICUPI-MA  
Proc. 16061002 2023  
Fls. 1290  
Rub. 7



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

## CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1032500

CÓDIGO DE CONTROLE: 0065761/23-17

### CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO
- 464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
- 464510200 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
- 464510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- 464600100 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
- 464600200 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
- 464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
- 464940200 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
- 464940400 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
- 464949900 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 465160100 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- 465160200 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

Emitido em: 26/07/2023 10:27:37

Código autenticidade: ACDFB994D60409E7  
Nº Via: 1

*[Handwritten signatures]*

BURITIGUA MA  
Proc. 2006002 2023  
Fls. 7391  
Rub. p



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças  
**CARTÃO DE INSCRIÇÃO**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1032500

CÓDIGO DE CONTROLE: 0065761/23-17

**CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO**

465240000 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO  
466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS  
466999900 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS  
469310000 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS  
493020101 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL  
493020200 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

**NOTAS**

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 26/07/2023 10:27:37

Código autenticidade: ACDFB994D60409E7  
Nº Via: 1

*[Handwritten signature]*



Prefeitura Municipal De Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

BURITICUPU-MA  
Proc. 0202022023  
Fis. 7392  
Rub. 0

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

INSC.	CPF/CNPJ:	DATA
1032500	10.436.813/0001-82 /	12/01/2023 /

### RAZÃO SOCIAL:

MAIS SAUDE EIRELI /

### NOME FANTASIA:

MAIS SAUDE

### LOCALIZAÇÃO:

AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR N° 1738  
TERESINA - PI  
64016096

MACAUBA

### ATIVIDADES

1	3312-1/03	Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
2	4511-1/01	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
3	4618-4/01	Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
4	4618-4/02	Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
5	4644-3/01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
6	4644-3/02	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
7	4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
8	4645-1/02	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
9	4645-1/03	Comércio atacadista de produtos odontológicos
10	4646-0/01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
11	4646-0/02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
12	4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
13	4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
14	4649-4/04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
15	4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
16	4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
17	4651-8/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
18	4651-8/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
19	4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
20	4664-8/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
21	4669-9/99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
22	4693-1/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
23	4930-2/01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
24	4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, inter-municipal, interestadual e internacional



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

BURITICURU-MA  
Proc. nº 06002-2023  
Fls. 2395  
Rub. 1

### CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230710436813000182

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.468.437-7
CNPJ/CPF
10.436.813/0001-82
NOME/RAZÃO SOCIAL
MAIS SAUDE EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/07/2023, ÀS 09:22:19

VÁLIDA ATÉ 09/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 8A6A-28F6-E840-7A9B-8B72-CE5F-F0B4-EF57

12 04

← Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA

🔍 Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT



Solicitar Certidão

Consultar Certidão

Validar Certidão

**i** A certidão N° 230710436813000182 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: \* 230710436813000182

Documento de Identificação: \* CNPJ 104.368.130-00

Chave: \* 8A6A-28F6-E840-7A9B-8B72-CE5F-F0B4-EF

✓ Validar 🗑 Limpar Campos

BURITICUPI-MA  
Proc. 5006092/2023  
Fis. 7544  
Rub.                     



*[Handwritten signature]*



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

BURITICUPU-MA  
Proc. 2002002 2023  
Fls. 735  
Rub. 7

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2307101043681300018201 ✓**

RAZÃO SOCIAL	
MAIS SAUDE EIRELI ✓	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE PROFESSOR VALTER ALENCAR 1738	MACAUBA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64018680
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.436.813/0001-82 ✓	19.468.437-7
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/07/2023, ÀS 18:20:18**

**VÁLIDA ATÉ 08/09/2023 ✓**

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

Chave para Autenticação: B436-EA23-B988-A217-E616-18E3-0C85-F943

Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA

Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT



Consultar Certidão

Validar Certidão

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fls. 7396  
Rub. 10

A certidão Nº 2307101043681300018201 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Certidão: \* 2307101043681300018201

Documento de Identificação: \* CNPJ 104.368.130-00

Chave: \* B436-EA23-B988-A217-E616-18E3-0C85-F9

Validar Limpar Campos



*[Handwritten signature]*



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

BURITIGURU-MA  
Proc. 210.2602/2023  
Fis. 7397  
Rub. 10

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0053823/23-00**

CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82 ✓

Contribuinte: MAIS SAUDE EIRELI ✓

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:27:37 h, do dia 21/06/2023 ✓

Validade: 19/09/2023 ✓

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 357E8C0DC15B0B6B

Nº Via: 2



SEMFORAL DE SERVIÇOS VALIDAR CERTIDÃO / DECLARAÇÃO

BURITICUPU-MA  
Proc. 202300012023  
Fis. 7348  
Rub. f



Confirmar Limpar

Itens Obrigatórios  
Pelo menos um destes Itens deve ser preenchido

Número da certidão *	Código da autenticidade
0.053.823/23-00	357E8C0DC15B0B6B

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Lavrada no dia 21/06/2023 às 09:27

Válida até 19/09/2023

Código controle 0.053.823/23-00

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82 Contribuinte: MAIS SAUDE EIRELI

Endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738 Complemento: Bairro: BAIRRO MACAUBA Cidade: TERESINA Estado:

Cep: 64.016-096

Para melhor acessar o site utilize:

*f* *JA*



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

**CERTIDÃO Nº 2997426**

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

**RAZÃO SOCIAL: MAIS SAÚDE LTDA**

**CNPJ: 10436813000182, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR**

**ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738**

**BAIRRO: MACAÚBA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

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

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

Certidão emitida em 17 de Julho de 2023 às 18 h 19 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2997426. Código verificador: 41371.6E118.CE6B4.C9A7C

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

BURITICUPU-MA  
Proc. 0605002 2023  
Fls. 1400  
Rub.                     



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**  
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 2997426  
Código verificador: 41371.6E118.CE6B4.C9A7C  
Requerente: MAIS SAÚDE LTDA  
CNPJ: 10436813000182  
Representante legal: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR  
Endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738  
Bairro: MACAÚBA  
Município/UF: TERESINA - PI  
Data de expedição: 17/07/2023 18:19:34  
Data de validade: 15/09/2023 /  
Visualizar Certidão [Clique aqui](http://themisconsulta/certidao/pdf/2997426-d5988b7d548afa2c3fe373da77e1ee74)

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

**Balço Patrimonial**

Empresa: MAIS SAUDE LTDA - CNPJ: 10.436.813/0001-82

Fortes Contábil

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: (86) 3304-4522, N.º: 1738, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP:

64016096, Telefone: (86) 33057511

NIRE: 22600014787 - Data: 30/08/2013

Conta	Descrição		31/12/2022
1	*** Ativo ***		80.473.285,70 D
1.01	Ativo Circulante		76.466.493,42 D
1.01.01	Disponibilidades		20.603.027,36 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		535.582,94 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		535.582,94 D
1.01.01.02	Bancos		7.302,54 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		7.302,54 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários		20.060.141,88 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno		20.060.141,88 D
1.01.03	Clientes		35.042.492,25 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais		35.042.492,25 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		35.042.492,25 D
1.01.15	Estoques		20.820.973,81 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		20.820.973,81 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias		20.820.973,81 D
1.07	Ativo não Circulante		4.006.792,28 D
1.07.04	Imobilizado		4.006.792,28 D
1.07.04.01	Bens em Operação		4.009.729,55 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		4.009.729,55 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		2.937,27 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		2.937,27 C

BURITICUBAMA  
 Proc. 2006002 2023  
 Fls. 7101  
 Rub. p

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 80.473.285,70 (Oitenta Milhões Quatrocentos e Setenta e Três Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta Centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas do Livro Diário Digital nº 10, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número

72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0 recepcionado pela Receita Federal em 01/05/2023;

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS S. DA SILVA  
 JUNIOR  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 003.509.463-02

NILMARA SOUSA LEITE ALENCAR  
 Contadora  
 CRC-PI: 5631/O  
 CPF: 816.694.703-00

Continua...

**Balço Patrimonial**

Empresa: MAIS SAUDE LTDA - CNPJ: 10.436.813/0001-82

Fortes Contábil

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: (86) 3304-4522, N.º: 1738, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP:

64016096, Telefone: (86) 33057511

NIRE: 22600014787 - Data: 30/08/2013

Conta	Descrição		31/12/2022
2	*** Passivo ***		80.473.285,70 C
2.01	Passivo Circulante		24.687.823,53 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		24.687.823,53 C
2.01.01.01	Fornecedores		13.976.548,17 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		13.976.548,17 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		8.014.882,92 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		105.433,74 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		7.909.449,18 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos		2.696.392,44 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		2.696.392,44 C
2.03	Passivo não Circulante		4.007,35 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo		4.007,35 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos		4.007,35 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		4.007,35 C
2.07	Patrimônio Líquido		55.781.454,82 C
2.07.01	Capital Realizado		1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		1.000.000,00 C
2.07.04	Reservas		1.200.000,00 C
2.07.04.01	Reservas		1.200.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros		1.200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas		53.581.454,82 C
2.07.07.01	Outras Contas		53.581.454,82 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		56.745.867,98 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados		3.164.413,16 D

BRASIL CUBU-MA  
 Proc. 2023  
 Fis. 3102  
 Rub. 7

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 80.473.285,70 (Oitenta Milhões Quatrocentos e Setenta e Três Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta Centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas do Livro Diário Digital nº 10, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0 recepcionado pela Receita Federal em 01/05/2023;

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS S. DA SILVA  
 JUNIOR  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 003.509.463-02

NILMARA SOUSA LEITE ALENCAR  
 Contadora  
 CRC-PI: 5631/O  
 CPF: 816.694.703-00

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: MAIS SAUDE LTDA - CNPJ: 10.436.813/0001-82

NIRE: 22600014787 - Data: 30/08/2013

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: (86) 3304-4522, N.º: 1738, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 33057511

Fortes Contábil

Conta	Descrição		01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	Proc. 2606008/2023 Fis. 7103 Rub. A	98.982.813,44
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços		98.982.813,44
010.01.02	Vendas de Mercadorias		98.982.813,44
(-) 020	Deduções da Receita		21.373.772,51
020.01	Impostos Faturados		5.179.288,02
020.01.01	ICMS		4.609.461,49
020.01.03	COFINS		471.205,49
020.01.04	PIS		98.621,04
020.02	Outras Deduções		16.194.484,49
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		16.194.484,49
(=) 030	Receita Líquida		77.609.040,93
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		19.958.019,14
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas		19.958.019,14
(=) 060	Lucro Bruto		57.651.021,79
(-) 070	Despesas Operacionais		12.513.378,96
070.01	Despesas Administrativas		6.616.143,11
070.02	Despesas com Vendas		1.591.645,41
070.03	Despesas Tributárias		3.957.681,28
070.04	Resultado Financeiro		347.909,16
070.04.02	Despesas Financeiras		347.909,16
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.		45.137.642,83
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		45.137.642,83
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício		45.137.642,83

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
As informações foram extraídas do Livro Diário Digital nº 10, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0 recepcionado pela Receita Federal em 01/05/2023;  
A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS S. DA SILVA  
JUNIOR  
Sócio - Administrador  
CPF: 003.509.463-02

NILMARA SOUSA LEITE ALENCAR  
Contadora  
CRC-PI: 5631/O  
CPF: 816.694.703-00

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: MAIS SAUDE LTDA - CNPJ: 10.436.813/0001-82

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: (86) 3304-4522, N.º: 1738, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 33057511NIRE: 22600014787 - Data: 30/08/2013

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CCL	Capital Circulante Líquido 76.466.493,42 - 24.687.823,53 Refere-se aos ativos da empresa que são utilizados para manter o seu desempenho	c101-c201	1.778.669,89
CE	Composição do Endividamento 24.687.823,53 / ( 24.687.823,53 + 4.007,35 ) Qual o percentual de Obrigações a Curto Prazo em relação às obrigações totais. Quanto menor, melhor	c201/(c201+c203)	1,00
END GERAL	Endividamento Geral ( 24.687.823,53 + 4.007,35 ) / 80.473.285,70 Quanto a empresa possui de recursos de terceiros para cada R\$1,00 em recursos próprios aplicados. Quanto menor, melhor.	(c201+c20301)/c1	0,31
GA	Giro do Ativo 77.609.040,93 / 80.473.285,70 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,96
IGI	Grau de Imobilização 4.006.792,28 / 55.781.454,82 Quanto a empresa aplicou no Ativo Investimento, Imobilizado e Intangível, para cada real do Patrimônio Líquido. Quanto menor, melhor	c107/c207	0,07
ILG	Índice de <u>Liquidez Geral</u> ( 76.466.493,42 + 4.006.792,28 ) / ( 24.687.823,53 + 4.007,35 ) Quanto a empresa possui em recursos aplicados a curto e longo prazo para cada R\$1,00 de dívida contraída a curto e longo prazo. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	3,26
ILS	Índice de Liquidez Seca ( 76.466.493,42 - 20.820.973,81 ) / 24.687.823,53 Quanto maior o resultado deste índice, melhor para a empresa, uma vez que indica disponibilidade de recursos no curto prazo. O resultado obtido superior a 1 é considerado bom resultado para a empresa.	(c101-c10115)/c201	2,25
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido 4.006.792,28 / 55.781.454,82 Quanto menor o quociente, melhor, pois quanto mais a empresa investir no Imobilizado, menor a quantidade de recursos próprios destinados ao Ativo Circulante, e, por consequência, maior será a dependência da entidade por capitais de terceiros para o financiamento do Ativo Circulante.	c10704/c207	0,07
LC	<u>Liquidez Corrente</u> 76.466.493,42 / 24.687.823,53 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	3,10
LI	Liquidez Imediata 20.603.027,36 / 24.687.823,53 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,83
RA	Rentabilidade do Ativo ( 45.137.642,83 / 80.473.285,70 ) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	56,09

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
As informações foram extraídas do Livro Diário Digital nº 10, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0 recepcionado pela Receita Federal em 01/05/2023;  
A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS S. DA SILVA  
JUNIOR  
Sócio - Administrador  
CPF: 003.509.463-02

NILMARA SOUSA LEITE ALENCAR  
Contadora  
CRC-PI: 5631/O  
CPF: 816.694.703-00

Fim

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: MAIS SAUDE LTDA - CNPJ: 10.436.813/0001-82

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: (86) 3304-4522, N.º: 1738, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP:

64016096, Telefone: (86) 33057511

NIRE: 22600014787 - Data: 30/08/2013

Fortes Contábil

BURITICUBAMA  
 Proc. 2023  
 Fls. 100007  
 Rub. 75

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A MAIS SAÚDE EIRELI é uma Sociedade Empresária Limitada, constituída em 22/10/2008, tendo como principal atividade econômica o Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano, em que revende produtos e mercadorias como instrumentose materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; próteses e artigos de ortopedia; produtos odontológicos; produtos farmacêuticos, entre outros.

Tendo como clientes empresas privadas e públicas, e pessoas físicas, clientes tais que confirmam por unanimidade a credibilidade da empresa no mercado, resultado que corresponde ao trabalho, inovação e segurança da qualidade de suas mercadorias e produtos.

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

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com a Legislação Societária vigente e com as Normas Brasileiras Contábeis Aplicáveis às Sociedades.

A base para apresentação das Demonstrações Financeiras estão conforme as diretrizes CPC 26 e Lei n 6.404/76.

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

As Principais Práticas Contábeis adotadas pela empresa são:

- Realizável a Curto Prazo: Bens e Direitos a receber demonstrados pelo valor principal.
- Exigível a Curto Prazo: Obrigações a pagar demonstradas pelo valor principal.
- Receitas: São reconhecidas pelo Regime de Caixa.
- Custos e Despesas: São reconhecidas pelo Regime de Caixa.

**1.01.03.01.01 - Duplicatas a Receber**

A Conta de Duplicatas a Receber corresponde ao valor das Notas Fiscais emitidas a clientes no país, mesmo que haja imediata intenção de recebimento.

**1.01.15.01.01 - Estoque de Mercadorias**

A Conta de Estoque de Mercadorias registra as mercadorias e produtos para revenda levantados pela empresa em 31/12/2022.

**2.01.01.0.01 - Fornecedores**

A Conta de Fornecedores registra o saldo de todos os fornecedores vinculados a empresa, seja fornecedores de produtos e mercadorias, como também bens para uso e consumo, serviços utilizados e compra de imobilizados.

**Nota 4 - Outras Práticas**

Atualmente, a empresa é tributada pelo lucro presumido com recolhimento mensal por regime de caixa conforme art. 265, Decreto n° 9.580/2018 (RIR/2018).

O Capital Social da Sociedade está totalmente integralizado no valor de R\$1000.000,00 em moeda corrente, pelo Titular Administrador Francisco das Chagas Silveira da Silva Júnior que detém 100% das quotas.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas do Livro Diário Digital n° 10, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número

72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.OA.C8-0 recepcionado pela Receita Federal em 01/05/2023;

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS S. DA SILVA  
 JUNIOR  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 003.509.463-02

NILMARA SOUSA LEITE ALENCAR  
 Contadora  
 CRC-PI: 5631/O  
 CPF: 816.694.703-00



BURITICUPU-MA  
Proc. 700002 2023  
Fls. 7406  
Rub. 7

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00350946302	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR
81669470300	NILMARA SOUSA LEITE ALENCAR



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2023 19:28 SOB N° 20230499147.  
PROTOCOLO: 230499147 DE 06/07/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310286942. CNPJ DA SEDE: 10436813000182.  
NIRE: 22600014787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/07/2023.  
MAIS SAUDE LTDA

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

## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: MAIS SAUDE LTDA - CNPJ: 10.436.813/0001-82

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: (86) 3304-4522, N.º: 1738, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 33057511

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CCL	Capital Circulante Líquido 76.466.493,42 - 24.687.823,53 Refere-se aos ativos da empresa que são utilizados para manter o seu desempenho	c101-c201	51.778.669,89
CE	Composição do Endividamento 24.687.823,53 / ( 24.687.823,53 + 4.007,35 ) Qual o percentual de Obrigações a Curto Prazo em relação às obrigações totais. Quanto menor, melhor	c201/(c201+c203)	1,00
END GERAL	Endividamento Geral ( 24.687.823,53 + 4.007,35 ) / 80.473.285,70 Quanto a empresa possui de recursos de terceiros para cada R\$1,00 em recursos próprios aplicados. Quanto menor, melhor.	(c201+c20301)/c1	0,31
GA	Giro do Ativo 77.609.040,93 / 80.473.285,70 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,96
IGI	Grau de Imobilização 4.006.792,28 / 55.781.454,82 Quanto a empresa aplicou no Ativo Investimento, Imobilizado e Intangível, para cada real do Patrimônio Líquido. Quanto menor, melhor	c107/c207	0,07
ILG	Índice de Liquidez Geral ( 76.466.493,42 + 4.006.792,28 ) / ( 24.687.823,53 + 4.007,35 ) Quanto a empresa possui em recursos aplicados a curto e longo prazo para cada R\$1,00 de dívida contraída a curto e longo prazo. Quanto maior , melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	3,26
ILS	Índice de Liquidez Seca ( 76.466.493,42 - 20.820.973,81 ) / 24.687.823,53 Quanto maior o resultado deste índice, melhor para a empresa, uma vez que indica disponibilidade de recursos no curto prazo. O resultado obtido superior a 1 é considerado bom resultado para a empresa.	(c101-c10115)/c201	2,25
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido 4.006.792,28 / 55.781.454,82 Quanto menor o quociente, melhor, pois quanto mais a empresa investir no Imobilizado, menor a quantidade de recursos próprios destinados ao Ativo Circulante, e, por consequência, maior será a dependência da entidade por capitais de terceiros para o financiamento do Ativo Circulante.	c10704/c207	0,07
IRNC	Imobilização de Recursos Naturais 4.006.792,28 / ( 55.781.454,82 + 4.007,35 ) Quanto menor o quociente, melhor, pois é melhor a empresa ter capital não corrente investido no Ativo Circulante que possuir recursos de curto prazo investidos em imobilizado.	c10704/(c207+c203)	0,07
LC	Liquidez Corrente 76.466.493,42 / 24.687.823,53 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	3,10
LI	Liquidez Imediata 20.603.027,36 / 24.687.823,53 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,83
ML	Margem Líquida ( 45.137.642,83 / 77.609.040,93 ) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	58,16
PCT	Particip. Capitais Terc. (Endividamento) (( 24.687.823,53 + 4.007,35 ) / 55.781.454,82 ) * 100 A participação do capital de terceiros em relação ao capital próprio da entidade indica a dependência da empresa em relação aos recursos externos. Quanto menor , melhor.	((c201+c203)/c207)*100	44,27

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

A escrituração encontra-se na base de dados do SPED e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1800/1996, com a alteração pelo /Decreto nº 8683/2016, Recibo de Entrega nº

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Continua...

## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: MAIS SAUDE LTDA - CNPJ: 10.436.813/0001-82

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: (86) 3304-4522, N.º: 1738, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 33057511

BURITICURU-MA  
Proc. 200602/2023 Folhas: 2 de 2  
Fis. Fls.  
Rub. p Fortes Contábil

Código	Nome	Expressão	Resultado
RA	Rentabilidade do Ativo Valores ( 45.137.642,83 / 80.473.285,70 ) *100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	56,09
SG	Solvência Geral 80.473.285,70 / ( 24.687.823,53 + 4.007,35 ) Quanto a empresa possui em recursos totais aplicados para cada R\$1,00 de dívida contraída a curto e longo prazo. Quanto maior, melhor.	c1/(c201+c203)	3,26

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

A escrituração encontra-se na base de dados do SPED e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1800/1996, com a alteração pelo Decreto nº 8683/2016, Recibo de Entrega nº

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA  
DA SILVA JUNIOR:00350946302

Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS  
CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR:00350946302  
Dados: 2023.05.02 11:01:29 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS S. DA SILVA  
JUNIOR

Titular - Administrador  
CPF: 003.509.463-02

NILMARA SOUSA LEITE DA  
SILVA:81669470300

Assinado de forma digital por NILMARA SOUSA LEITE  
DA SILVA:81669470300  
Dados: 2023.05.02 11:02:05 -03'00'

NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA

Contadora  
CRC-PI: 5631/O  
CPF: 816.694.703-00

Fim

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MAIS SAUDE LTDA - CNPJ: 10.436.813/0001-82

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, Complemento: (86) 3304-4522, N.º: 1738, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP:

64016096, Telefone: (86) 33057511

Fortes Contábil

### Nota 1 - Contexto Operacional

A MAIS SAÚDE EIRELI é uma Sociedade Empresária Limitada, constituída em 22/10/2008, tendo como principal atividade econômica o Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano, em que revende produtos e mercadorias como instrumentose materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; próteses e artigos de ortopedia; produtos odontológicos; produtos farmacêuticos, entre outros.

Tendo como clientes empresas privadas e públicas, e pessoas físicas, clientes tais que confirmam por unanimidade a credibilidade da empresa no mercado, resultado que corresponde ao trabalho, inovação e segurança da qualidade de suas mercadorias e produtos.

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

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com a Legislação Societária vigente e com as Normas Brasileiras Contábeis Aplicáveis às Sociedades.

A base para apresentação das Demonstrações Financeiras estão conforme as diretrizes CPC 26 e Lei n 6.404/76.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

As Principais Práticas Contábeis adotadas pela empresa são:

- Realizável a Curto Prazo: Bens e Direitos a receber demonstrados pelo valor principal.
- Exigível a Curto Prazo: Obrigações a pagar demonstradas pelo valor principal.
- Receitas: São reconhecidas pelo Regime de Caixa.
- Custos e Despesas: São reconhecidas pelo Regime de Caixa.

#### 1.01.03.01.01 - Duplicatas a Receber

A Conta de Duplicatas a Receber corresponde ao valor das Notas Fiscais emitidas a clientes no país, mesmo que haja imediata intenção de recebimento.

#### 1.01.15.01.01 - Estoque de Mercadorias

A Conta de Estoque de Mercadorias registra as mercadorias e produtos para revenda levantados pela empresa em 31/12/2022.

#### 2.01.01.0.01 - Fornecedores

A Conta de Fornecedores registra o saldo de todos os fornecedores vinculados a empresa, seja fornecedores de produtos e mercadorias, como também bens para uso e consumo, serviços utilizados e compra de imobilizados.

### Nota 4 - Outras Práticas

Atualmente, a empresa é tributada pelo lucro presumido com recolhimento mensal por regime de caixa conforme art. 265, Decreto n° 9.580/2018 (RIR/2018).

O Capital Social da Sociedade está totalmente integralizado no valor de R\$1000.000,00 em moeda corrente, pelo Titular Administrador Francisco das Chagas Silveira da Silva Júnior que detém 100% das quotas.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA  
DA SILVA JUNIOR:00350946302

Assinado de forma digital por FRANCISCO  
DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA  
JUNIOR:00350946302  
Dados: 2023.05.02 10:58:57 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS S. DA SILVA  
JUNIOR

Titular - Administrador  
CPF: 003.509.463-02

NILMARA SOUSA LEITE  
DA SILVA:81669470300

Assinado de forma digital por NILMARA  
SOUSA LEITE DA SILVA:81669470300  
Dados: 2023.05.02 10:59:58 -03'00'

NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA

Contadora  
CRC-PI: 5631/O  
CPF: 816.694.703-00

Fim

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

BURITICUPU-MA  
Proc. 200.000.2023  
Fis. 7 DIO  
Rub. 9

Versão: 10.1.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22600014787	CNPJ 10.436.813/0001-82	
NOME EMPRESARIAL MAIS SAUDE LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8	

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

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	10436813000182	MAIS SAUDE EIRELI:10436813000182	844850883093119588 2	06/05/2022 a 06/05/2023	Sim
Contador	81669470300	NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA:81669470300	569380568825122199 3	05/08/2022 a 05/08/2023	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.  
23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/05/2023 às 18:50:36

F5.A5.2D.E5.8F.42.5B.FB  
02.02.54.65.2F.FA.AB.9D

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

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

*Handwritten signatures*

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MAIS SAUDE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.436.813/0001-82

Número de Ordem do Livro: 10

BURITICUPU-MA  
 Proc. 9006007 2023  
 Fis. 1911  
 Rub. 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MAIS SAUDE LTDA

NIRE 22600014787

CNPJ 10.436.813/0001-82

Número de Ordem 10

Natureza do Livro Livro Diário

Município Teresina

Data do arquivamento dos atos constitutivos 30/08/2013

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

Data de encerramento do exercício social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo digital 71419

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MAIS SAUDE LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 10

Quantidade total de linhas do arquivo digital 71419

Data de inicio 01/01/2022

Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAIS SAUDE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.436.813/0001-82

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

BURITICUPU-MA  
Proc. 200.0007/2023  
Fls. 742  
Rub. 9

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 45.028.239,11	R\$ 80.473.285,70
Ativo Circulante		R\$ 44.329.433,95	R\$ 76.466.493,42
Disponibilidades		R\$ 7.548.171,55	R\$ 20.603.027,36
Numerários em Espécie		R\$ 542.767,31	R\$ 535.582,94
Caixa Geral		R\$ 542.767,31	R\$ 535.582,94
Caixa		R\$ 542.767,31	R\$ 535.582,94
Bancos		R\$ 14.745,38	R\$ 7.302,54
Contas Correntes		R\$ 14.745,38	R\$ 7.302,54
Caixa Economica Federal		R\$ 10.968,65	R\$ 6.912,49
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 73,52
BANCO DO NORDESTE		R\$ 3.776,73	R\$ 316,53
Valores Mobiliários		R\$ 6.990.658,86	R\$ 20.060.141,88
Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno		R\$ 6.990.658,86	R\$ 20.060.141,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.093.274,73	R\$ 15.931.142,67
APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER		R\$ 490.048,24	R\$ 754.156,06
Aplicação Banco do Brasil		R\$ 19.683,28	R\$ 19.683,28
BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 190.728,83	R\$ 3.068.743,35
OUROCAP PU		R\$ 161.500,00	R\$ 241.362,34
SANTANDER CAP		R\$ 35.423,78	R\$ 45.054,18
Clientes		R\$ 16.142.056,72	R\$ 35.042.492,25
Clientes Nacionais		R\$ 16.142.056,72	R\$ 35.042.492,25
Duplicatas a Receber		R\$ 16.142.056,72	R\$ 35.042.492,25
Clientes Diversos		R\$ 16.142.056,72	R\$ 35.042.492,25
Créditos		R\$ 3.183.137,87	R\$ 0,00
Créditos com Terceiros		R\$ 965,85	R\$ 0,00
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 965,85	R\$ 0,00
Fornecedores Diversos		R\$ 965,85	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos a Sócios		R\$ 3.182.172,02	R\$ 0,00
Adiantamento a sócio Francisco das Chagas Silveira Junior		R\$ 3.182.172,02	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 11

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAIS SAUDE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.436.813/0001-82

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

BURITICUPIU-MA  
Proc. 2609092/2023  
Fis. 7013  
Rub. 9

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Estoques		R\$ 17.456.067,81	R\$ 20.820.973,81
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 17.456.067,81	R\$ 20.820.973,81
Estoque de Mercadorias		R\$ 17.456.067,81	R\$ 20.820.973,81
Mercadorias Para Revenda		R\$ 17.456.067,81	R\$ 20.820.973,81
Ativo não Circulante		R\$ 698.805,16	R\$ 4.006.792,28
Imobilizado		R\$ 698.805,16	R\$ 4.006.792,28
Bens em Operação		R\$ 701.742,43	R\$ 4.009.729,55
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 701.742,43	R\$ 4.009.729,55
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 276.824,80	R\$ 553.144,80
Veículos		R\$ 371.971,37	R\$ 3.371.971,37
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 9.188,34	R\$ 9.188,34
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 4.918,79	R\$ 4.918,79
CONSORCIO EM ANDAMENTO BB		R\$ 30.062,54	R\$ 46.587,02
CONSORCIO EM ANDAMENTO SANTANDER		R\$ 8.776,59	R\$ 23.919,23
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (2.937,27)	R\$ (2.937,27)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (2.937,27)	R\$ (2.937,27)
(-) Depreciação Móveis e Utensílios		R\$ (1.874,68)	R\$ (1.874,68)
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos		R\$ (4,97)	R\$ (4,97)
(-) Depreciação Equipamento de Informática		R\$ (1.057,62)	R\$ (1.057,62)
*** Passivo ***		R\$ 45.028.239,11	R\$ 80.473.285,70
Passivo Circulante		R\$ 14.333.153,60	R\$ 24.687.823,53
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 14.333.153,60	R\$ 24.687.823,53
Fornecedores		R\$ 9.375.862,55	R\$ 13.976.548,17
Fornecedores Nacionais		R\$ 9.375.862,55	R\$ 13.976.548,17
DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		R\$ 201.353,68	R\$ (0,00)
DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 46.540,58	R\$ 53.172,44
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		R\$ 10.581,70	R\$ 12.664,70
SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA TERESINA		R\$ 10.208,71	R\$ 15.482,74
DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E		R\$ 276.981,91	R\$ 393.804,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 11



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAIS SAUDE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.436.813/0001-82

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

BURITICUPU MA  
Proc. 960.600/2023  
Fls. 7/11  
Rub. 9

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIDA LTDA			
T C E TORRES EIRELI ME		R\$ 125.875,42	R\$ 177.054,09
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA		R\$ 129.150,00	R\$ (0,00)
DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2		R\$ 3.071.492,97	R\$ 2.663.578,88
ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA - ME		R\$ 97.748,06	R\$ (0,00)
SHOPPING SAUDE LTDA		R\$ 64.514,53	R\$ 87.374,53
F I V CHAVES		R\$ 22.280,57	R\$ 19.520,57
AUTO MECANICA O LILIO LTDA		R\$ 3.046,80	R\$ (0,00)
J R D BRANDAO EIRELI		R\$ 3.737,01	R\$ 4.057,01
ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMP		R\$ 13.575,00	R\$ (0,00)
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		R\$ 82.556,71	R\$ 82.556,71
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL		R\$ 20.098,25	R\$ 21.379,69
EDIMILSON ALVES BARBOSA & CIA LTDA.		R\$ 135.586,26	R\$ 226.737,28
(-) DROGAFONTE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 45.186,21
KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 11.765,29	R\$ (0,00)
ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA (MR)		R\$ 3.922,38	R\$ (0,00)
R O CARVALHO DO NASCIMENTO		R\$ 165.672,54	R\$ 212.661,71
MEDPLUS EIRELI		R\$ 131.234,18	R\$ 100.674,15
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA ME		R\$ 5.453,00	R\$ (0,00)
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM		R\$ 431,45	R\$ (0,00)
CENTRO DE CONST COM E REP LTDA		R\$ 13.041,05	R\$ 22.154,36
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		R\$ 55.541,13	R\$ 66.489,64
NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA		R\$ 529.928,03	R\$ 544.139,30
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 935.612,70	R\$ 950.192,29
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		R\$ 156.255,79	R\$ 270.321,03
SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 3.500,07	R\$ 15.080,07
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		R\$ 323.920,76	R\$ 400.885,37
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 10.242,05	R\$ 3.988,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 11



## BALANÇO PATRIMONIAL

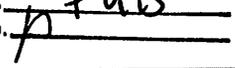
Entidade: MAIS SAUDE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.436.813/0001-82

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

BURITICURU-MA  
Proc. 2001002/2023  
Fls. 715  
Rub. 

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) INFOCOMPANY INFORMATICA & CIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 365,00
VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 7.214,00	R\$ (0,00)
MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES MEE		R\$ 3.952,68	R\$ (0,00)
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI		R\$ 84.536,64	R\$ (0,00)
CAVALCANTI PESSOA LTDA - ME		R\$ 2.208,00	R\$ (0,00)
DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA		R\$ 4.022,00	R\$ (0,00)
JOILDA DE SOUSA CARVALHO ME		R\$ 41.296,00	R\$ 47.797,61
POSTO HIDROLANDIA LTDA		R\$ 15.023,83	R\$ 15.023,83
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRA		R\$ 1.142,00	R\$ (0,00)
V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO		R\$ 2.750,00	R\$ (0,00)
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		R\$ 18.667,65	R\$ 18.667,65
(-) MARIA FRANCISCA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME		R\$ (0,00)	R\$ 404.278,16
ARKAD SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 15.000,00	R\$ (0,00)
MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA		R\$ 456.686,87	R\$ 467.965,09
SANTORINI TEXTIL EIRELI - EPP		R\$ 5.299,00	R\$ (0,00)
MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 2.675,43	R\$ (0,00)
J E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 77.140,00	R\$ (0,00)
KHRYS TEC EIRELI		R\$ 78.347,17	R\$ 127.134,79
RONALDO A DA SILVA - ME		R\$ 76.607,00	R\$ (0,00)
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		R\$ 203.683,19	R\$ 470.564,69
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD		R\$ 17.554,45	R\$ 323.890,85
FMC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EI		R\$ 3.500,00	R\$ (0,00)
MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 118.006,35	R\$ 115.538,22
CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 36.869,50	R\$ 46.417,16
POSTO MAIS PARNAIBA AEROPORTO LTDA		R\$ 3.507,00	R\$ (0,00)
ISAR VEICULOS LTDA		R\$ 3.570,00	R\$ (0,00)
JELTA TRUCK LTDA		R\$ 4.909,07	R\$ (0,00)
(-) CL COMERCIO E SERV. DE MADEIRA E MAT. DE		R\$ (0,00)	R\$ 2.288,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 11



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAIS SAUDE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.436.813/0001-82

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fls. 7116  
Rub. 10

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KRISTOFFERSON DOS SANTOS LIMA ME		R\$ 360,00	R\$ (0,00)
A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP		R\$ 92.845,09	R\$ 180.907,79
MULTCLEAN P LIMPEZA LTDA		R\$ 52.098,00	R\$ (0,00)
J V MAGALHAES ANDRADE ME ME		R\$ 2.104,89	R\$ (0,00)
METALURGICA FERRONORTE LTDA F10		R\$ 610,32	R\$ (0,00)
AUTOPOSTO GURGUEIA LTDA		R\$ 854,38	R\$ (0,00)
MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS		R\$ 4.464,00	R\$ (0,00)
(-) AUTO TINTAS SAO LUIZ LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 735,12
OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 7.500,00	R\$ (0,00)
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 3.054,11	R\$ 89,92
DELLAMED S.A		R\$ 3.242,19	R\$ 4.437,06
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 24.431,05	R\$ 37.149,88
(-) A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 809,61
POSTO MAIS AREINHA LTDA		R\$ 3.342,49	R\$ (0,00)
BENTES SOUSA CIA LTDA		R\$ 37.839,12	R\$ 42.214,40
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA DOM AVELA		R\$ 1.026,79	R\$ (0,00)
A & M COELHO LTDA		R\$ 6.779,13	R\$ (0,00)
POSTO MAIS VALE LTDA		R\$ 1.502,79	R\$ (0,00)
HD PETROLEO ALBERTAO LTDA		R\$ 47.640,32	R\$ (0,00)
SERIEMA LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTD		R\$ 2.659,30	R\$ (0,00)
ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 500,00	R\$ (0,00)
POSTO MAIS GURUPI LTDA		R\$ 718,43	R\$ (0,00)
RAFAEL S ALMEIDA LTDA		R\$ 18.900,00	R\$ (0,00)
TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR		R\$ 1.122,00	R\$ (0,00)
F&K COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 3.552,30	R\$ (0,00)
D A PEREIRA JUNIOR E CIA LTDA - ME		R\$ 1.368,31	R\$ (0,00)
PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME		R\$ 1.158,25	R\$ (0,00)
COLON EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A		R\$ 26.500,00	R\$ (0,00)
F V DOS SANTOS CONSTRUCOES		R\$ 3.406,50	R\$ 4.374,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 5 de 11



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAIS SAUDE LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.436.813/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO MAIS PINHEIRO MACHADO LTDA		R\$ 885,18	R\$ (0,00)
HD PETROLEO BURITIZINHO LTDA		R\$ 1.673,89	R\$ (0,00)
INTENSE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		R\$ 14.000,00	R\$ (0,00)
RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS L		R\$ 1.297,70	R\$ (0,00)
A R DE ABREU LTDA		R\$ 3.750,00	R\$ (0,00)
HD PETROLEO CORUJA LTDA		R\$ 968,00	R\$ (0,00)
RENASUL IND. DE EQUIP. P/ CLIMATIZACAO E		R\$ 5.790,00	R\$ 8.860,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS		R\$ 3.018,90	R\$ (0,00)
JOSE FRANCISCO DA SILVA - EPP		R\$ 900,00	R\$ (0,00)
ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 3.732,50	R\$ (0,00)
HD PETROLEO OEIRAS LTDA		R\$ 1.759,12	R\$ (0,00)
A F M DE MELO SANTOS LTDA		R\$ 388,50	R\$ 2.985,15
HD PETROLEO LAGOA LTDA		R\$ 2.123,66	R\$ (0,00)
POSTO MAIS JOAO XXIII LTDA		R\$ 1.324,09	R\$ (0,00)
J NERVAL DE SOUSA		R\$ 1.512,00	R\$ (0,00)
WISH TABLEWARE COMERCIO LTDA		R\$ 95,00	R\$ (0,00)
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		R\$ 2.320,00	R\$ (0,00)
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		R\$ 103.265,09	R\$ 121.149,99
GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA		R\$ 4.400,00	R\$ (0,00)
COM MAT MEd HOSP MACROSUL LTDA		R\$ 1.385,05	R\$ (0,00)
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 133.758,41	R\$ 250.013,28
MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O		R\$ 110.698,60	R\$ 105.465,00
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 78.970,01	R\$ (0,00)
MED HOSPITALAR LTDA		R\$ 12.765,00	R\$ (0,00)
BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD		R\$ 82.946,11	R\$ (0,00)
T D C POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 1.625,66	R\$ (0,00)
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		R\$ 2.391,99	R\$ (0,00)
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		R\$ 155.375,74	R\$ 339.165,62
POSTO SAO LUIS LTDA - ME		R\$ 135,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 6 de 11

*[Handwritten signatures]*

## BALANÇO PATRIMONIAL

BURITIGUHU-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fis. 1418  
Rub. 7

Entidade: **MAIS SAUDE LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **10.436.813/0001-82**  
 Número de Ordem do Livro: **10**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

BURITIGUHU-MA  
Proc. \_\_\_\_\_ 2023  
Fis. \_\_\_\_\_  
Rub. \_\_\_\_\_

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEMON BRASIL COM DE PROD ELETRONICOS E D		R\$ 6.355,23	R\$ 8.325,29
HD PETROLEO PERITORO LTDA		R\$ 444,93	R\$ (0,00)
E B DE MOURA		R\$ 47,70	R\$ (0,00)
FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		R\$ 20.793,42	R\$ 6.570,22
WILNA JORGE DOS SANTOS 65616790320		R\$ 449,10	R\$ (0,00)
THEREZINA DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AU		R\$ 306,00	R\$ (0,00)
C.A PEREIRA ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA		R\$ 1.686,00	R\$ (0,00)
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME		R\$ 18.432,02	R\$ (0,00)
HD PETROLEO LTDA		R\$ 378,59	R\$ (0,00)
J W SARAIVA E CIA LTDA		R\$ 27.108,15	R\$ 96.990,05
L. E. FONTENELE CAVALCANTI EIRELI - ME		R\$ 850,00	R\$ (0,00)
SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 15.027,20	R\$ 15.027,20
PAULO AFONSO COMERCIO DE GAS E AGUA		R\$ 1.155,00	R\$ 910,00
EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 27.500,00	R\$ 40.333,33
VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE		R\$ 2.532,28	R\$ 9.914,64
MARQUES CONFECOES EIRELI COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 1.989,70	R\$ 4.346,25
RIOCLARENSE LTDA		R\$ 999,80	R\$ 63.621,27
ENDOBAX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUI		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD		R\$ 134.660,57	R\$ 165.432,33
M. A. P. ROSA MORAIS		R\$ 65,78	R\$ (0,00)
CHARLYS CARDOSO FARIAS 67272568372		R\$ 2.970,00	R\$ 4.255,00
IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMA		R\$ 2.403,50	R\$ 2.403,50
DAENIA ALVES DE MOURA		R\$ 2.788,00	R\$ (0,00)
BENEDITA ALVES FERREIRA EIRELI		R\$ 2.880,44	R\$ (0,00)
MACROLUB COMERCIO LTDA - EPP		R\$ 176,01	R\$ (0,00)
M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS		R\$ 1.649,60	R\$ 11.501,10
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS L		R\$ 15.370,00	R\$ 99,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 7 de 11

*p* *CA*

## BALANÇO PATRIMONIAL

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fls. 7019  
Rub. *[assinatura]*

Entidade: **MAIS SAUDE LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **10.436.813/0001-82**  
 Número de Ordem do Livro: **10**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ 02.558.157/00		R\$ 6.135,00	R\$ (0,00)
DANTAS REPRESENTACOES COM. SERV. LTDA		R\$ 24.000,00	R\$ 36.000,00
SAO LUIS ETIQUETAS LTDA		R\$ 864,40	R\$ 864,40
SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT		R\$ 2.021,80	R\$ (0,00)
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 14.970,96	R\$ 35.352,99
(-) F MENESES DE ALMEIDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.380,00
(-) MX CIRURGICA HOSPITALAR EIRELI.		R\$ (0,00)	R\$ 89.837,50
(-) CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.110,00
(-) INDUSTRIA DE CONFECOES K-DU EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 32.500,00
(-) E.M.P COMERCIO E SERVICO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 220,00
(-) AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS L		R\$ (0,00)	R\$ 2.000,00
(-) JOSE ALVES NETO E CIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 80,55
(-) J ENALDIE ATACADO E COMERCIO DE VIDROS E		R\$ (0,00)	R\$ 95,00
(-) FONTENELE PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 170,00
(-) CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.118,86
(-) HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 159,90
(-) DIVETRO - IND. E COMERCIO DE REVESTIMEN		R\$ (0,00)	R\$ 5.015,57
(-) CASA DO DENTISTA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 8.600,00
(-) WINNER MED LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 19.903,76
(-) COMERCIAL MADEIRAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.931,63
(-) AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 10.602,42
(-) SERGIO HENRIQUE ROCHA ALVES 04103673389		R\$ (0,00)	R\$ 15.680,00
(-) FORNECEDORA CAMINHOES COMERCIO E SERVICO		R\$ (0,00)	R\$ 4.741,73
(-) E M F DA SILVA COSTA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 1.614,60
(-) MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO		R\$ (0,00)	R\$ 36.769,98
(-) STEMAC S/A GRUPOS GERADORES		R\$ (0,00)	R\$ 80.850,00
(-) R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 55.726,00
(-) MERCO - IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICO		R\$ (0,00)	R\$ 3.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 8 de 11

*[assinatura]*

## BALANÇO PATRIMONIAL

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2006092/2023  
 Fis. 7920  
 Rub. 7

Entidade:	MAIS SAUDE LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 10.436.813/0001-82
Número de Ordem do Livro:	10	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AQUASONUS C. I. E DISTR. ART. PLASTICOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.728,47
(-) VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB		R\$ (0,00)	R\$ 44.527,55
(-) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 10.153,01
(-) VIBRA ENERGIA S.A		R\$ (0,00)	R\$ 34.754,15
(-) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		R\$ (0,00)	R\$ 53.053,55
(-) T.O. SOUZA REPRESENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ 2.139,31
(-) BLAU FARMACEUTICA S.A.		R\$ (0,00)	R\$ 9.640,00
(-) CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOS		R\$ (0,00)	R\$ 38.330,90
(-) L L FROTA E CIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 461,00
(-) AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 15.374,50
(-) PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ (0,00)	R\$ 13.680,00
(-) SAUDE & FIT LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 798,00
(-) V L S VEIGA ME		R\$ (0,00)	R\$ 135.750,00
(-) MARRECA COM DERIV D		R\$ (0,00)	R\$ 73.339,41
(-) CCM INDUSTRIA E COM DE PROD DESCARTAVEIS		R\$ (0,00)	R\$ 78.134,00
(-) QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 55.400,00
(-) ANDRESSA RODRIGUES DE MOURA		R\$ (0,00)	R\$ 785,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 4.296.822,72	R\$ 8.014.882,92
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 48.173,22	R\$ 105.433,74
INSS a Recolher		R\$ 14.270,17	R\$ 24.915,64
FGTS a Recolher		R\$ 15.069,64	R\$ 30.444,69
Taxa Assistencial a Recolher		R\$ 154,41	R\$ 154,41
Salários a Pagar		R\$ 18.679,00	R\$ 49.919,00
Obrigações Fiscais		R\$ 4.248.649,50	R\$ 7.909.449,18
ICMS a Recolher		R\$ 548.820,75	R\$ 544.790,10
PIS a Recolher		R\$ 230.333,37	R\$ 5.263,04
COFINS a Recolher		R\$ 1.025.946,19	R\$ 40.322,45
IRPJ a Recolher		R\$ 1.301.378,35	R\$ 413.225,41
CSLL a Recolher		R\$ 728.547,05	R\$ 226.381,72
IRRF a Recolher		R\$ 2.604,80	R\$ 1.029,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 9 de 11




## BALANÇO PATRIMONIAL

BURITICUPU-MA  
Proc. 0206022 2023  
Fls. 2421  
Rub.                     

Entidade: **MAIS SAUDE LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **10.436.813/0001-82**  
 Número de Ordem do Livro: **10**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcelamento IRPJ		R\$ 55.522,45	R\$ 2.265.825,97
Parcelamento CSLL		R\$ 40.678,94	R\$ 1.266.525,58
Parcelamento INSS		R\$ 5.966,21	R\$ 5.966,21
Parcelamento COFINS		R\$ 8.708,93	R\$ 1.254.906,29
Parcelamento ICMS		R\$ 298.255,55	R\$ 1.595.061,38
Parcelamento PIS		R\$ 1.886,91	R\$ 286.120,67
(-) Parcelamento IRRF		R\$ (0,00)	R\$ 4.030,82
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 660.468,33	R\$ 2.696.392,44
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 660.468,33	R\$ 2.696.392,44
BB GIRO		R\$ 524.337,77	R\$ 1.659.128,63
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 25.000,00	R\$ 97.725,77
BNB		R\$ 111.130,56	R\$ 57.659,97
(-) EMPRESTIMO CONTA GARANTIA SANTANDER		R\$ (0,00)	R\$ 52.878,07
(-) CAPITAL GIRO DIGITAL BB		R\$ (0,00)	R\$ 829.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Passivo não Circulante		R\$ 4.007,35	R\$ 4.007,35
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 4.007,35	R\$ 4.007,35
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 4.007,35	R\$ 4.007,35
Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 4.007,35	R\$ 4.007,35
Parcelamento PERT		R\$ 4.007,35	R\$ 4.007,35
Patrimônio Líquido		R\$ 30.691.078,16	R\$ 55.781.454,82
Capital Realizado		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Reservas		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Reservas		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Reservas de Lucros		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Reserva Legal		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 10 de 11

*[Handwritten signatures]*

# BALANÇO PATRIMONIAL

BURITICUPU, MA  
Proc. 2006002 2023  
Fis. FUII  
Rub. P

Entidade: MAIS SAUDE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.436.813/0001-82

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outras Contas		R\$ 28.491.078,16	R\$ 53.581.454,82
Outras Contas		R\$ 28.491.078,16	R\$ 53.581.454,82
Lucros Acumulados		R\$ 31.655.491,32	R\$ 56.745.867,98
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 31.655.491,32	R\$ 56.745.867,98
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (3.164.413,16)	R\$ (3.164.413,16)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (3.164.413,16)	R\$ (3.164.413,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

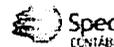
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 11 de 11

*P* *CH*

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MAIS SAUDE LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.436.813/0001-82  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 55.148.220,47	R\$ 98.982.813,44
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 55.148.220,47	R\$ 98.982.813,44
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 55.146.424,47	R\$ 98.982.813,44
(-) Deduções da Receita		R\$ (11.663.270,02)	R\$ (21.373.772,51)
(-) Impostos Faturados		R\$ (2.524.112,98)	R\$ (5.179.288,02)
(-) ICMS		R\$ (2.307.353,21)	R\$ (4.609.461,49)
(-) COFINS		R\$ (153.202,45)	R\$ (471.205,49)
(-) PIS		R\$ (63.557,32)	R\$ (98.621,04)
(-) Outras Deduções		R\$ (9.139.157,04)	R\$ (16.194.484,49)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R\$ (9.139.157,04)	R\$ (16.194.484,49)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (18.203.216,02)	R\$ (19.958.019,14)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (18.203.216,02)	R\$ (19.958.019,14)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (5.481.489,26)	R\$ (12.513.378,96)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (3.779.026,56)	R\$ (6.616.143,11)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (0,00)	R\$ (1.591.645,41)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (1.468.276,21)	R\$ (3.957.681,28)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (234.186,49)	R\$ (347.909,16)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (234.186,49)	R\$ (347.909,16)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 19.800.245,17	R\$ 45.137.642,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.D1.22.D4.53.CD.79.B8.D1.8A.5F.33.23.17.18.CF.BB.55.0A.C8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



BURITICUBU-MA  
Proc. 260602 2023  
Fis. faz  
Rub. 4

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : NILMARA SOUSA LEITE ALENCAR  
REGISTRO..... : PI-005631/O-5  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.694.703-\*\*

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

Emissão: PIAUÍ, 04/07/2023 as 10:16:46.

Válido até: 02/10/2023.

Código de Controle: 379147.

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

*[Handwritten signatures]*



# SERVIÇOS ONLINE



BH RITICUBU-MA  
Proc. 200.0002/2023  
Fis. 7025  
Rub. 10



## ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE

## VERACIDADE

### Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle: 379147  
Data de emissão: 04/07/2023 às 10:16:46  
Validade: 02/10/2023  
Número Registro: PI-005631/O-5  
Nome: NILMARA SOUSA LEITE ALENCAR

Voltar

*lp* *alt*



BJRITICUPIUMA  
Proc. 2006002 2023  
Fls. 7426  
Rub. 7

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00003105  
Nome: NILMARA SOUSA LEITE ALENCAR CPF: 816.694.703-00  
CRC/UF n.º PI-005631/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 10/09/2023  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 816.694.703-00 Controle : 5737.6678.6992.7619



BURITICUPU-MA  
Proc. 700.000/2023  
Fis. PUFF  
Rub. P

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00003107  
Nome: NILMARA SOUSA LEITE ALENCAR CPF: 816.694.703-00  
CRC/UF n.º PI-005631/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 10/09/2023  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 816.694.703-00 Controle : 3955.5210.5523.6151

*[Assinaturas manuscritas]*



BURITICURUMA  
Proc. 2006902/2023  
Fls. 207  
Rub. 1

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00003106  
Nome: NILMARA SOUSA LEITE ALENCAR CPF: 816.694.703-00  
CRC/UF n.º PI-005631/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 10/09/2023  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 816.694.703-00 Controle : 5510.6451.6765.7079





**ESTADO DO PIAUÍ**  
 HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
 CAVALCANTE  
 Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
 64980-000 - Centro - Corrente - PI

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

BURITIGUPI-MA  
 Proc. 1606002/2023  
 Fls. 2130  
 Rub. 17

Atestamos que a Empresa **MAIS SAÚDE EIRELI**, situada na Avenida Professor Valter Alencar, nº 1738, Bairro Macaúba, Teresina - PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Inscrição Estadual nº 19.468.437-7, é nosso Fornecedor e vem mantendo de forma regular sempre com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente seus compromissos até a presente data, não havendo em nossos registros nada que possa desabonar sua conduta, sendo considerado por nós idônea e tecnicamente capaz em suas atividades comerciais, conforme discriminação dos produtos abaixo:

- 01 - Medicamentos comuns;
- 02 - Medicamentos injetáveis;
- 03 - Materiais Médicos Hospitalares;
- 05 - Equipamentos de proteção individual - EPI;
- 06 - Material para Raio-X;
- 07 - Dietas, Fórmulas e Suplementos.
- 08 - Material Odontológico;
- 09 - Material Laboratorial.

Corrente (PI), 13 de outubro de 2022.

2º Ofício  
 Corrente - PI

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE  
 DANIEL DE SOUSA LIMA  
 CPF: 02.483.893-01  
 Diretor Geral

---

**DANIEL DE SOUSA LIMA**  
 Diretor Geral do Hospital João Pacheco Cavalcante

Cartório do 2º Ofício de Notas e Registro  
 RUA GETULIO VARGAS Nº 1048, Centro, CORRENTE - PIAUÍ

RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE DANIEL DE SOUSA LIMA NO DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. EM TESTE DA VERDADE. DOU FÉ. Corrente/PI, 27/10/2022, 12:55:09  
 SELO AEC09204 - 2P03 CONSULTE EM: www.pi.jus.br/portalextra

Ana Josefa da Cunha Loureiro - Escrevente Substituta  
 Empl: R\$ 4.49 T.J.: R\$ 0.90 M.P.: R\$ 0.26 Selo: R\$ 0.28 Total: R\$ 5.89

112ª Josefa da Cunha Loureiro  
 Escrevente Comprossada  
 Corrente - Piauí

Ana Josefa da Cunha Loureiro  
 Escrevente Substituta  
 Corrente - Piauí

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE  
 CNPJ: 06.553.564/0022-62  
 Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI  
 Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com

*[Handwritten signatures]*

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 13/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 7.802,51 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.015.392  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE LTDA**  
Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.392  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0153 9210 0804 9184

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230002930642 - 13/02/2023 21:12:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI

CNPJ / CPF

06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO

13/02/2023

ENDEREÇO

R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\*

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Corrente

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº 001  
13/02/2023  
Valor R\$ 7.802,51

Proc. 2023  
Fis. 2031  
Rub. 10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.099,68	377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,93	0,00	7.802,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS93846	AAS INFANTIL 100MG C/30 - EMS	30049024	060	5405	CPR	510,0000	0,0446	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS99263	AGUA P/INJECAO INJ 10ML CX C/200 AMP - ISOFARMA	30049099	060	5405	AMP	200,0000	0,3608	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS119913	AMBROXOL XPE INFANTIL 100ML - NATULAB	30049039	060	5405	FRS	43,0000	4,4000	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS80081	AMBROXOL 30MG XPE ADT 100ML - BRASTERAPICA	30039049	060	5405	FRC	43,0000	8,4900	365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS67429	AMPICILINA 50MG/5ML 60ML C/50 - PRATI	30041011	060	5405	FRS	50,0000	0,9000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS90010	BUPIVACAINA MONOJDRTADO + GLICOSE 4ML C/100 AMP- HIPOLABOR	30049061	060	5405	AMP	200,0000	3,8100	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS74791	CIPROFLOXACINO INJ 2MG 100ML CX C/60 - ISOFARMA	30049069	060	5405	BLS	60,0000	22,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS67613	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML C/50 - GEOLAB	30049064	060	5405	FRS	90,0000	2,5520	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS3044	DEXCLORFENIRAMINA SUSP 0,4MG/ML 120ML - HYPE	30049099	060	5405	FR	20,0000	24,1200	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS124268	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML - AIREL	30039099	060	5405	FR	100,0000	1,2300	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS57508	FENOBARBITAL 200MG 2ML C/25 AMP- CRISTALIA	30049069	060	5405	AMP	100,0000	2,5164	251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS116151	PARACETAMOL 200MG GTS 15ML - AIREL	30039099	060	5405	FR	200,0000	1,6200	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS134539	SALBUTAMOL 100MCG MICRONIZADO - GLENMARK	30049039	060	5405	FR	29,0000	1,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS62099	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BIS 30 GR - NATIVITA	30049072	060	5405	BNG	50,0000	8,3600	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS109085	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 200+40MG/5ML 100ML - EMS	30049072	060	5405	FR	50,0000	4,7400	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS77652	TRAMADOL INJ 50MG 1ML CX/100 - HIPOLABOR	30039049	060	5405	AMP	300,0000	2,7730	831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS146933	VICRYL POLIOLACTINA 0 AG 4,0CM - SHALON	30061090	000	5102	CX	2,0000	328,8389	657,68	657,68	118,38	18,00	18,00	18,00
MS57431	VICRYL POLIOLACTINA 1,0 AG 4,0 - SHALON	30061090	000	5102	CX	2,0000	373,6800	747,36	747,36	134,52	18,00	18,00	18,00
MS56704	EQUIPO TRANSF SANGUE CAM2 C/100 - LAMEDID	90189010	000	5102	UND	100,0000	2,9328	293,28	293,28	52,79	18,00	18,00	18,00
MS12240	CLAMP UMBILICAL DEC. PCT C/100 - FOYOMED	90189095	000	5102	UND	83,0000	0,3000	24,90	24,90	4,48	18,00	18,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 377,93

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

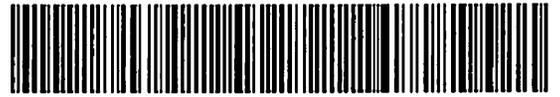
**MAIS SAUDE LTDA**  
 Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
 Macauba - 64016-096  
 Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.392  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0153 9210 0804 9184

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230002930642 - 13/02/2023 21:12:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS93580	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL TELA LED - WINNER MED -Fab--Val-	90273020	000	5102	UND	3,0000	53,3200	159,96	159,96	28,79		18,00	
MS83316	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 6,5 - SOLIDOR -Fab--Val-	22072011	000	5102	UND	50,0000	4,3300	216,50	216,50	38,97		18,00	

BURITICUPI MA  
 Proc. 2606007 2023  
 Fls. 7432  
 Rubr. 19

b  
 [Handwritten signature]

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 161.652,79 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e  
Nº. 000.011.090  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**  
Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.011.090  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
2222 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0110 9010 0727 0831

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322220004913389 - 22/03/2022 13:26:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194684377**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**10.436.813/0001-82**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI**

CNPJ / CPF  
**06.553.564/0022-62**

DATA DA EMISSÃO  
**22/03/2022**

ENDEREÇO  
**R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\***

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**64980-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**Corrente**

UF  
**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**BUENOS AIRES**  
Proc. 26010006 2023  
Fis. 1133  
Rub. 10

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

B	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	84.030,89	14.620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75	161.652,79
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.809,44	977,29	161.652,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**(0) Emitente**

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5345	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE N/ET C/100 -Fab--Val-	40151900	060	5102	CXA	170,0000	52,0000	8.840,00	0,00	0,00		0,00	
MS5351	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA N/ET C/100 -Fab--Val-	40151900	060	5102	CXA	190,0000	52,0000	9.880,00	0,00	0,00		0,00	
5368	LUVA PROCEDIMENTO PEQ N/ET C/100	40151900	060	5102	CXA	168,0000	52,0000	8.736,00	0,00	0,00		0,00	
MS91669	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA P -Fab--Val-	30049099	060	5102	UND	110,0000	26,0000	2.860,00	0,00	0,00		0,00	
MS9685	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 08 -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	3.800,0000	0,2000	760,00	0,00	0,00		0,00	
MS9691	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VAL DESC NR 10 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183929	040	5102	UND	3.290,0000	0,9000	2.961,00	0,00	0,00		0,00	
IS9716	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VAL DESC NR 14 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183929	040	5102	UND	3.000,0000	0,2600	780,00	0,00	0,00		0,00	
MS9828	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 12 C/10 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	2.200,0000	2,8500	6.270,00	0,00	0,00		0,00	
MS9834	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 14 -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	1.988,0000	2,8500	5.665,80	0,00	0,00		0,00	
MS9841	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 16 C/B 30CC CX C/10 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	1.500,0000	2,8500	4.275,00	0,00	0,00		0,00	
MS9952	SONDA NASOGASTRICA LONGA DESC NR 16 -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	1.995,0000	2,0300	4.049,85	0,00	0,00		0,00	
MS12405	SONDA NASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 16 -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	1.450,0000	1,3000	1.885,00	0,00	0,00		0,00	
MS10033	SONDA URETRAL DESC NR 12 C/10 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	2.300,0000	0,7400	1.702,00	0,00	0,00		0,00	
MS2401	CATGUT SIMPLES 1-0 C/AG 4,0CM 1/2 C/24 UND - SHALON -Fab--Val-	30061090	040	5102	CXA	45,0000	110,5300	4.973,85	0,00	0,00		0,00	
6882	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS PCT/500 -Fab--Val-	30059090	060	5102	PCT	135,0000	38,7000	5.224,50	0,00	0,00		0,00	
72198	ELETRODO DSCARTAVEL ADULTO PLUS C/GEL P/ECG	90183999	000	5102	UND	1.100,0000	0,5700	627,00	627,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. |BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 15.809,44

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.090  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

222 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0110 9010 0727 0831

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220004913389 - 22/03/2022 13:26:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46396	LAMINA DE BISTURI CX/100 UND -Fab--Val-	90183929	040	5102	CXA	90,0000	24,7000	2.223,00	0,00	0,00		0,00	
33761	CATETER JELCO NR 22G CX/50 -Fab--Val-	90183929	040	5102	CXA	90,0000	52,6500	4.738,50	0,00	0,00		0,00	
MS34559	ATADURA GESSADA 15CMX3,0MT C/20- ORTOFEN -Fab--Val-	30059090	060	5102	UND	430,0000	4,1800	1.797,40	0,00	0,00		0,00	
MS84451	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO CAIXA C/50UND - INJEX -Fab--Val-	63079010	000	5102	PCT	210,0000	9,1000	1.911,00	1.911,00	229,32		12,00	
MS52103	MASCARA KN95 C/400 - BLOKER -Fab--Val-	63079010	000	5102	UND	600,0000	4,0000	2.400,00	2.400,00	288,00		12,00	
MS29133	MASCARA VENTURE ADULTO -Fab--Val-	63079010	000	5102	KIT	120,0000	18,5600	2.227,20	2.227,20	267,26		12,00	
MS9372	SERINGA DEC 1ML P/INSULINA C/AG 13X4,5 - SR -Fab--Val-	90183111	000	5102	UND	7.800,0000	0,3700	2.886,00	2.886,00	519,48		18,00	
4142	SONDA URETRAL N.14 PCT C/10 UND	90183929	000	5102	UND	2.100,0000	0,7400	1.554,00	1.554,00	279,72		18,00	
MS9261	SAPATILHA PROPE DEC BRANCO C/100UN - VENTURI MED -Fab--Val-	63079010	000	5102	PCT	855,0000	20,8000	17.784,00	17.784,00	3.201,12		18,00	
655	AGULHA RAQUI DESC 25GX3 1/2 90X5 C/25 -Fab--Val-	90183219	000	5102	UND	500,0000	7,8300	3.915,00	3.915,00	704,70		18,00	
74582	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG.3 MR (CX 24 ENV)	30061090	000	5102	CXA	50,0000	89,7500	4.487,50	4.487,50	807,75		18,00	
17302	SCALP DESC NR 21G C/100 -Fab--Val-	90183999	000	5102	CXA	160,0000	22,0000	3.520,00	3.520,00	633,60		18,00	
MS31779	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT/100 -Fab--Val-	90183219	000	5102	PCT	320,0000	3,8500	1.232,00	1.232,00	221,76		18,00	
MS17319	SCALP DESC NR 23G C/100 -Fab--Val-	90183999	000	5102	CXA	220,0000	22,0000	4.840,00	4.840,00	871,20		18,00	
MS74560	CATGUT CROMADO 3-0 C/AG.3 MR CX C/24 ENV- SHALON	30061090	000	5102	CXA	50,0000	100,3400	5.017,00	5.017,00	903,06		18,00	
MS74932	SERINGA DESC 10ML C/AG 25X7 CX C/250UND- S.R	90183119	000	5102	UND	8.500,0000	0,4200	3.570,00	3.570,00	642,60		18,00	
MS84876	NYLON MON.PRETO 4-0 C/AG.4 CTI CX C/24 ENV- SHALON	30061090	000	5102	CXA	37,0000	41,7100	1.543,27	1.543,27	277,79		18,00	
MS74613	NYLON MON.PRETO 2-0 C/AG.3 CTI CX C/24 ENV- SHALON	30061090	000	5102	CXA	20,0000	77,8000	1.556,00	1.556,00	280,08		18,00	
73460	EQUIPO P/SORO MICRO SIMPLES L.SLIP. MDS	90183999	000	5102	UND	4.200,0000	1,3500	5.670,00	5.670,00	1.020,60		18,00	
MS75720	SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7 CX C/250- R.S	90183119	000	5102	UND	8.500,0000	0,6100	5.185,00	5.185,00	933,30		18,00	
85210	F-NYLON MON. PRETO 5-0 C/ AG. 3,0 CM N550CTI30	30061090	000	5102	CXA	100,0000	10,5000	1.050,00	1.050,00	189,00		18,00	
MS9389	SERINGA DEC 3ML C/AG 25X7 L.SCX C/500 - S.R -Fab--Val-	90183119	000	5102	UND	8.600,0000	0,3200	2.752,00	2.752,00	495,36		18,00	
MS9410	SERINGA DEC 5ML C/AG 25X0,7 L.S CX C/500 - SR -Fab--Val-	90183119	000	5102	UND	7.900,0000	0,3700	2.923,00	2.923,00	526,14		18,00	
MS91391	BOLSA COLETORA DE URINA C/F C/100 - SOLIDOR	39269030	000	5102	UND	270,0000	6,0400	1.630,80	1.630,80	293,54		18,00	
5103540	AGULHA DEC 25X7,0 C/100-DESCARPACK -Fab--Val-	90183219	000	5102	CXA	196,0000	14,9700	2.934,12	2.934,12	528,14		18,00	
74263	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO DE 500 ML	38089429	000	5102	UND	400,0000	7,0400	2.816,00	2.816,00	506,88		18,00	

BURITICUPI-MA  
Proc. 2206002/2023  
Fls. 2134  
Rub. 12

b CA

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 25/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.604,17 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e  
Nº. 000.014.435  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPU-MA  
Proc. 2002002 2023  
Fis. 2003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MAIS SAUDE EIRELI**  
Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.014.435  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
2222 1110 4368 1300 0182 5500 1000 0144 3510 1099 8270  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194684377  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
32220021890007 - 25/11/2022 17:12:36  
10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI**  
ENDEREÇO  
**R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\***  
MUNICÍPIO  
**Corrente**  
BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
UF  
**PI**  
CNPJ / CPF  
06.553.564/0022-62  
CEP  
64980-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DA EMISSÃO  
25/11/2022  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
E	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	1.194,98	190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	7.604,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,16	1,51	7.604,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
(0) Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS79728	CETOPROFENO 100 MG I.V CX/50 AMP- UNIAO QUIMICA	30049077	060	5403	AMP	400,0000	1,2600	504,00	0,00	0,00		0,00	
MS121703	DEXMEDETOMIDINA 2ML 100MCG/ML C/10 - SANVAL -Fab--Val-	30039019	060	5403	AMP	240,0000	1,6900	405,60	0,00	0,00		0,00	
MS3168	DIPIRONA SODICA 500MG C/100 AMP 2ML-FARMACE -Fab--Val-	30039099	060	5403	AMP	900,0000	0,8300	747,00	0,00	0,00		0,00	
MS116761	EFEDRINA INJ 50MG/ML IML - HIPOLABOR -Fab--Val-	30042061	060	5403	AMP	350,0000	1,6900	591,50	0,00	0,00		0,00	
MS116056	SUXAMETONIO INJ 100MG/10ML - C/10AMP - BLAU -Fab--Val-	30049099	060	5403	FR	120,0000	4,6500	558,00	0,00	0,00		0,00	
MS10748	TRAMADOL INJ 100MG/2ML C/100 - CRISTALIA -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	800,0000	3,1062	2.484,96	0,00	0,00		0,00	
S66921	AGUA P/INJECAO INJ 500ML C/30 - FRESENIUS -Fab--Val-	30049099	060	5403	FR	120,0000	3,4900	418,80	0,00	0,00		0,00	
MS99263	AGUA P/INJECAO INJ 10ML CX C/200 AMP - ISOFARMA -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	600,0000	0,3256	195,36	0,00	0,00		0,00	
MS20333	COMPLEXO B INJ 2ML C/100-HYPOFARMA -Fab--Val-	30039019	060	5403	AMP	40,0000	1,8000	72,00	0,00	0,00		0,00	
MS148850	FUROSEMIDA 20MG/2ML C/100 - HIPOLABOR	30049076	060	5403	AMP	400,0000	0,5485	219,40	0,00	0,00		0,00	
MS117736	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML C/ 240 AMP - ISOFARMA -Fab--Val-	30049041	060	5403	AMP	240,0000	0,2700	64,80	0,00	0,00		0,00	
MS114070	OLEO MINERAL 100% 100ML - FARMACE	30049099	060	5403	FRS	50,0000	2,9554	147,77	0,00	0,00		0,00	
MS122192	CATETER INTRA VENOSO NR 26G C/50 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183929	000	5102	UND	200,0000	0,6800	136,00	136,00	0,00		0,00	
MS111969	PINCA MOSQUITO RETA 12CM - MARYAM TRADING -Fab--Val-	90189099	000	5102	UND	1,0000	29,9800	29,98	29,98	5,10		17,00	
MS70160	COLETOR MATERIAL PERF CORTANTE 13 LTS - GRANDESC -Fab--Val-	90183929	000	5102	UND	10,0000	2,1500	21,50	21,50	3,87		18,00	
MS106922	TUBO VACUO T.AMARELA C/GEL ATIV. COA 4ML C/100UND - VACUPLAST -Fab--Val-	90183999	000	5102	UND	200,0000	1,9900	398,00	398,00	71,64		18,00	
MS112087	DISPOSITIVO 2 VIAS C/CLAMP MULTIVIAS C/50 - SOLIDOR -Fab--Val-	39229000	000	5102	UND	700,0000	0,8300	581,00	581,00	104,58		18,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA|POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781.  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 192,16

RESERVADO AO FISCO

*[Handwritten signatures]*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI**  
Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.435  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2222 1110 4368 1300 0182 5500 1000 0144 3510 1099 8270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**32220021890007 - 25/11/2022 17:12:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**194684377**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**10.436.813/0001-82**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS70153	COLETOR MATERIAL PERF CORTANTE 20 LTS - GRANDESC -Fab--Val-	90183929	000	5102	UND	10,0000	2,8500	28,50	28,50	5,13		18,00	
BURITICUPU-MA Proc. <u>2006002</u> 2023 Fis. <u>3436</u> Rub. <u>70</u>													

*[Handwritten signatures]*

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 164.757,88 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - ***** CENTRO Corrente-PI		<b>NF-e</b> Nº. 000.011.095 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
<b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b> Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - 64016-096 Teresina - PI Fone/Fax:	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.011.095</b> <b>Série 001</b> Folha 1/2	CHAVE DE ACESSO <b>2222 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0110 9510 0747 5634</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>32220004930574 - 22/03/2022 16:10:49</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194684377</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>10.436.813/0001-82</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI</b>		<b>06.553.564/0022-62</b>	<b>22/03/2022</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - *****</b>	<b>CENTRO</b>	<b>64980-000</b>	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>Corrente</b>	<b>PI</b>		

FATURA / DUPLICATA	<b>BURITICURU-MA</b> Proc. 2206092 2023 Fis. 7433 Rub. P
Nº 001	
V 22/03/2022	
Valor RS 164.757,88	

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
<b>113.581,13</b>	<b>19.685,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,23</b>	<b>164.757,88</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.265,48</b>	<b>476,45</b>	<b>164.757,88</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>(0) Emitente</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
92723 MS744	AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML..RIO.. ALCOOL 70% 1000ML C/12 - LIMPE BEM -Fab--Val-	28470000 22072019	060 000	5102 5102	LT LTO	290,0000 400,0000	4,1500 7,6700	1.203,50 3.068,00	0,00 3.068,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
MS9685	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 08 -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	3.600,0000	0,2000	720,00	0,00	0,00		0,00	
MS9691	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VAL DESC NR 10 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183929	040	5102	UND	1.750,0000	0,9000	1.575,00	0,00	0,00		0,00	
MS12411	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VAL DESC NR 12 C/10 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	2.500,0000	0,2500	625,00	0,00	0,00		0,00	
MS9828	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 12 C/10 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	950,0000	2,8500	2.707,50	0,00	0,00		0,00	
MS9834	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 14 -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	1.750,0000	2,8500	4.987,50	0,00	0,00		0,00	
1933	CAMPO OPERATORIO 18G 45X50CM C/50 -Fab--Val-	30059020	060	5102	PCT	200,0000	14,2800	2.856,00	0,00	0,00		0,00	
MS201	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5 C/12 ROL - PROCITEX -Fab--Val-	30051030	060	5102	RLO	420,0000	10,5000	4.410,00	0,00	0,00		0,00	
MS1347	ATADURA CREPE 20CM 1,2/3,0MT 9F C/20 DZA -ORTOFEN -Fab--Val-	30059090	060	5102	DZA	500,0000	8,8000	4.400,00	0,00	0,00		0,00	
MS31905	BOLSA COLETORA DE URINA ETERIL SISTEMA FECHADA 2000ML -DESCARPACK -Fab--Val-	22072019	000	5102	UND	190,0000	6,0400	1.147,60	1.147,60	0,00		0,00	
33778	CATETER JELCO NR 24G CX/50 -Fab--Val-	90183929	040	5102	CXA	90,0000	52,6500	4.738,50	0,00	0,00		0,00	
MS44598	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL -Fab--Val-	90183219	040	5102	UND	600,0000	2,2000	1.320,00	0,00	0,00		0,00	
MS5351	LUVVA PROCEDIMENTO MEDIA N/ET C/100 -Fab--Val-	40151900	060	5102	CXA	180,0000	52,0000	9.360,00	0,00	0,00		0,00	
5368	LUVVA PROCEDIMENTO PEQ N ET C/100	40151900	060	5102	CXA	180,0000	52,0000	9.360,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781.  BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 20.265,48	

*[Handwritten signatures]*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Terresina - PI Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.095  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0110 9510 0747 5634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220004930574 - 22/03/2022 16:10:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS9952	SONDA NASOGASTRICA LONGA DESC NR 16 -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	875,0000	2,0300	1.776,25	0,00	0,00		0,00	
MS12405	SONDA NASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 16 -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	875,0000	1,3000	1.137,50	0,00	0,00		0,00	
655	AGULHA RAQUI DESC 25GX3 1/2 90X5 C/25 -Fab--Val-	90183219	000	5102	UND	250,0000	7,8300	1.957,50	1.957,50	352,35		18,00	
96626	Atadura Gessada 20cmX4,0mt C/20 -Ortofen	30059090	000	5102	UND	350,0000	4,8000	1.680,00	1.680,00	302,40		18,00	
MS9389	SERINGA DEC 3ML C/AG 25X7 L.SCX C/500 - S.R -Fab--Val-	90183119	000	5102	UND	10.500,0000	0,3200	3.360,00	3.360,00	604,80		18,00	
MS9410	SERINGA DEC 5ML C/AG 25X0,7 L.S CX C/500 - SR -Fab--Val-	90183119	000	5102	UND	10.500,0000	0,3700	3.885,00	3.885,00	699,30		18,00	
MS490	AGULHA DEC 25X07 C/100 -Fab--Val-	90183219	000	5102	CXA	190,0000	14,9700	2.844,30	2.844,30	511,97		18,00	
MS74560	CATGUT CROMADO 3-0 C/AG.3 MR CX C/24 ENV- SHALON	30061090	000	5102	CXA	25,0000	100,3400	2.508,50	2.508,50	451,53		18,00	
3119	MONONYLON 5-0 C/AG.2,5CM C/24UNI. 1/2	30061090	000	5102	CXA	30,0000	66,3000	1.989,00	1.989,00	358,02		18,00	
MS5316	LUVA CIR EST NR 7,5 C/200 -Fab--Val-	40151100	000	5102	PAR	2.500,0000	1,6000	4.000,00	4.000,00	720,00		18,00	
72809	DISPOSITIVO 2 VIAS C/CLAMP MULTIVIAS MDS -Fab--Val-	90183929	000	5102	UND	1.100,0000	1,7200	1.892,00	1.892,00	340,56		18,00	
74531	ELETROCARDIOGRAFO EMAI EX-01	90181100	000	5102	UND	1.850,0000	0,5700	1.054,50	1.054,50	189,81		18,00	
56651	SCALP INFUSAO 21G LOCK PVC C/100 SOLIDOR	90183929	000	5102	CXA	320,0000	22,0000	7.040,00	7.040,00	1.267,20		18,00	
56667	SCALP INFUSAO 23G LOCK PVC C/100 SOLIDOR - LOTE: 82320011 DT. VALID: 31/01/2025	90183929	000	5102	CXA	200,0000	22,0000	4.400,00	4.400,00	792,00		18,00	
MS572	AGULHA DEC 40X12 18G C/100 -Fab--Val-	90183219	000	5102	CXA	197,0000	14,8400	2.923,48	2.923,48	526,23		18,00	
74263	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO DE 500 ML	38089429	000	5102	UND	320,0000	7,0400	2.252,80	2.252,80	405,50		18,00	
94142	SONDA URETRAL N.14 PCT C/10 UND	90183929	000	5102	UND	2.000,0000	0,7400	1.480,00	1.480,00	266,40		18,00	
MS1318	ATADURA CREPE 15CM 1,2/3,0MT 09F C/23 DZA - ORTOFEN -Fab--Val-	30059090	000	5102	DZA	250,0000	5,9400	1.485,00	1.485,00	267,30		18,00	
33761	CATETER JELCO NR 22G CX/50 -Fab--Val-	90183929	000	5102	CXA	60,0000	44,2000	2.652,00	2.652,00	477,36		18,00	
74607	CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG.3 MR (CX 24 ENV)	30061090	000	5102	CXA	21,0000	89,7500	1.884,75	1.884,75	339,26		18,00	
MS45994	TIRAS DE GLICEMIA CX/ C/50 - ON CALL PLUS -Fab--Val-	38220090	000	5102	CXA	60,0000	65,0000	3.900,00	3.900,00	702,00		18,00	
MS74613	NYLON MON.PRETO 2-0 C/AG.3 CTI CX C/24 ENV- SHALON	30061090	000	5102	CXA	25,0000	77,8000	1.945,00	1.945,00	350,10		18,00	
MS31779	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT/100 -Fab--Val-	90183219	000	5102	PCT	200,0000	3,8500	770,00	770,00	138,60		18,00	
93875	ALGODAO ORTOPEDICO 12CMX1M PCT C/12 UND	90211020	000	5102	UND	250,0000	7,2700	1.817,50	1.817,50	327,15		18,00	
31839	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G -Fab--Val-	22072019	000	5102	RLO	200,0000	13,2600	2.652,00	2.652,00	477,36		18,00	
MS49526	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA -Fab--Val-	63079010	000	5102	UND	500,0000	8,5000	4.250,00	4.250,00	765,00		18,00	
5345	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE NET C/100 -Fab--Val-	40151900	000	5102	CXA	150,0000	52,0000	7.800,00	7.800,00	1.404,00		18,00	
MS2230	CATGUT CROMADO 1 C/AG 4,0CM 1/2 C/24 UND -Fab--Val-	30061020	000	5102	CXA	20,0000	204,4300	4.088,60	4.088,60	735,95		18,00	
MS492	LAMINA BISTURI NR 24 C/100	90189099	000	5102	CXA	120,0000	24,7000	2.964,00	2.964,00	533,52		18,00	
97471	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO - 8,0	40151100	000	5102	PCT	2.500,0000	1,6000	4.000,00	4.000,00	720,00		18,00	
97442	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO - 6,5	40151100	000	5102	PCT	2.000,0000	1,6000	3.200,00	3.200,00	576,00		18,00	
MS4297	GEL PULTRASSON 1LT -Fab--Val-	30067000	000	5102	LTO	90,0000	40,6800	3.661,20	3.661,20	659,02		18,00	
2192	CATGUT CROMADO 0 C/AG 3,5CM 1/2 C/24 UND -Fab--Val-	30061090	000	5102	CXA	20,0000	100,3400	2.006,80	2.006,80	361,22		18,00	
MS17325	SCALP DESC NR 25G C/100 -Fab--Val-	90183999	000	5102	CXA	90,0000	22,0000	1.980,00	1.980,00	356,40		18,00	
46545	PROPEDES DESCARTAVEL 30 G PACOTE C/100 UND (BRANCA) -Fab--Val-	63079010	000	5102	PCT	702,0000	20,8000	14.601,60	14.601,60	2.628,29		18,00	
5322	LUVA CIR ET NR 7,5 C/200 -Fab--Val-	40151100	000	5102	PAR	275,0000	1,6000	440,00	440,00	79,20		18,00	

BURITICUBU-MA  
Proc. 2023.003  
Fis. 2038  
Rub. 40

b CA

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 22/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 199.145,08 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.011.089  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.089  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0110 8910 0722 9873

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220004913044 - 22/03/2022 13:20:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI

CNPJ / CPF

06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO

22/03/2022

ENDEREÇO

R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\*

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Corrente

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.772,50	859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.145,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,05	0,00	199.145,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

BURITICUPI-MA  
Processado em 22/03/2022  
Fls. 7037  
Rub. 7

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MS7947	OMEPRAZOL 20MG C/490 - GEOLAB -Fab--Val-	30049099	060	5403	CPS	12.000,0000	0,3000	3.600,00	0,00	0,00		0,00	
MS7960	OMEPRAZOL INJ 40MG IV C/20FR+DIL -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	6.800,0000	0,3000	2.040,00	0,00	0,00		0,00	
MS11328	ONDANSETRONA INJ 2MG/ML 2ML -Fab--Val-	30042051	060	5403	AMP	2.430,0000	1,9700	4.787,10	0,00	0,00		0,00	
MS7982	OXACILINA SODICA 500MG PO C/50 AMP - FRESENIUS -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	2.200,0000	3,2600	7.172,00	0,00	0,00		0,00	
MS13037	PARACETAMOL 750MG CX C/480 CPR -Fab--Val-	30049045	060	5403	CPR	6.000,0000	0,2700	1.620,00	0,00	0,00		0,00	
MS8289	PARACETAMOL GOTAS 10ML -Fab--Val-	30049045	060	5403	FCO	600,0000	1,3700	822,00	0,00	0,00		0,00	
MS8540	PREDINISONA 20MG CX/500 CPR - SANVAL -Fab--Val-	30043210	060	5403	CPR	1.600,0000	0,1700	272,00	0,00	0,00		0,00	
MS8622	PROPANOLOL 40MG CPR CX C/500-SANVAL -Fab--Val-	30049036	060	5403	CPR	24.000,0000	0,0600	1.440,00	0,00	0,00		0,00	
MS9656	SOLUCAO RINGER C/LACTATO 500ML CX C/30 - HALEXISTAR -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	1.000,0000	4,8000	4.800,00	0,00	0,00		0,00	
MS10100	SORO GLICOFISIOLÓGICO INJ 0,5% 500ML C/30 -HALEX ISTAR -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	1.500,0000	2,5500	3.825,00	0,00	0,00		0,00	
MS62099	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BIS 30 GR -NATIVITA -Fab--Val-	30049072	060	5403	BNG	410,0000	35,0000	14.350,00	0,00	0,00		0,00	
96900	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML INJ	30049099	060	5403	AMP	260,0000	4,5100	1.172,60	0,00	0,00		0,00	
60150	NEOMICINA POMADA 10G -Fab--Val-	30042099	060	5403	BNG	1.400,0000	1,2000	1.680,00	0,00	0,00		0,00	
MS10553	TENOXCAN INJ 20MG + DIL CX C/50 AMP-GENOM -Fab--Val-	30049079	060	5403	F/AM	460,0000	9,5800	4.406,80	0,00	0,00		0,00	
MS10560	TENOXCAN INJ 40MG -Fab--Val-	30049073	060	5403	AMP	320,0000	13,8800	4.441,60	0,00	0,00		0,00	
MS10748	TRAMADOL INJ 100MG/ML C/100X2ML -Fab--Val-	30042092	060	5403	AMP	1.100,0000	1,4000	1.540,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 859,05

RESERVADO AO FISCO

*[Handwritten signatures]*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.089  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0110 8910 0722 9873

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**322220004913044 - 22/03/2022 13:20:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**194684377**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**10.436.813/0001-82****DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49711	TRAMADOL INJ 50MG/ML C/100X1ML -Fab--Val-	30042092	060	5403	AMP	2.180,0000	1,4000	3.052,00	0,00	0,00		0,00	
MS15303	VASELINA LIQUIDA 1000ML -Fab--Val-	30049062	060	5403	LT	780,0000	6,1900	4.828,20	0,00	0,00		0,00	
MS1152	ANLÓDIPINO 5MG C/500 CPR -Fab--Val-	30049069	060	5403	CPR	26.100,0000	0,0700	1.827,00	0,00	0,00		0,00	
MS2000	CAPTÓPRIL 25MG CX/500 CPR -Fab--Val-	30049076	060	5403	CPR	25.200,0000	0,0700	1.764,00	0,00	0,00		0,00	
72666	CAPTÓPRIL 50MG C/300 CPR -Fab--Val-	30049076	060	5403	CPR	18.700,0000	0,1500	2.805,00	0,00	0,00		0,00	
MS108944	ADENOSINA 3MG/ML 2ML C/50 - HIPOLABOR -Fab--Val-	30049024	060	5403	AMP	660,0000	7,9000	5.214,00	0,00	0,00		0,00	
MS974	AMINOFILINA INJ 24MG/ML C/100X10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	2.600,0000	2,0800	5.408,00	0,00	0,00		0,00	
8303	PENICILINA INJ 1.200.000UI PO	30041013	060	5403	FCO	410,0000	13,0000	5.330,00	0,00	0,00		0,00	
MS6161	CEFTRIAXONA SÓDICA INJ 1G IV C/50 - NOVAFARMA -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	410,0000	12,6500	5.186,50	0,00	0,00		0,00	
MS3116	DICLOFENACO SÓDICO INJ 75MG/ML AMP 3ML CX/50 AMP -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	1.420,0000	1,7600	2.499,20	0,00	0,00		0,00	
79734	FITOMENADIONA 10MG/ML (VITAMINA K)C/50 AMP. 1ML	30049047	060	5403	AMP	228,0000	4,2100	959,88	0,00	0,00		0,00	
MS4357	GLICONATO CALCIO INJ 10% AMP C/200X10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	360,0000	1,7900	644,40	0,00	0,00		0,00	
MS4446	HALOPERIDOL INJ 5MG/ML 1ML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	130,0000	8,9700	1.166,10	0,00	0,00		0,00	
MS4541	HIDROCORTISONA INJ 100MG CX C/50 - TEUTO -Fab--Val-	30043933	060	5403	FCO	310,0000	4,7600	1.475,60	0,00	0,00		0,00	
MS5109	LIDOCAÍNA INJ 2% C/V 20ML - HIPOLABOR -Fab--Val-	30049053	060	5403	AMP	365,0000	2,8200	1.029,30	0,00	0,00		0,00	
MS5084	LIDOCAÍNA GELEIA 2% 30G CX C/100-HIPOLABOR -Fab--Val-	30049043	060	5403	BNG	410,0000	2,8200	1.156,20	0,00	0,00		0,00	
MS51687	METRONIDAZOL 0.5% INJ 100 ML C/60 - FARMACE -Fab--Val-	30049024	060	5403	FRS	650,0000	5,0500	3.282,50	0,00	0,00		0,00	
MS82080	MORFINA 10MG/ML INJ.1ML C/100 - HIPOL	30049099	060	5403	AMP	1.000,0000	6,0500	6.050,00	0,00	0,00		0,00	
MS74211	TRAMADOL 50MG/1ML INJ.CXT C/100 - HALEXISTAR	30042069	060	5403	AMP	1.000,0000	1,4000	1.400,00	0,00	0,00		0,00	
MS8303	PENICILINA INJ 1.200.000UI PO S/D CX C/ 50AMP -EUROFARMA -Fab--Val-	30041013	060	5403	AMP	606,0000	13,0000	7.878,00	0,00	0,00		0,00	
6215	CETAMINA INJ 50MG/ML C/5X 10ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	400,0000	94,9900	37.996,00	0,00	0,00		0,00	
MS7433	CIMETIDINA INJ 150/ML AMP 2ML CX/100 -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	680,0000	4,6000	3.128,00	0,00	0,00		0,00	
48892	CLORPRÓMAZINA 5MG/ML CX/10 AMP 5ML -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	1.200,0000	1,3800	1.656,00	0,00	0,00		0,00	
MS10197	SUXAMETONIO INJ 100MG SEM DILUENTE -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	1.000,0000	19,8000	19.800,00	0,00	0,00		0,00	
MS45860	DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	500,0000	12,3300	6.165,00	0,00	0,00		0,00	
MS8355	PETIDINA/DOLOSAL INJ 50MG/ML C/25X2ML -Fab--Val-	30049064	060	5403	AMP	560,0000	2,4100	1.349,60	0,00	0,00		0,00	
MS3027	DEXAMETASONA INJ 4MG/ML CX C/100 AMP 2,5ML -FARMACE -Fab--Val-	30043929	060	5403	AMP	590,0000	3,7000	2.183,00	0,00	0,00		0,00	
MS3381	ENALAPRIL 10MG C/500 CPR -Fab--Val-	30049067	060	5403	CPR	7.000,0000	0,0700	490,00	0,00	0,00		0,00	
MS28458	BÚTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DÍPIRONA SÓDICA GTS 20ML -Fab--Val-	30039099	060	5403	FCO	1.000,0000	0,6800	680,00	0,00	0,00		0,00	
MS1471	ATROPINA INJ 0,25MG/ML C/240AMPX1ML -Fab--Val-	30049099	000	5403	AMP	3.100,0000	1,3000	4.030,00	4.030,00	725,40		18,00	
MS32158	CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML C/200 AMP - SAMTEC -Fab--Val-	30069110	000	5403	AMP	2.750,0000	0,2700	742,50	742,50	133,65		18,00	

BURITICUPU, MA  
Proc. 2696003 2023  
Fis. 7440  
Rub. P

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 14/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 8.096,21 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

**NF-e**  
Nº. 000.014.645  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**MAIS SAUDE EIRELI**  
Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.014.645  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2222 1210 4368 1300 0182 5500 1000 0146 4510 0366 6447  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322220023173375 - 14/12/2022 12:02:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194684377**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
**10.436.813/0001-82**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI** CNPJ / CPF: **06.553.564/0022-62** DATA DA EMISSÃO: **14/12/2022**  
ENDEREÇO: **R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\*** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64980-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:  
MUNICÍPIO: **Corrente** UF: **PI** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

**FATURA / DUPLICATA**  
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

É	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	<b>8.096,21</b>	<b>1.457,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.096,21</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.096,21</b>	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS74582	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG.3 MR C/24 - SHALON	90211020	000	5102	CX	7,0000	155,1300	1.085,91	1.085,91	195,46		18,00	
MS2201	CATGUT CROMADO 0 C/AG.4,0CM 1/2 C/24 UND - SHALON -Fab--Val-	90211020	000	5102	CX	3,0000	84,9000	254,70	254,70	45,85		18,00	
MS60752	CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG.3,0CM C/24 UND - SHALON -Fab--Val-	30061090	000	5102	CX	7,0000	84,0000	588,00	588,00	105,84		18,00	
MS1940	CAMPO OPERATORIO 45X50CM 16G PCT C/50-ORTOFEN -Fab--Val-	52082200	000	5102	PCT	41,0000	57,4200	2.354,22	2.354,22	423,76		18,00	
MS38652	COMPRESSA DE GAZES 7,5 X 7,5 PCT/130 9FIOS 130G - ORTOFEN -Fab--Val-	58030010	000	5102	PCT	60,0000	8,5050	510,30	510,30	91,85		18,00	
S114672	POLIGLACTINA 1 AG 3,5CM C/ 36UND -SHALON -Fab--Val-	30059090	000	5102	CX	5,0000	328,8367	1.644,18	1.644,18	295,95		18,00	
MS60717	ALGODAO POLIESTER 0 C/AG. 4 MR CX/ 24 UND - SHALON -Fab--Val-	30059090	000	5102	CX	5,0000	35,7800	178,90	178,90	32,20		18,00	
MS116091	TOUCA SANFONADA C/100UN - MAXDESCARTE -Fab--Val-	63079010	000	5102	PCT	70,0000	9,0000	630,00	630,00	113,40		18,00	
MS94969	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7,0 - LATEX BR -Fab--Val-	40151900	000	5102	PAR	400,0000	0,8500	340,00	340,00	61,20		18,00	
MS94981	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 8,0 - LATEX BR -Fab--Val-	40151900	000	5102	PAR	600,0000	0,8500	510,00	510,00	91,80		18,00	

BURITICURU-MA  
Proc. 2022.0000000-2  
Fls. 244  
Rub. 7

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X||EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA||POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.457,31

RESERVADO AO FISCO

*Handwritten signatures and initials*

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 127.019,33 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.687  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.687  
Série 001  
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 8710 0399 4028

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220002247300 - 08/02/2022 10:42:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PRITIGUPU-MA

CNPJ

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI**

06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

**R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\***

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**64980-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Corrente**

UF

**PI**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

TÍTULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.950,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.019,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	127.019,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS1152	ANLÓDIPINO 5MG C/500 CPR -Fab--Val-	30049069	060	5403	CPR	20.000,0000	0,0700	1.400,00	0,00	0,00		0,00	
MS13066	ATENÓLOL 25MG CX/600 CPR - PRATI -Fab--Val-	30049042	060	5403	CPR	10.000,0000	0,0800	800,00	0,00	0,00		0,00	
MS2000	CAPTÓPRIL 25MG CX/500 CPR -Fab--Val-	30049076	060	5403	CPR	42.000,0000	0,0700	2.940,00	0,00	0,00		0,00	
72666	CAPTÓPRIL 50MG C/300 CPR -Fab--Val-	30049076	060	5403	CPR	10.000,0000	0,1500	1.500,00	0,00	0,00		0,00	
MS100003	CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML CX C/200 AMP- SAMTEC -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	8.750,0000	0,2700	2.362,50	0,00	0,00		0,00	
IS94917	CLORETO DE SÓDIO 0.9% 10ML CX C/200 AMP- ISOFARMA -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	15.500,0000	0,2700	4.185,00	0,00	0,00		0,00	
MS8355	PETIDINA/DOLOSAL INJ 50MG/ML C/25X2ML -Fab--Val-	30049064	060	5403	AMP	500,0000	2,4100	1.205,00	0,00	0,00		0,00	
MS8616	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	625,0000	2,0300	1.268,75	0,00	0,00		0,00	
MS3027	DEXAMETASONA INJ 4MG/ML CX C/100 AMP 2,5ML -FARMACE -Fab--Val-	30043929	060	5403	AMP	1.550,0000	3,7000	5.735,00	0,00	0,00		0,00	
MS67748	DIPIRONA SÓDICA J GR. 2 ML CX/100 AMP. (SANTI)	30039099	060	5403	AMP	2.000,0000	1,1100	2.220,00	0,00	0,00		0,00	
MS3168	DIPIRONA SÓDICA 500MG C/100 AMP 2ML-FARMACE -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	5.700,0000	0,9900	5.643,00	0,00	0,00		0,00	
MS3381	ENALAPRIL 10MG C/500 CPR -Fab--Val-	30049067	060	5403	CPR	10.000,0000	0,0700	700,00	0,00	0,00		0,00	
MS28458	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA GTS 20ML -Fab--Val-	30039099	060	5403	FCO	1.000,0000	0,6800	680,00	0,00	0,00		0,00	
MS3761	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML CX C/100-FARMACE -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	1.400,0000	0,7000	980,00	0,00	0,00		0,00	
MS4334	GENTAMICINA INJ 20MG AMP/ML C/50AMP -Fab--Val-	30042061	060	5403	AMP	2.450,0000	1,1500	2.817,50	0,00	0,00		0,00	
4328	GENTAMICINA INJ 40MG AMP 1ML	30042061	060	5403	AMP	2.940,0000	1,3400	3.939,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA|POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. |BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 351,00

RESERVADO AO FISCO

lp GH

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Terresina - PI Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.687  
Série 001  
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 8710 0399 4028

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220002247300 - 08/02/2022 10:42:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

BURITICUPU-MA  
Proc. 100.000.3-2023  
Fis. 10.436.813/0001-82

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	Rubr.	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS4311	GENTAMICINA INJ 80MG AMP 2ML C/50 AMP-NOVAFARMA -Fab--Val-	30042061	060	5403	AMP	1.400,0000	1,9400	2.716,00	0,00	0,00		0,00	
MS4363	GLICOSE INJ 25% 10ML CX C/200 AMP- ISOFARMA -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	2.000,0000	0,4900	980,00	0,00	0,00		0,00	
MS4370	GLICOSE INJ 50% C/200X10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	5.700,0000	0,6700	3.819,00	0,00	0,00		0,00	
MS7781	NIFEDIPINO RETARD 20MG CPR -Fab--Val-	30039072	060	5403	CPR	50.000,0000	0,1200	6.000,00	0,00	0,00		0,00	
MS7918	OCITOCINA 5UI/ML INJ AMP 1ML -Fab--Val-	30043922	060	5403	AMP	1.995,0000	1,9200	3.830,40	0,00	0,00		0,00	
MS7947	OMEPRAZOL 20MG C/490 - GEOLAB -Fab--Val-	30049099	060	5403	CPS	5.000,0000	0,3000	1.500,00	0,00	0,00		0,00	
MS7960	OMEPRAZOL INJ 40MG IV C/20FR+DIL -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	4.000,0000	0,3000	1.200,00	0,00	0,00		0,00	
MS1328	ONDANSETRONA INJ 2MG/ML 2ML -Fab--Val-	30042051	060	5403	AMP	1.750,0000	1,9700	3.447,50	0,00	0,00		0,00	
MS7982	OXACILINA SODICA 500MG PO C/50 AMP - FRESENIUS -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	1.000,0000	3,2600	3.260,00	0,00	0,00		0,00	
MS13037	PARACETAMOL 750MG CX C/480 CPR -Fab--Val-	30049045	060	5403	CPR	10.500,0000	0,2700	2.835,00	0,00	0,00		0,00	
MS79728	CETOPROFENO 100 MG I.V CX/50 AMP- UNIAO QUIMICA -Fab--Val-	30049029	060	5403	AMP	440,0000	5,7400	2.525,60	0,00	0,00		0,00	
48892	CLORPROMAZINA 5MG/ML CX/10 AMP 5ML -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	1.100,0000	1,3800	1.518,00	0,00	0,00		0,00	
MS10197	SUXAMETONIO INJ 100MG SEM DILUENTE -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	370,0000	19,8000	7.326,00	0,00	0,00		0,00	
MS3719	ETILEFRINA INJ 10MG/ML AMP 1ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	660,0000	4,1300	2.725,80	0,00	0,00		0,00	
MS4535	HIDROCORTISONA INJ 500MG CX C/50 -UNIAO QUIMICA -Fab--Val-	30043933	060	5403	AMP	330,0000	9,6400	3.181,20	0,00	0,00		0,00	
MS5693	METOCLOPRAMIDA INJ 5MG/ML CX C/100 AMP 2ML-FARMACE -Fab--Val-	30039051	060	5403	AMP	2.200,0000	0,6000	1.320,00	0,00	0,00		0,00	
MS10100	SORO GLICOFISIOLOGICO INJ 0,5% 500ML C/30 -HALEX ISTAR -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	1.100,0000	2,5500	2.805,00	0,00	0,00		0,00	
MS10553	TENOXICAN INJ 20MG + DIL CX C/50 AMP-GENOM -Fab--Val-	30049079	060	5403	F/AM	259,0000	9,5800	2.481,22	0,00	0,00		0,00	
97420	TENOXICAM 40 MG + DIL 2 ML CX/50 AMP. (CRIST)	30049073	060	5403	AMP	259,0000	13,8800	3.594,92	0,00	0,00		0,00	
MS102380	VASELINA LIQUIDA 1000ML - DINAMICA	30049099	060	5403	LT	555,0000	6,1900	3.435,45	0,00	0,00		0,00	
MS320	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100 AMP-HIPOPOLABOR -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	150,0000	7,2800	1.092,00	0,00	0,00		0,00	
MS6161	CEFTRIAXONA SODICA INJ 1G IV C/50 -NOVAFARMA -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	375,0000	12,6500	4.743,75	0,00	0,00		0,00	
MS53641	CETOPROFENO 50MG INJ IM 2ML C/50 - UNIAO -Fab--Val-	30049021	060	5403	AMP	210,0000	5,7400	1.205,40	0,00	0,00		0,00	
113052	CLINDAMICINA 40MG -Fab--Val-	30043290	060	5403	AMP	270,0000	4,3000	1.161,00	0,00	0,00		0,00	
96431	CLONIDINA INJ 150MCG/ML 1ML C/30 CRISTALIA	30049039	060	5403	AMP	109,0000	9,3600	1.020,24	0,00	0,00		0,00	
20273	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG 2ML -Fab--Val-	30039099	060	5403	AMP	75,0000	26,0800	1.956,00	0,00	0,00		0,00	
MS3011	DEXAMETASONA INJ 2MG/ML AMP 1ML CX/100 - FARMACE -Fab--Val-	30039099	060	5403	AMP	375,0000	3,7000	1.387,50	0,00	0,00		0,00	
MS3056	DIAZEPAM INJ 10MG/ML AMP 2ML CX/100- SANTISA -Fab--Val-	30049064	060	5403	AMP	750,0000	1,1400	855,00	0,00	0,00		0,00	
MS5658	METILERGOMETRINA INJ 0,2MG AMP 1ML CX/50 -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	225,0000	2,0200	454,50	0,00	0,00		0,00	
MS3790	FENITOINA 50MG/ML C/72X5ML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	225,0000	4,0900	920,25	0,00	0,00		0,00	
MS9627	SOLUCAO GLICERINA 12% INJ 500ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	75,0000	13,8000	1.035,00	0,00	0,00		0,00	
922	HEPARINA 5.000 UI 5 ML AMPOLA (BLAU) -Fab--Val-	30049046	060	5403	FCO	150,0000	14,7000	2.205,00	0,00	0,00		0,00	
MS5109	LIDOCAINA INJ 2% CV 20ML - HIPOLABOR -Fab--Val-	30049053	060	5403	AMP	375,0000	2,8200	1.057,50	0,00	0,00		0,00	
5983	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML AMP 1ML -Fab--Val-	30049049	060	5403	AMP	750,0000	1,1000	825,00	0,00	0,00		0,00	
MS71201	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/5 - TEUTO -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	180,0000	22,0000	3.960,00	0,00	0,00		0,00	

R [Handwritten signature]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.687  
Série 001  
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 8710 0399 4028

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**322220002247300 - 08/02/2022 10:42:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**194684377**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**10.436.813/0001-82**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS8289	PARACETAMOL GOTAS 10ML -Fab--Val-	30049045	060	5403	FCO	375,0000	1,3700	513,75	0,00	0,00		0,00	
9640	SOLUCAO RINGER C/LACTATO 1000ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	375,0000	4,8000	1.800,00	0,00	0,00		0,00	
MS1471	ATROPINA INJ 0,25MG/ML C/240AMPX1ML -Fab--Val-	30049099	000	5403	AMP	1.500,0000	1,3000	1.950,00	1.950,00	351,00		18,00	

BURITICUPU-MA  
Proc. 200.000.2023  
Fis. 21111  
Rub/1

*[Handwritten signatures]*

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 22/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 175.061,37 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.011.088  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.088  
Série 001  
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

2222 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0110 8810 0718 8916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220004912950 - 22/03/2022 13:18:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suji

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI

CNPJ / CPF

06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO

22/03/2022

ENDEREÇO

R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\*

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Corrente

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº 001  
22/03/2022  
Valor R\$ 175.061,37

BURITICUPU-MA  
Proc. 200.6002  
Fls. + nus  
Rub. 10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.061,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.061,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS1152	ANLÓDIPINO 5MG C/500 CPR -Fab--Val-	30049069	060	5403	CPR	25.000,0000	0,0700	1.750,00	0,00	0,00		0,00	
MS50423	BUPIVACAÍNA + GLICOSE (PESADA) -Fab--Val-	30049061	060	5403	AMP	1.150,0000	3,0500	3.507,50	0,00	0,00		0,00	
MS6103	CEPALOTINA SÓDICA INJ 1G C/100 FR - BLAU -Fab--Val-	30042051	060	5403	FCO	600,0000	10,1500	6.090,00	0,00	0,00		0,00	
MS79728	CETOPROFENO 100 MG I.V CX/50 AMP- UNIAO QUIMICA	30049029	060	5403	AMP	450,0000	5,7400	2.583,00	0,00	0,00		0,00	
MS6014	FENTANILA 50MCG/ML C/25 AMP 5ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	500,0000	2,7200	1.360,00	0,00	0,00		0,00	
MS7605	CLORAFENICOL INJ 1G S/DILUENTE -Fab--Val-	30042011	060	5403	AMP	300,0000	5,3000	1.590,00	0,00	0,00		0,00	
MS997	AMIODARONA INJ 50MG/ML IV C/100X3ML (G) -Fab--Val-	30049054	060	5403	AMP	600,0000	3,6300	2.178,00	0,00	0,00		0,00	
MS3719	ETILEFRINA INJ 10MG/ML AMP 1ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	510,0000	4,1300	2.106,30	0,00	0,00		0,00	
MS8616	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	550,0000	2,0300	1.116,50	0,00	0,00		0,00	
113069	DEXAMETASONA 10MG/ML INJ. C/100 AMP -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	550,0000	3,7000	2.035,00	0,00	0,00		0,00	
MS3168	DIPIRONA SÓDICA 500MG C/100 AMP 2ML-FARMACE -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	1.200,0000	1,1100	1.332,00	0,00	0,00		0,00	
MS27105	EPINEFRINA INJ 1GR 1ML -Fab--Val-	30049021	060	5403	AMP	400,0000	5,1800	2.072,00	0,00	0,00		0,00	
MS3761	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML CX C/100-FARMACE -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	1.680,0000	0,7000	1.176,00	0,00	0,00		0,00	
MS4311	GENTAMICINA INJ 80MG AMP 2ML C/50 AMP- NOVAFARMA -Fab--Val-	30042061	060	5403	AMP	900,0000	1,9400	1.746,00	0,00	0,00		0,00	
MS4363	GLICOSE INJ 25% 10ML CX C/200 AMP- ISOFARMA -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	4.000,0000	0,4900	1.960,00	0,00	0,00		0,00	
MS32780	NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML C/50 -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	500,0000	7,0000	3.500,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA|POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. |BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.011.088  
Série 001  
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

2222 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0110 8810 0718 8916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220004912950 - 22/03/2022 13:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

Proc. 2006002/2023  
Fis. 1066

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS4535	HIDROCORTISONA INJ 500MG CX C/50 - UNIAO QUIMICA -Fab--Val-	30043933	060	5403	AMP	500,0000	9,6400	4.820,00	0,00	0,00		0,00	
MS83381	METILDOPA 500MG C/490 CPR	30049035	060	5403	CPR	2.950,0000	1,5000	4.425,00	0,00	0,00		0,00	
MS51687	METRONIDAZOL 0.5% INJ 100 ML C/60 - FARMACE -Fab--Val-	30049024	060	5403	FRS	180,0000	5,0500	909,00	0,00	0,00		0,00	
MS60278	NIFEDIPINO 20MG CX/30 CPR -Fab--Val-	30039072	060	5403	CPR	30.000,0000	0,1200	3.600,00	0,00	0,00		0,00	
MS13037	PARACETAMOL 750MG CX C/480 CPR -Fab--Val-	30049045	060	5403	CPR	3.000,0000	0,2700	810,00	0,00	0,00		0,00	
MS8622	PROPANOLOL 40MG CPR CX C/500-SANVAL -Fab--Val-	30049036	060	5403	CPR	22.000,0000	0,0600	1.320,00	0,00	0,00		0,00	
MS62099	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BIS 30 GR -NATIVITA -Fab--Val-	30049072	060	5403	BNG	90,0000	35,0000	3.150,00	0,00	0,00		0,00	
MS3867	NEOMICINA POMADA -Fab--Val-	30042099	060	5403	UND	600,0000	1,2000	720,00	0,00	0,00		0,00	
MS10748	TRAMADOL INJ 100MG/ML C/100X2ML -Fab--Val-	30042092	060	5403	AMP	600,0000	1,4000	840,00	0,00	0,00		0,00	
MS4541	HIDROCORTISONA INJ 100MG CX C/50 - TEUTO -Fab--Val-	30043933	060	5403	FCO	500,0000	4,7600	2.380,00	0,00	0,00		0,00	
MS5109	LIDOCAINA INJ 2% C/V 20ML - HIPOLABOR -Fab--Val-	30049053	060	5403	AMP	250,0000	2,8200	705,00	0,00	0,00		0,00	
MS5091	LIDOCAINA GELEIA 2% 50MG 25G -Fab--Val-	30049043	060	5403	BNG	250,0000	2,8200	705,00	0,00	0,00		0,00	
MS7947	OMEPRAZOL 20MG C/490 - GEOLAB -Fab--Val-	30049099	060	5403	CPS	2.500,0000	0,3000	750,00	0,00	0,00		0,00	
MS606631	PREDNISONA 20MG CX/200 -CRISTALIA -Fab--Val-	30043210	060	5403	CPR	5.000,0000	0,1700	850,00	0,00	0,00		0,00	
MS72666	CAPTOPRIL 50MG C/300 CPR -Fab--Val-	30049076	060	5403	CPR	12.500,0000	0,1500	1.875,00	0,00	0,00		0,00	
MS6161	CEFTRIAXONA SODICA INJ IG IV C/50 - NOVAFARMA -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	500,0000	12,6500	6.325,00	0,00	0,00		0,00	
MS6215	CETAMINA INJ 50MG/ML C/5X 10ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	400,0000	94,9900	37.996,00	0,00	0,00		0,00	
MS96431	CLONIDINA INJ 150MCG/ML 1ML C/30 CRISTALIA -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	100,0000	9,3600	936,00	0,00	0,00		0,00	
MS20273	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG 2ML -Fab--Val-	30039099	060	5403	AMP	250,0000	26,0800	6.520,00	0,00	0,00		0,00	
MS3027	DEXAMETASONA INJ 4MG/ML CX C/100 AMP 2,5ML -FARMACE -Fab--Val-	30043929	060	5403	AMP	250,0000	3,7000	925,00	0,00	0,00		0,00	
MS4328	GENTAMICINA INJ 40MG AMP 1ML -Fab--Val-	30042061	060	5403	AMP	1.800,0000	1,3400	2.412,00	0,00	0,00		0,00	
MS90871	ENALAPRIL 10MG C/30 CPR - BELFA -Fab--Val-	30049067	060	5403	CPR	21.000,0000	0,0700	1.470,00	0,00	0,00		0,00	
MS4446	HALOPERIDOL INJ 5MG/ML 1ML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	500,0000	8,9700	4.485,00	0,00	0,00		0,00	
MS5693	METOCLOPRAMIDA INJ 5MG/ML CX C/100 AMP 2ML-FARMACE -Fab--Val-	30039051	060	5403	AMP	2.200,0000	0,6000	1.320,00	0,00	0,00		0,00	
MS34661	METRONIDAZOL 5MG/ML SORO 100ML C/60 -HALEXISTAR -Fab--Val-	30049066	060	5403	FCO	500,0000	5,0500	2.525,00	0,00	0,00		0,00	
MS5820	MIDAZOLAM INJ 5MG/ML CX C/100AMP-HIPOLABOR -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	500,0000	22,0000	11.000,00	0,00	0,00		0,00	
MS5919	MORFINA INJ 10MG/ML 1ML C/50 AMP - UNIAO QUIMICA -Fab--Val-	30051090	060	5403	AMP	600,0000	6,0500	3.630,00	0,00	0,00		0,00	
MS94202	NIFEDIPINA 20MG CXT C/30 CPR	30049062	060	5403	CPR	50.000,0000	0,1200	6.000,00	0,00	0,00		0,00	
MS11328	ONDANSETRONA INJ 2MG/ML 2ML -Fab--Val-	30042051	060	5403	AMP	800,0000	1,9700	1.576,00	0,00	0,00		0,00	
MS8007	OXACILINA 500MG + 3ML DILUENTE CX/ COM 50FRS -Fab--Val-	30041019	060	5403	AMP	500,0000	3,2600	1.630,00	0,00	0,00		0,00	
MS61409	ETILEFRINA 10MG INJ. CX C/6AMP -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	420,0000	4,1300	1.734,60	0,00	0,00		0,00	
MS3790	FENITOINA 50MG/ML C/72X5ML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	523,0000	4,0900	2.139,07	0,00	0,00		0,00	
MS79734	FITOMENADIONA 10MG/ML (VITAMINA K)C/50 AMP. 1ML	30049047	060	5403	AMP	600,0000	4,2100	2.526,00	0,00	0,00		0,00	
MS4334	GENTAMICINA INJ 20MG AMP 1ML C/50AMP -Fab--Val-	30042061	060	5403	AMP	1.500,0000	1,1500	1.725,00	0,00	0,00		0,00	
MS77675	GENTAMICINA INJ 80MG AMP 2ML C/100 - SANTISA -Fab--Val-	30042061	060	5403	AMP	2.000,0000	1,9400	3.880,00	0,00	0,00		0,00	

b  
JA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**

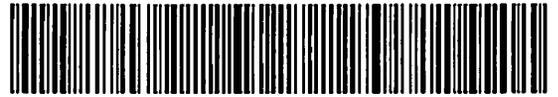
Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.088  
Série 001  
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

2222 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0110 8810 0718 8916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220004912950 - 22/03/2022 13:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS9627	SOLUCAO GLICERINA 12% INJ 500ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	133,0000	13,8000	1.835,40	0,00	0,00		0,00	
MS4370	GLICOSE INJ 50% C/200X10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	2.000,0000	0,6700	1.340,00	0,00	0,00		0,00	
MS4481	HEPARINA INJ 5000UI/ML AMP 5ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	250,0000	14,7000	3.675,00	0,00	0,00		0,00	
89307	NEOSTIGMINE 0,5ML/1ML INJ.CXT C/50	30049049	060	5403	AMP	600,0000	1,1000	660,00	0,00	0,00		0,00	
MS94917	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 AMP- ISOFARMA -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	10.500,0000	0,2700	2.835,00	0,00	0,00		0,00	

BURITICUPU-MA  
Proc. 20190007 2023  
Fls. 14447  
Rubr. 10

Handwritten signature/initials

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 25.305,90 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.679  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**  
Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.010.679  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7910 0366 6347

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322220002244265 - 08/02/2022 10:12:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI**

CNPJ / CPF  
06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO  
08/02/2022

ENDEREÇO  
**R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\***

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
64980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**Corrente**

UF  
**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
08/02/2022

FATURA / DUPLICATA

VALOR DO IMPOSTO

ICMS	ICMS	ICMS S.T.	ICMS SUBST.	ICMS IMPORTAÇÃO	ICMS UF REMET.	ICMS FCP	ICMS PIS	ICMS PRODUTOS
2.860,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.305,90
ICMS FRETE	ICMS SEGURO	ICMS DESCONTO	ICMS OUTRAS DESPESAS	ICMS TOTAL IPI	ICMS UF DEST.	ICMS TOT. TRIB.	ICMS DA COFINS	ICMS TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80	0,00	25.305,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS18833	CAPTOPRIL 25MG C/30 CPR -Fab--Val-	30049076	060	5403	CPR	22.000,0000	0,0700	1.540,00	0,00	0,00		0,00	
MSS3641	CETOPROFENO 50MG INJ IM 2ML C/50 - UNIAO -Fab--Val-	30049021	060	5403	AMP	308,0000	5,7400	1.767,92	0,00	0,00		0,00	
7611	CLORETO POTASSIO INJ 10% C/200X10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	5.500,0000	0,2700	1.485,00	0,00	0,00		0,00	
7641	CLORETO SODIO INJ 0,9% C/200X10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	2.500,0000	0,2700	675,00	0,00	0,00		0,00	
96431	CLONIDINA INJ 150MCG/ML 1ML C/30 CRISTALIA -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	158,0000	9,3600	1.478,88	0,00	0,00		0,00	
MS3011	DEXAMETASONA INJ 2MG/ML AMP 1ML CX/100 - FARMACE -Fab--Val-	30039099	060	5403	AMP	550,0000	3,7000	2.035,00	0,00	0,00		0,00	
MS3168	DIPIRONA SODICA 300MG C/100 AMP 2ML-FARMACE -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	2.200,0000	0,9900	2.178,00	0,00	0,00		0,00	
MS3790	FENITOINA 50MG/ML C/72X5ML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	330,0000	4,0900	1.349,70	0,00	0,00		0,00	
MS9627	SOLUCAO GLICERINA 12% INJ 500ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	110,0000	13,8000	1.518,00	0,00	0,00		0,00	
MS4481	HEPARINA INJ 5000UI/ML AMP 5ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	220,0000	14,7000	3.234,00	0,00	0,00		0,00	
5983	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML AMP 1ML -Fab--Val-	30049049	060	5403	AMP	1.100,0000	1,1000	1.210,00	0,00	0,00		0,00	
MS7918	OCITOCINA 5UI/ML INJ AMP 1ML -Fab--Val-	30043922	060	5403	AMP	770,0000	1,9200	1.478,40	0,00	0,00		0,00	
MS8289	PARACETAMOL GOTAS 10ML -Fab--Val-	30049045	060	5403	FCO	550,0000	1,3700	753,50	0,00	0,00		0,00	
49711	TRAMADOL INJ 50MG/ML C/100X1ML -Fab--Val-	30042092	060	5403	AMP	1.100,0000	1,4000	1.540,00	0,00	0,00		0,00	
MS7634	CLORETO SODIO INJ 10% 10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	750,0000	0,2700	202,50	0,00	0,00		0,00	
MS1471	ATROPINA INJ 0,25MG/ML C/240AMPX1ML -Fab--Val-	30049099	000	5403	AMP	2.200,0000	1,3000	2.860,00	2.860,00	514,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA|POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. |BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 514,80

RESERVADO AO FISCO

*[Handwritten signatures]*

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 40.113,06 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e  
Nº. 000.010.677  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.010.677  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7710 0358 4427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002243999 - 08/02/2022 10:09:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO (CNPJ)

Proc. 000.8002.2023  
Fis. JANA  
Rub. M

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI

CNPJ / CPF

06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\*

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Corrente

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

TÍTULO DO IMPOSTO

B.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
20.121,90	3.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	40.113,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,14	437,49	40.113,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
260 MS827	ABAIXADOR LINGUA DEC C/100 ALGODAO HIDROFILO 500G PCT C/20 -NATY -Fab--Val-	90183219 30059090	000 060	5102 5102	PCT RLO	270,0000 114,0000	3,8500 13,2600	1.039,50 1.511,64	1.039,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1933	CAMPO OPERATORIO 18G 45X50CM C/50 -Fab--Val-	30059020	060	5102	PCT	33,0000	65,2500	2.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186	CATGUT CROMADO 0 C/AG 1,2 CM 1/2 C/24 UND -Fab--Val-	30061090	040	5102	CXA	6,0000	100,3400	602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94047 MS9716	LENCOL DESC. C/ELASTICO PCT C/10 UND SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 14 -Fab--Val-	63079010 90183929	040 040	5102 5102	PTE UND	1.350,0000 4.200,0000	2,8100 0,2600	3.793,50 1.092,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85232 1S72331	SONDA URETRAL N 10 PCT. C/10UND TOUCA DESC. SANF. C/ELAST BRANCA 100UN- HMED DESCARTAVEIS	90183929 62101000	040 040	5102 5102	UND PCT	3.150,0000 65,0000	0,7300 34,5000	2.299,50 2.242,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MS2230	CATGUT CROMADO 1 C/AG 4,0CM 1/2 C/24 UND -Fab--Val-	30061020	040	5102	CXA	6,0000	204,4300	1.226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS2401	CATGUT SIMPLES 1-0 C/AG 4,0CM 1/2 C/24 UND - SHALON -Fab--Val-	30061090	040	5102	CXA	7,0000	110,5300	773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS PCT/500 -Fab--Val-	30059090	060	5102	PCT	24,0000	38,7000	928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73520	MONONYLON 3-0 C/AG 3,0CM C/24UNI	30061090	040	5102	CXA	8,0000	35,0500	280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS92150 231	GEL P/ULTRASSOM 1000G LUVA CIR ET 6,5 C/PO -Fab--Val-	30067000 40151100	040 060	5102 5102	GLO PAR	13,0000 325,0000	40,6800 1,6000	528,84 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5345	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE N/ET C/100 -Fab--Val-	40151900	060	5102	CXA	16,0000	52,0000	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS110786	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRACAO C/ RESERVATORIO ADULTO -Fab--Val-	90192010	060	5102	UND	65,0000	18,5600	1.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS83300	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 6,0 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183929	000	5102	UND	130,0000	4,5200	587,60	587,60	105,77	18,00	18,00	18,00
17970	EQUIPO MICROGOTAS SIMPLE -Fab--Val-	90183999	000	5102	UND	1.140,0000	1,3500	1.539,00	1.539,00	277,02	18,00	18,00	18,00
5501	MÁSCARA TRIPLA DEC BRANCA C/TIRAS C/100 -Fab--Val-	63079010	000	5102	PCT	75,0000	9,1000	682,50	682,50	122,85	18,00	18,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA|POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. |BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 C/C:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.967,14

RESERVADO AO FISCO

lp

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.677  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7710 0358 4427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002243999 - 08/02/2022 10:09:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS39404	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL -Fab--Val-	90183929	000	5102	UND	78,0000	9,9500	776,10	776,10	139,70		18,00	
MS45994	TIRAS DE GLICEMIA CX/ C/50 - ON CALL PLUS -Fab--Val-	38220090	000	5102	CXA	30,0000	65,0000	1.950,00	1.950,00	351,00		18,00	
MS9478	SERINGA DEC 20ML C/AG 25X7 L.S CX C/250 -SR -Fab--Val-	90183119	000	5102	UND	10.500,0000	0,6100	6.405,00	6.405,00	1.152,90		18,00	
MS83322	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,0 - SOLIDOR -Fab--Val-	22072011	000	5102	UND	130,0000	4,3500	565,50	565,50	101,79		18,00	
MS91296	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5 - SOLIDOR -Fab--Val-	22072011	000	5102	UND	130,0000	4,6700	607,10	607,10	109,28		18,00	
MS112176	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 5,5 C/10 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183929	000	5102	UND	130,0000	4,3200	561,60	561,60	101,09		18,00	
MS9261	SAPATILHA PROPE DEC BRANCO C/100UN - VENTURI MED -Fab--Val-	63079010	000	5102	PCT	260,0000	20,8000	5.408,00	5.408,00	973,44		18,00	

BURITICUPI-MA  
Proc. 000 6002 2023  
Fis. 7150  
Rub. 7

*[Handwritten signatures]*

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSION: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 117.882,81 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - ***** CENTRO Corrente-PI		<b>NF-e</b> Nº. 000.010.686 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b> Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - 64016-096 Teresina - PI Fone/Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322220002247134 - 08/02/2022 10:40:35</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194684377</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (CNPJ) <b>10.436.813/0001-82</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI</b>		DATA DA EMISSÃO <b>08/02/2022</b>
ENDEREÇO <b>R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - *****</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64980-000</b>
MUNICÍPIO <b>Corrente</b>	UF <b>PI</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
B/	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	3.862,50	695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.882,81
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,25	0,00
									117.882,81

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>(0) Emitente</b>	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS7947	OMEPRAZOL 20MG C/490 - GEOLAB -Fab--Val-	30049099	060	5403	CPS	6.000,0000	0,3000	1.800,00	0,00	0,00		0,00	
MS7960	OMEPRAZOL INJ 40MG IV C/20FR+DIL -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	4.800,0000	0,3000	1.440,00	0,00	0,00		0,00	
MS11328	ONDANSETRONA INJ 2MG/ML 2ML -Fab--Val-	30042051	060	5403	AMP	1.200,0000	1,9700	2.364,00	0,00	0,00		0,00	
MS7982	OXACILINA SODICA 500MG PO C/50 AMP - FRESENIUS -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	1.200,0000	3,2600	3.912,00	0,00	0,00		0,00	
MS13037	PARACETAMOL 750MG CX C/480 CPR -Fab--Val-	30049045	060	5403	CPR	6.000,0000	0,2700	1.620,00	0,00	0,00		0,00	
MS8289	PARACETAMOL GOTAS 10ML -Fab--Val-	30049045	060	5403	FCO	600,0000	1,3700	822,00	0,00	0,00		0,00	
MS8540	PREDINISONA 20MG CX/500 CPR - SANVAL -Fab--Val-	30043210	060	5403	CPR	12.000,0000	0,1700	2.040,00	0,00	0,00		0,00	
MS8622	PROPANOLOL 40MG CPR CX C/500-SANVAL -Fab--Val-	30049036	060	5403	CPR	24.000,0000	0,0600	1.440,00	0,00	0,00		0,00	
MS9656	SOLUÇÃO RINGER C/LACTATO 500ML CX C/30 - HALEXISTAR -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	600,0000	4,8000	2.880,00	0,00	0,00		0,00	
MS10100	SORO GLICOFISIOLÓGICO INJ 0,5% 500ML C/30 - HALEXISTAR -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	1.200,0000	2,5500	3.060,00	0,00	0,00		0,00	
MS62099	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BIS 30 GR -NATIVITA -Fab--Val-	30049072	060	5403	BNG	185,0000	35,0000	6.475,00	0,00	0,00		0,00	
96900	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML INJ	30049099	060	5403	AMP	1.850,0000	4,5100	8.343,50	0,00	0,00		0,00	
60150	NEOMICINA POMADA 10G -Fab--Val-	30042099	060	5403	BNG	1.200,0000	1,2000	1.440,00	0,00	0,00		0,00	
MS10553	TENOXCAN INJ 20MG + DIL CX C/50 AMP-GENOM -Fab--Val-	30049079	060	5403	F/AM	168,0000	9,5800	1.609,44	0,00	0,00		0,00	
MS10560	TENOXCAN INJ 40MG -Fab--Val-	30049073	060	5403	AMP	168,0000	13,8800	2.331,84	0,00	0,00		0,00	
MS10748	TRAMADOL INJ 100MG/ML C/100X2ML -Fab--Val-	30042092	060	5403	AMP	1.200,0000	1,4000	1.680,00	0,00	0,00		0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA  POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781.  BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 695,25	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.686  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 8610 0395 3065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002247134 - 08/02/2022 10:40:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49711	TRAMADOL INJ 50MG/ML C/100X1ML -Fab--Val-	30042092	060	5403	AMP	1.200,0000	1,4000	1.680,00	0,00	0,00		0,00	
MS15303	VASELINA LIQUIDA 1000ML -Fab--Val-	30049062	060	5403	LT	555,0000	6,1900	3.435,45	0,00	0,00		0,00	
MS1152	ANLÓDIPINO 5MG C/500 CPR -Fab--Val-	30049069	060	5403	CPR	24.000,0000	0,0700	1.680,00	0,00	0,00		0,00	
MS2000	CAPTÓPRIL 25MG CX/500 CPR -Fab--Val-	30049076	060	5403	CPR	23.000,0000	0,0700	1.610,00	0,00	0,00		0,00	
72666	CAPTÓPRIL 50MG C/300 CPR -Fab--Val-	30049076	060	5403	CPR	17.500,0000	0,1500	2.625,00	0,00	0,00		0,00	
MS108944	ADENOSINA 3MG/ML 2ML C/50 - HIPOLABOR -Fab--Val-	30049024	060	5403	AMP	104,0000	7,9000	821,60	0,00	0,00		0,00	
MS974	AMINOFILINA INJ 24MG/ML C/100X10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	2.200,0000	2,0800	4.576,00	0,00	0,00		0,00	
8303	PENICILINA INJ 1.200.000UI PO	30041013	060	5403	FCO	147,0000	13,0000	1.911,00	0,00	0,00		0,00	
86161	CEFTRIAXONA SODICA INJ 1G IV C/50 - NOVAFARMA -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	325,0000	12,6500	4.111,25	0,00	0,00		0,00	
MS3116	DICLOFENACO SODICO INJ 75MG/ML AMP 3ML CX/50 AMP -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	1.200,0000	1,7600	2.112,00	0,00	0,00		0,00	
79734	FITOMENADIONA 10MG/ML (VITAMINA K)C/50 AMP. IML	30049047	060	5403	AMP	156,0000	4,2100	656,76	0,00	0,00		0,00	
MS4357	GLICONATO CALCIO INJ 10% AMP C/200X10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	325,0000	1,7900	581,75	0,00	0,00		0,00	
MS4446	HALOPERIDOL INJ 5MG/ML IML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	130,0000	8,9700	1.166,10	0,00	0,00		0,00	
MS4541	HIDROCORTISONA INJ 100MG CX C/50 - TEUTO -Fab--Val-	30043933	060	5403	FCO	260,0000	4,7600	1.237,60	0,00	0,00		0,00	
MS5109	LIDOCAINA INJ 2% C/V 20ML - HIPOLABOR -Fab--Val-	30049053	060	5403	AMP	325,0000	2,8200	916,50	0,00	0,00		0,00	
MS5084	LIDOCAINA GELEIA 2% 30G CX C/100-HIPOLABOR -Fab--Val-	30049043	060	5403	BNG	325,0000	2,8200	916,50	0,00	0,00		0,00	
MS51687	METRONIDAZOL 0.5% INJ 100 ML C/60 - FARMACE -Fab--Val-	30049024	060	5403	FRS	195,0000	5,0500	984,75	0,00	0,00		0,00	
MS82080	MORFINA 10MG/ML INJ.1ML C/100 - HIPOL	30049099	060	5403	AMP	195,0000	6,0500	1.179,75	0,00	0,00		0,00	
MS74211	TRAMADOL 50MG/1ML INJ.CXT C/100 - HALEXISTAR	30042069	060	5403	AMP	650,0000	1,4000	910,00	0,00	0,00		0,00	
MS8303	PENICILINA INJ 1.200.000UI PO S/D CX C/ 50AMP -EUROFARMA -Fab--Val-	30041013	060	5403	AMP	130,0000	13,0000	1.690,00	0,00	0,00		0,00	
6215	CETAMINA INJ 50MG/ML C/5X 10ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	300,0000	94,9900	28.497,00	0,00	0,00		0,00	
MS7433	CIMETIDINA INJ 150/ML AMP 2ML CX/100 -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	242,0000	4,6000	1.113,20	0,00	0,00		0,00	
8892	CLORPROMAZINA 5MG/ML CX/10 AMP 5ML -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	550,0000	1,3800	759,00	0,00	0,00		0,00	
MS10197	SUXAMETONIO INJ 100MG SEM DILUENTE -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	110,0000	19,8000	2.178,00	0,00	0,00		0,00	
MS45860	DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	79,0000	12,3300	974,07	0,00	0,00		0,00	
MS8355	PETIDINA/DOLOSAL INJ 50MG/ML C/25X2ML -Fab--Val-	30049064	060	5403	AMP	275,0000	2,4100	662,75	0,00	0,00		0,00	
MS3027	DEXAMETASONA INJ 4MG/ML CX C/100 AMP 2,5ML -FARMACE -Fab--Val-	30043929	060	5403	AMP	275,0000	3,7000	1.017,50	0,00	0,00		0,00	
MS3381	ENALAPRIL 10MG C/500 CPR -Fab--Val-	30049067	060	5403	CPR	5.500,0000	0,0700	385,00	0,00	0,00		0,00	
MS28458	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GTS 20ML -Fab--Val-	30039099	060	5403	FCO	550,0000	0,6800	374,00	0,00	0,00		0,00	
MS1471	ATROPINA INJ 0,25MG/ML C/240AMPX1ML -Fab--Val-	30049099	000	5403	AMP	2.400,0000	1,3000	3.120,00	3.120,00	561,60		18,00	
MS32158	CLORETO DE SODIO 10% 10ML C/200 AMP - SAMTEC -Fab--Val-	30069110	000	5403	AMP	2.750,0000	0,2700	742,50	742,50	133,65		18,00	

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002/2022  
Fls. 1152  
Rub. 7

b CH

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 127.793,17 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.678  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.678  
Série 001  
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7810 0362 5384

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002244228 - 08/02/2022 10:11:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suij

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI

CNPJ / CPF

06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\*

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Corrente

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Proc. 200.0002-2023

Fis. 7153

Rub. 10

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.C. CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.793,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.793,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MS1152	ANLÓDIPINO 5MG C/500 CPR -Fab--Val-	30049069	060	5403	CPR	22.000,0000	0,0700	1.540,00	0,00	0,00		0,00	
MS50423	BUPIVACAÍNA + GLICOSE (PESADA) -Fab--Val-	30049061	060	5403	AMP	1.050,0000	3,0500	3.202,50	0,00	0,00		0,00	
MS6103	CEFALOTINA SÓDICA INJ IG C/100 FR - BLAU -Fab--Val-	30042051	060	5403	FCO	550,0000	10,1500	5.582,50	0,00	0,00		0,00	
MS79728	CETOPROFENO 100 MG I.V CX/50 AMP- UNIAO QUIMICA	30049029	060	5403	AMP	440,0000	5,7400	2.525,60	0,00	0,00		0,00	
MS6014	FENTANILA 50MCG/ML C/25 AMP 5ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	360,0000	2,7200	979,20	0,00	0,00		0,00	
MS7605	CLORAFENICOL INJ IG S/DILUENTE -Fab--Val-	30042011	060	5403	AMP	240,0000	5,3000	1.272,00	0,00	0,00		0,00	
MS997	AMIODARONA INJ 50MG/ML IV C/100X3ML (G) -Fab--Val-	30049054	060	5403	AMP	160,0000	3,6300	580,80	0,00	0,00		0,00	
MS3719	ETILEFRINA INJ 10MG/ML AMP 1ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	510,0000	4,1300	2.106,30	0,00	0,00		0,00	
MS8616	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	550,0000	2,0300	1.116,50	0,00	0,00		0,00	
113069	DEXAMETASONA 10MG/ML INJ. C/100 AMP -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	550,0000	3,7000	2.035,00	0,00	0,00		0,00	
MS3168	DIPIRONA SÓDICA 500MG C/100 AMP 2ML-FARMACE -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	1.200,0000	1,1100	1.332,00	0,00	0,00		0,00	
MS27105	EPINEFRINA INJ 1GR 1ML -Fab--Val-	30049021	060	5403	AMP	360,0000	5,1800	1.864,80	0,00	0,00		0,00	
MS3761	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML CX C/100-FARMACE -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	1.680,0000	0,7000	1.176,00	0,00	0,00		0,00	
MS4311	GENTAMICINA INJ 80MG AMP 2ML C/50 AMP-NOVAFARMA -Fab--Val-	30042061	060	5403	AMP	840,0000	1,9400	1.629,60	0,00	0,00		0,00	
MS4363	GLICOSE INJ 25% 10ML CX C/200 AMP- ISOFARMA -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	4.000,0000	0,4900	1.960,00	0,00	0,00		0,00	
MS32780	NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML C/50 -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	340,0000	7,0000	2.380,00	0,00	0,00		0,00	
MS4535	HIDROCORTISONA INJ 500MG CX C/50 -UNIAO QUIMICA -Fab--Val-	30043933	060	5403	AMP	330,0000	9,6400	3.181,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA||POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781.||BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.678  
Série 001  
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7810 0362 5384

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suij

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002244228 - 08/02/2022 10:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS83381	METILDOPA 500MG C/490 CPR	30049035	060	5403	CPR	2.950,0000	1,5000	4.425,00	0,00	0,00		0,00	
MS51687	METRONIDAZOL 0.5% INJ 100 ML C/60 - FARMACE -Fab--Val-	30049024	060	5403	FRS	180,0000	5,0500	909,00	0,00	0,00		0,00	
MS60278	NIFEDIPINO 20MG CX/30 CPR -Fab--Val-	30039072	060	5403	CPR	30.000,0000	0,1200	3.600,00	0,00	0,00		0,00	
MS7960	OMEPRAZOL INJ 40MG IV C/20FR+DIL -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	2.400,0000	0,3000	720,00	0,00	0,00		0,00	
MS13037	PARACETAMOL 750MG CX C/480 CPR -Fab--Val-	30049045	060	5403	CPR	3.000,0000	0,2700	810,00	0,00	0,00		0,00	
MS8622	PROPANOLOL 40MG CPR CX C/500-SANVAL -Fab--Val-	30049036	060	5403	CPR	22.000,0000	0,0600	1.320,00	0,00	0,00		0,00	
MS62099	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BIS 30 GR -NATIVITA -Fab--Val-	30049072	060	5403	BNG	60,0000	35,0000	2.100,00	0,00	0,00		0,00	
33867	NEOMICINA POMADA -Fab--Val-	30042099	060	5403	UND	600,0000	1,2000	720,00	0,00	0,00		0,00	
MS10748	TRAMADOL INJ 100MG/ML C/100X2ML -Fab--Val-	30042092	060	5403	AMP	600,0000	1,4000	840,00	0,00	0,00		0,00	
MS4541	HIDROCORTISONA INJ 100MG CX C/50 - TEUTO -Fab--Val-	30043933	060	5403	FCO	200,0000	4,7600	952,00	0,00	0,00		0,00	
MS5109	LIDOCAINA INJ 2% C/V 20ML - HIPOLABOR -Fab--Val-	30049053	060	5403	AMP	250,0000	2,8200	705,00	0,00	0,00		0,00	
5091	LIDOCAINA GELEIA 2% 50MG 25G -Fab--Val-	30049043	060	5403	BNG	250,0000	2,8200	705,00	0,00	0,00		0,00	
MS7947	OMEPRAZOL 20MG C/490 - GEOLAB -Fab--Val-	30049099	060	5403	CPS	2.500,0000	0,3000	750,00	0,00	0,00		0,00	
MS606631	PREDNISONA 20MG CX/200 -CRISTALIA -Fab--Val-	30043210	060	5403	CPR	5.000,0000	0,1700	850,00	0,00	0,00		0,00	
72666	CAPTROPIL 50MG C/300 CPR -Fab--Val-	30049076	060	5403	CPR	12.500,0000	0,1500	1.875,00	0,00	0,00		0,00	
MS6161	CEFTRIAJAXONA SODICA INJ 1G IV C/50 - NOVAFARMA -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	250,0000	12,6500	3.162,50	0,00	0,00		0,00	
6215	CETAMINA INJ 50MG/ML C/5X 10ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	250,0000	94,9900	23.747,50	0,00	0,00		0,00	
96431	CLONIDINA INJ 150MCG/ML 1ML C/30 CRISTALIA	30049039	060	5403	AMP	73,0000	9,3600	683,28	0,00	0,00		0,00	
20273	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG 2ML -Fab--Val-	30039099	060	5403	AMP	50,0000	26,0800	1.304,00	0,00	0,00		0,00	
MS8355	PETIDINA/DOLOSAL INJ 50MG/ML C/25X2ML -Fab--Val-	30049064	060	5403	AMP	250,0000	2,4100	602,50	0,00	0,00		0,00	
MS3027	DEXAMETASONA INJ 4MG/ML CX C/100 AMP 2,5ML -FARMACE -Fab--Val-	30043929	060	5403	AMP	250,0000	3,7000	925,00	0,00	0,00		0,00	
MS4328	GENTAMICINA INJ 40MG AMP 1ML -Fab--Val-	30042061	060	5403	AMP	1.540,0000	1,3400	2.063,60	0,00	0,00		0,00	
MS90871	ENALAPRIL 10MG C/30 CPR - BELFA -Fab--Val-	30049067	060	5403	CPR	21.000,0000	0,0700	1.470,00	0,00	0,00		0,00	
MS4446	HALOPERIDOL INJ 5MG/ML 1ML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	220,0000	8,9700	1.973,40	0,00	0,00		0,00	
MS5693	METOCLOPRAMIDA INJ 5MG/ML CX C/100 AMP 2ML-FARMACE -Fab--Val-	30039051	060	5403	AMP	2.200,0000	0,6000	1.320,00	0,00	0,00		0,00	
MS34661	METRONIDAZOL 5MG/ML SORO 100ML C/60 -HALEXSTAR -Fab--Val-	30049066	060	5403	FCO	330,0000	5,0500	1.666,50	0,00	0,00		0,00	
MS5820	MIDAZOLAM INJ 5MG/ML CX C/100AMP-HIPOLABOR -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	264,0000	22,0000	5.808,00	0,00	0,00		0,00	
MS5919	MORFINA INJ 10MG/ML 1ML C/50 AMP -Fab--Val-	30051090	060	5403	AMP	330,0000	6,0500	1.996,50	0,00	0,00		0,00	
94202	NIFEDIPINA 20MG CXT C/30 CPR	30049062	060	5403	CPR	50.000,0000	0,1200	6.000,00	0,00	0,00		0,00	
MS7976	OMEPRAZOL INJ 40MG IV AMP 10ML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	2.000,0000	0,3000	600,00	0,00	0,00		0,00	
MS11328	ONDANSETRONA INJ 2MG/ML 2ML -Fab--Val-	30042051	060	5403	AMP	500,0000	1,9700	985,00	0,00	0,00		0,00	
MS8007	OXACILINA 500MG + 3ML DILUENTE CX/ COM 50FRS -Fab--Val-	30041019	060	5403	AMP	500,0000	3,2600	1.630,00	0,00	0,00		0,00	
MS5658	MÉTILERGOMETRINA INJ 0,2MG AMP 1ML CX/50 -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	180,0000	2,0200	363,60	0,00	0,00		0,00	
MS28458	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GTS 20ML -Fab--Val-	30039099	060	5403	FCO	600,0000	0,6800	408,00	0,00	0,00		0,00	
MS61409	ETILEFRINA 10MG INJ. CX C/6AMP -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	375,0000	4,1300	1.548,75	0,00	0,00		0,00	

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002-2023  
Fis. 7435  
Rub. 10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.678  
Série 001  
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7810 0362 5384

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002244228 - 08/02/2022 10:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MS3790	FENITOINA 50MG/ML C/72X5ML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	180,0000	4,0900	736,20	0,00	0,00		0,00	
79734	FITOMENADIONA 10MG/ML (VITAMINA K)C/50 AMP. 1ML	30049047	060	5403	AMP	144,0000	4,2100	606,24	0,00	0,00		0,00	
MS4334	GENTAMICINA INJ 20MG AMP1ML C/50AMP -Fab--Val-	30042061	060	5403	AMP	1.470,0000	1,1500	1.690,50	0,00	0,00		0,00	
MS77675	GENTAMICINA INJ 80MG AMP 2ML C/100 - SANTISA -Fab--Val-	30042061	060	5403	AMP	1.890,0000	1,9400	3.666,60	0,00	0,00		0,00	
MS9627	SOLUCAO GLICERINA 12% INJ 500ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	60,0000	13,8000	828,00	0,00	0,00		0,00	
MS16372	GLICONATO DE CALCIO 10% C/200 - ISOFARMA -Fab--Val-	30049021	060	5403	AMP	300,0000	1,7900	537,00	0,00	0,00		0,00	
MS4370	GLICOSE INJ 50% C/200X10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	1.200,0000	0,6700	804,00	0,00	0,00		0,00	
MS4481	HEPARINA INJ 5000UI/ML AMP 5ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	120,0000	14,7000	1.764,00	0,00	0,00		0,00	
89307	NEOSTIGMINE 0,5ML/1ML INJ.CXT C/50	30049049	060	5403	AMP	600,0000	1,1000	660,00	0,00	0,00		0,00	
MS94917	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 AMP- ISOFARMA -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	9.250,0000	0,2700	2.497,50	0,00	0,00		0,00	

BURITUBA-MA  
Proc. 2006002-2023  
Fis. RUS  
Rub. P

*[Handwritten signatures]*

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 37.610,03 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.684  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.684  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 8410 0387 1145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002246642 - 08/02/2022 10:35:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI**

CNPJ / CPF

06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

**R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\***

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

64980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Corrente**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
V. 08/02/2022  
V. R\$ 37.610,03

BURITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fls. 756  
Rub. 7

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15.893,30	2.301,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	37.610,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,11	437,01	37.610,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
260 MS86013	ABAIXADOR LINGUA DEC C/100 AGUA OXIGENADA 10% 100ML - RIOQUIMICA -Fab--Val-	90183219 30049099	000 060	5102 5102	PCT FCO	150,0000 80,0000	3,8500 4,1500	577,50 332,00	577,50 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
56609 MS21137	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 SOLIDOR ALCOOL ELITICO 70% LT -Fab--Val-	90183219 22072019	040 000	5102 5102	CXA LTO	24,0000 160,0000	17,6000 7,6700	422,40 1.227,20	0,00 1.227,20	0,00 0,00		0,00 0,00	
MS11452	ALCOOL GEL 70% 100G -Fab--Val-	22072019	000	5102	FCO	58,0000	7,0400	408,32	408,32	0,00		0,00	
104478 5102456	ATADURA CREPE 20CM 1,2 09F -Fab--Val-	30059090	060	5102	UND	96,0000	8,8000	844,80	0,00	0,00		0,00	
5102456	ATADURA GESSADA 20CMX3,0MT C/20 - ORTOFEN -Fab--Val-	30059090	060	5102	UND	160,0000	4,8000	768,00	0,00	0,00		0,00	
74582 MS74560	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG.3 MR (CX 24 ENV) CATGUT CROMADO 3-0 C/AG.3 MR CX C/24 ENV- SHALON	30061090 30061090	040 040	5102 5102	CXA CXA	7,0000 7,0000	89,7500 100,3400	628,25 702,38	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
94389 56651	Mascara PFF2/N95 Cx C/50 SCALP INFUSAO 21G LOCK PVC C/100 SOLIDOR	30049099 90183929	040 040	5102 5102	UND CXA	500,0000 80,0000	4,0000 22,0000	2.000,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
MS12405	SONDA NASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 16 -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	400,0000	1,3000	520,00	0,00	0,00		0,00	
MS1940	CAMPO OPERATORIO 45X50CM 16G PCT C/30-ORTOFEN -Fab--Val-	30059020	060	5102	PCT	10,0000	65,2500	652,50	0,00	0,00		0,00	
33778	CATETER JELCO NR 24G CX/50 -Fab--Val-	90183929	040	5102	CXA	20,0000	52,6500	1.053,00	0,00	0,00		0,00	
MS2157	CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS DESC - SOLIDOR -Fab--Val-	90183929	040	5102	UND	240,0000	2,2000	528,00	0,00	0,00		0,00	
93119 MS84876	MONONYLON 5-0 C/AG.2,5CM C/24UNI. 1/2 NYLON MON.PRETO 4-0 C/AG.4 CTI CX C/24 ENV- SHALON	30061090 30061090	040 040	5102 5102	CXA CXA	21,0000 10,0000	66,3000 41,7100	1.392,30 417,10	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
5339	LUVA CIR EST NR 8,0 C/200 -Fab--Val-	40151100	060	5102	PAR	1.000,0000	1,6000	1.600,00	0,00	0,00		0,00	
MS5351	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA N/ET C/100 -Fab--Val-	40151900	060	5102	CXA	58,0000	52,0000	3.016,00	0,00	0,00		0,00	
5368	LUVA PROCEDIMENTO PEQ N ET C/100 -Fab--Val-	40151900	060	5102	CXA	20,0000	52,0000	1.040,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. ||BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 C/C:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.833,11

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.684  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 8410 0387 1145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**322220002246642 - 08/02/2022 10:35:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**194684377**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**10.436.813/0001-82****DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS75861	SCALP INFUSAO 25G LOCK PVC C/100 -Fab--Val-	90183929	040	5102	CXA	80,0000	22,0000	1.760,00	0,00	0,00		0,00	
MS9841	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 16 C/B 30CC CX C/10 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	800,0000	2,8500	2.280,00	0,00	0,00		0,00	
MS52238	MASCARA DUPLA DEC C/ELASTICO PCT/50 -Fab--Val-	63079010	000	5102	PCT	275,0000	9,1000	2.502,50	2.502,50	300,30		12,00	
MS833	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M -Fab--Val-	30059090	000	5102	RLO	150,0000	7,2700	1.090,50	1.090,50	185,39		17,00	
MS63147	LENCOL PAPEL HOSP PCT/ 8 ROLO 50MX50MT -Fab--Val-	48189090	000	5102	RLO	400,0000	2,8100	1.124,00	1.124,00	202,32		18,00	
MS6853	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML PCT C/5 UND -Fab--Val-	39269040	000	5102	UND	80,0000	6,0400	483,20	483,20	86,98		18,00	
MS103540	AGULHA DEC 25X7,0 C/100-DESCARPACK -Fab--Val-	90183219	000	5102	CXA	32,0000	14,9700	479,04	479,04	86,23		18,00	
25545	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DIGITAL MC-246-BRV -Fab--Val-	30061090	000	5102	UND	96,0000	9,9500	955,20	955,20	171,94		18,00	
MS83322	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,0 - SOLIDOR -Fab--Val-	22072011	000	5102	UND	500,0000	4,3500	2.175,00	2.175,00	391,50		18,00	
MS91296	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5 - SOLIDOR -Fab--Val-	22072011	000	5102	UND	500,0000	4,6700	2.335,00	2.335,00	420,30		18,00	
655	AGULHA RAQUI DESC 25GX3 1/2 90X5 C/25 -Fab--Val-	90183219	000	5102	UND	48,0000	7,8300	375,84	375,84	67,65		18,00	
MS112176	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 5,5 C/10 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183929	000	5102	UND	500,0000	4,3200	2.160,00	2.160,00	388,80		18,00	

BURITICUPU-MA  
Proc. 22002002 2022  
Fis. 245  
Rub. 7p  
OK

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 43.978,59 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.685  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPU-MA  
Proc. Joao Pacheco  
Els. 2022  
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.685  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 8510 0391 2108

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220002246958 - 08/02/2022 10:38:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI

CNPJ / CPF

06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\*

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Corrente

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
18.263,70	3.215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	43.978,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,81	252,93	43.978,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS74932	SERINGA DESC 10ML C/AG 25X7 CX C/250UND- S.R	90183119	040	5102	UND	7.000,0000	0,4200	2.940,00	0,00	0,00		0,00	
MS75720	SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7 CX C/250- R.S	90183119	040	5102	UND	7.000,0000	0,6100	4.270,00	0,00	0,00		0,00	
MS9685	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 08	90183921	040	5102	UND	2.800,0000	0,2000	560,00	0,00	0,00		0,00	
MS9691	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 10	90183929	040	5102	UND	1.960,0000	0,9000	1.764,00	0,00	0,00		0,00	
MS12411	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 12 C/10 - SOLIDOR	90183921	040	5102	UND	4.100,0000	0,2500	1.025,00	0,00	0,00		0,00	
MS9679	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 06 - SOLIDOR	90183921	040	5102	UND	2.800,0000	0,1800	504,00	0,00	0,00		0,00	
MS9716	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 14	90183929	040	5102	UND	2.800,0000	0,2600	728,00	0,00	0,00		0,00	
94142	SONDA URETRAL N.14 PCT C/10 UND	90183929	040	5102	UND	1.260,0000	0,7400	932,40	0,00	0,00		0,00	
MS827	ALGODAO HIDROFILO 500G PCT C/20 -NATTY	30059090	060	5102	RLO	26,0000	13,2600	344,76	0,00	0,00		0,00	
MS34559	ATADURA GESSADA 13CMX3,0MT C/20- ORTOFEN	30059090	060	5102	UND	130,0000	4,1800	543,40	0,00	0,00		0,00	
MS73878	AVENTAL CAPOTE CIRURGICO GR 50 VERDE M-MAXDESCARTE	62029900	040	5102	UND	169,0000	8,5000	1.436,50	0,00	0,00		0,00	
33761	CATETER JELCO NR 22G CX/50	90183929	040	5102	CXA	16,0000	44,2000	707,20	0,00	0,00		0,00	
MS44598	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	90183219	040	5102	UND	195,0000	2,2000	429,00	0,00	0,00		0,00	
MS2230	CATGUT CROMADO 1 C/AG 4,0CM 1/2 C/24 UND	30061020	040	5102	CXA	6,0000	204,4300	1.226,58	0,00	0,00		0,00	
MS2401	CATGUT SIMPLES 1-0 C/AG 4,0CM 1/2 C/24 UND - SHALON	30061090	040	5102	CXA	7,0000	110,5300	773,71	0,00	0,00		0,00	
6882	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS PCT/500	30059090	060	5102	PCT	24,0000	38,7000	928,80	0,00	0,00		0,00	
73460	EQUIPO P/SORO MICRO SIMPLES L.SLIP..MDS	90183999	040	5102	UND	260,0000	1,3500	351,00	0,00	0,00		0,00	
MS74620	NYLON MON.PRETO 3-0 C/AG.3 CTI CX C/24 ENV-SHALON	30061090	040	5102	CXA	8,0000	35,0500	280,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.522,81

RESERVADO AO FISCO

*[Handwritten signatures]*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.685  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 8510 0391 2108

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002246958 - 08/02/2022 10:38:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS92150	GEL PULTRASSOM 1000G	30067000	040	5102	GLO	13,0000	40,6800	528,84	0,00	0,00		0,00	
97442	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO - 6,5	40151100	040	5102	PCT	500,0000	1,6000	800,00	0,00	0,00		0,00	
5345	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE NET C/100 -Fab--Val-	40151900	060	5102	CXA	16,0000	52,0000	832,00	0,00	0,00		0,00	
109582	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA G -Fab--Val-	30049099	060	5102	UND	33,0000	26,0000	858,00	0,00	0,00		0,00	
MS9828	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 12 C/10 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	325,0000	2,8500	926,25	0,00	0,00		0,00	
MS9952	SONDA NASOGASTRICA LONGA DESC NR 16 -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	325,0000	2,0300	659,75	0,00	0,00		0,00	
MS10033	SONDA URETRAL DESC NR 12 C/10 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	1.845,0000	0,7400	1.365,30	0,00	0,00		0,00	
MS29133	MASCARA VENTURE ADULTO -Fab--Val-	63079010	000	5102	KIT	65,0000	18,5600	1.206,40	1.206,40	144,77		12,00	
MS9372	SERINGA DEC 1ML P/INSULINA C/AG 13X4,5 - SR -Fab--Val-	90183111	000	5102	UND	12.250,0000	0,3700	4.532,50	4.532,50	815,85		18,00	
MS9261	SAPATILHA PROPE DEC BRANCO C/100UN - VENTURI MED -Fab--Val-	63079010	000	5102	PCT	260,0000	20,8000	5.408,00	5.408,00	973,44		18,00	
MS17319	SCALP DESC NR 23G C/100 -Fab--Val-	90183999	000	5102	CXA	65,0000	22,0000	1.430,00	1.430,00	257,40		18,00	
31791	AGULHA HIPODERMICA 40X12 COM 100 -Fab--Val-	90183219	000	5102	CXA	20,0000	14,8400	296,80	296,80	53,42		18,00	
MS9389	SERINGA DEC 3ML C/AG 25X7 L.SCX C/500 - S.R -Fab--Val-	90183119	000	5102	UND	7.000,0000	0,3200	2.240,00	2.240,00	403,20		18,00	
MS9410	SERINGA DEC 5ML C/AG 25X0,7 L.S CX C/500 - SR -Fab--Val-	90183119	000	5102	UND	7.000,0000	0,3700	2.590,00	2.590,00	466,20		18,00	
MS83084	CLAMP UMBILICAL DEC. PCT C/100 -WILTEX -Fab--Val-	90183219	000	5102	UND	1.400,0000	0,4000	560,00	560,00	100,80		18,00	

BURITICUPU-MA  
Proc. 2026002/2023  
Fis. JUSA  
Rub. A

b GA

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 67.549,36 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.683  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.683  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 8310 0383 0182

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002246235 - 08/02/2022 10:32:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00000000000000000000

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI

CNPJ / CPF

06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\*

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Corrente

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
20.041,56	2.961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	67.549,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFIN'S	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,01	393,20	67.549,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
92723	AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML_RIO..	28470000	060	5102	L.T	270,0000	4,1500	1.120,50	0,00	0,00		0,00	
MS744	ALCOOL 70% 1000ML C/12 - LIMPE BEM	22072019	000	5102	LTO	330,0000	7,6700	2.531,10	2.531,10	0,00		0,00	
MS9685	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 08	90183921	040	5102	UND	3.600,0000	0,2000	720,00	0,00	0,00		0,00	
MS9691	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 10	90183929	040	5102	UND	1.750,0000	0,9000	1.575,00	0,00	0,00		0,00	
MS12411	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 12 C/10 - SOLIDOR	90183921	040	5102	UND	2.500,0000	0,2500	625,00	0,00	0,00		0,00	
MS9828	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 12 C/10 - SOLIDOR	90183921	040	5102	UND	625,0000	2,8500	1.781,25	0,00	0,00		0,00	
IS9834	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 14	90183921	040	5102	UND	1.750,0000	2,8500	4.987,50	0,00	0,00		0,00	
1933	CAMPO OPERATORIO 18G 45X50CM C/50	30059020	060	5102	PCT	110,0000	14,2800	1.570,80	0,00	0,00		0,00	
74531	ELETROCARDIOGRAFO EMAI EX-01	90181100	040	5102	UND	1.770,0000	0,5700	1.008,90	0,00	0,00		0,00	
MS201	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5 C/12 ROL - PROCITEX	30051030	060	5102	RLO	295,0000	10,5000	3.097,50	0,00	0,00		0,00	
74263	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO DE 500 ML	38089429	060	5102	UND	126,0000	7,0400	887,04	0,00	0,00		0,00	
MS1347	ATADURA CREPE 20CM 1,2/3,0MT 9F C/12 DZA - ORTOFEN	30059090	060	5102	DZA	210,0000	8,8000	1.848,00	0,00	0,00		0,00	
96626	Atadura Gessada 20cmX4,0mt C/20 - Ortofen	30059090	040	5102	UND	350,0000	4,8000	1.680,00	0,00	0,00		0,00	
MS31905	BOLSA COLETORA DE URINA ETERIL SISTEMA FECHADA 2000ML -DESCARPACK	22072019	000	5102	UND	175,0000	6,0400	1.057,00	1.057,00	0,00		0,00	
33778	CATETER JELCO NR 24G CX/50	90183929	040	5102	CXA	42,0000	52,6500	2.211,30	0,00	0,00		0,00	
MS44598	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	90183219	040	5102	UND	525,0000	2,2000	1.155,00	0,00	0,00		0,00	
MS74560	CATGUT CROMADO 3-0 C/AG.3 MR CX C/24 ENV-SHALON	30061090	040	5102	CXA	14,0000	100,3400	1.404,76	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA|POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781.|BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 C/C:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.440,01

RESERVADO AO FISCO

*(Handwritten signatures)*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.683  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 8310 0383 0182

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220002246235 - 08/02/2022 10:32:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
93119 MS5351	MONONYLON 5-0 C/AG 2,5CM C/24UNI. 1/2 LUVVA PROCEDIMENTO MEDIA N/ET C/100 -Fab--Val-	30061090 40151900	040 060	5102 5102	CXA CXA	21,0000 126,0000	66,3000 52,0000	1.392,30 6.552,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
5368 56651 56667	LUVVA PROCEDIMENTO PEQ N ET C/100 SCALP INFUSAO 21G LOCK PVC C/100 SOLIDOR SCALP INFUSAO 23G LOCK PVC C/100 SOLIDOR - LOTE 82320011 DT. VALID: 31/01/2025	40151900 90183929 90183929	060 040 040	5102 5102 5102	CXA CXA CXA	65,0000 55,0000 55,0000	52,0000 22,0000 22,0000	3.380,00 1.210,00 1.210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
MS9952	SONDA NASOGASTRICA LONGA DESC NR 16 -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	875,0000	2,0300	1.776,25	0,00	0,00		0,00	
MS12405	SONDA NASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 16 -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	875,0000	1,3000	1.137,50	0,00	0,00		0,00	
94142 MS1318	SONDA URETRAL N.14 PCT C/10 UND ATADURA CREPE 15CM 1,2/3,0MT 09F C/23 DZA - ORTOFEN -Fab--Val-	90183929 30059090	040 060	5102 5102	UND DZA	1.575,0000 210,0000	0,7400 5,9400	1.165,50 1.247,40	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
33761	CATETER JELCO NR 22G CX/50 -Fab--Val-	90183929	040	5102	CXA	14,0000	44,2000	618,80	0,00	0,00		0,00	
74607 5322	CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG.3 MR. (CX 24 ENV) LUVVA CIR ET NR 7,5 C/200 -Fab--Val-	30061090 40151100	040 060	5102 5102	CXA PAR	6,0000 275,0000	89,7500 1,6000	538,50 440,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
MS74613	NYLON MON.PRETO 2-0 C/AG.3 CTI CX C/24 ENV- SHALON	30061090	040	5102	CXA	15,0000	77,8000	1.167,00	0,00	0,00		0,00	
MS9410	SERINGA DEC 5ML C/AG 25X0,7 L.S CX C/500 - SR -Fab--Val-	90183119	000	5102	UND	10.500,0000	0,3700	3.885,00	3.885,00	699,30		18,00	
MS5316	LUVVA CIR EST NR 7,5 C/200 -Fab--Val-	40151100	000	5102	PAR	875,0000	1,6000	1.400,00	1.400,00	252,00		18,00	
MS490	AGULHA DEC 25X07 C/100 -Fab--Val-	90183219	000	5102	CXA	108,0000	14,9700	1.616,76	1.616,76	291,02		18,00	
72809	DISPOSITIVO 2 VIAS C/CLAMP MULTIVIAS MDS -Fab--Val-	90183929	000	5102	UND	1.100,0000	1,7200	1.892,00	1.892,00	340,56		18,00	
MS572	AGULHA DEC 40X12 18G C/100 -Fab--Val-	90183219	000	5102	CXA	86,0000	14,8400	1.276,24	1.276,24	229,72		18,00	
655	AGULHA RAQUI DEC 25GX3 1/2 90X5 C/25 -Fab--Val-	90183219	000	5102	UND	162,0000	7,8300	1.268,46	1.268,46	228,32		18,00	
MS45994	TIRAS DE GLICEMIA CX/ C/50 - ON CALL PLUS -Fab--Val-	38220090	000	5102	CXA	27,0000	65,0000	1.755,00	1.755,00	315,90		18,00	
MS9389	SERINGA DEC 3ML C/AG 25X7 L.SCX C/500 - S.R -Fab--Val-	90183119	000	5102	UND	10.500,0000	0,3200	3.360,00	3.360,00	604,80		18,00	

BURITICURU, MA  
 26/02/2023  
 PIS: 1161  
 Rub: 10

b  
 dt

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 23.770,35 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.680  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.680  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 8010 0370 7303

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220002244868 - 08/02/2022 10:18:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI**

CNPJ / CPF

06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

**R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\***

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

64980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Corrente**

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
08/02/2022  
V. R\$ 23.770,35

BURITICUPU-MA  
Proc. 700.0002/2023  
Fis. 1062

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.079,91	276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	23.770,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,70	161,33	23.770,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS780	ALCOOL GEL 70% -Fab--Val-	22072019	000	5102	FRS	69,0000	7,0400	485,76	485,76	0,00		0,00	
104478	ATADURA CREPE 20CM 1,2 09F -Fab--Val-	30059090	060	5102	UND	114,0000	8,8000	1.003,20	0,00	0,00		0,00	
MS34559	ATADURA GESSADA 15CMX3,0MT C/20- ORTOFEN -Fab--Val-	30059090	060	5102	UND	460,0000	4,1800	1.922,80	0,00	0,00		0,00	
MS34565	ATADURA GESSADA 20CMX4,0MT C/20 ORTOFEN -Fab--Val-	30059090	060	5102	UND	190,0000	4,8000	912,00	0,00	0,00		0,00	
MS91385 13761	BOLSA COLETORA DE URINA SF C/100 - SOLIDOR CATETER JELCO NR 22G CX/50 -Fab--Val-	39269030 90183929	040 040	5102 5102	UND CXA	95,0000 42,0000	6,0400 44,2000	573,80 1.856,40	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
33778	CATETER JELCO NR 24G CX/50 -Fab--Val-	90183929	040	5102	CXA	23,0000	52,6500	1.210,95	0,00	0,00		0,00	
MS44598	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL -Fab--Val-	90183219	040	5102	UND	330,0000	2,2000	726,00	0,00	0,00		0,00	
74582 MS74560	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG.3 MR (CX 24 ENV) CATGUT CROMADO 3-0 C/AG.3 MR CX C/24 ENV- SHALON	30061090 30061090	040 040	5102 5102	CXA CXA	18,0000 8,0000	89,7500 100,3400	1.615,50 802,72	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
2217	CATGUT CROMADO 1 C/AG 1,2 CM 1/2 C/24 UND -Fab--Val-	30061090	040	5102	CXA	18,0000	204,4300	3.679,74	0,00	0,00		0,00	
74607 MS2401	CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG.3 MR (CX 24 ENV) CATGUT SIMPLES 1-0 C/AG 4,0CM 1/2 C/24 UND - SHALON -Fab--Val-	30061090 30061090	040 040	5102 5102	CXA CXA	24,0000 15,0000	89,7500 110,5300	2.154,00 1.657,95	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
MS74620	NYLON MON.PRETO 3-0 C/AG.3 CTI CX C/24 ENV- SHALON	30061090	040	5102	CXA	20,0000	35,0500	701,00	0,00	0,00		0,00	
MS84907 73476 MS833	NYLON MON.PRETO 4-0 C/AG.3 CTI CX C/24 - SHALON GEL P/ULTRASSOM 5KG.FORT. -Fab--Val- ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M -Fab--Val-	30061090 30067000 30059090	040 040 000	5102 5102 5102	CXA GLO RLO	26,0000 44,0000 145,0000	41,7100 40,6800 7,2700	1.084,46 1.789,92 1.054,15	0,00 0,00 1.054,15	0,00 0,00 179,21		0,00 0,00 17,00	
MS12240	CLAMP UMBILICAL DEC. PCT C/100 - FOYOMED -Fab--Val-	90183219	000	5102	UND	1.350,0000	0,4000	540,00	540,00	97,20		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. ||BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 472,70

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 64.988,69 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.681  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BHURITICUPU-MA  
Proc. 1000002 2023  
Fls. 1463  
Rub. 1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**  
Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.010.681  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 8110 0374 8260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
32220002245694 - 08/02/2022 10:26:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

10.436.813/0001-82

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI** CNPJ / CPF: **06.553.564/0022-62** DATA DA EMISSÃO: **08/02/2022**  
ENDEREÇO: **R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\*** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64980-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:  
MUNICÍPIO: **Corrente** UF: **PI** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **64980-000** HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

**FATURA / DUPLICATA**  
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	18.734,40	3.102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	64.988,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,31	438,66	64.988,69	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS10027	SONDA URETRAL DESC NR 10 C/10 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	1.350,0000	0,7300	985,50	0,00	0,00		0,00	
MS72331	TOUCA DESC. SANF. C/ELAST BRANCA 100UN- HMED DESCARTAVEIS	62101000	040	5102	PCT	205,0000	34,5000	7.072,50	0,00	0,00		0,00	
9774	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL SOFT SEAL NR 7,0MM -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	300,0000	4,3500	1.305,00	0,00	0,00		0,00	
MS9781	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL SOFT SEAL NR 7,5MM -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	300,0000	4,6700	1.401,00	0,00	0,00		0,00	
MS9768	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL SOFT SEAL NR 6,0MM -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	410,0000	4,5200	1.853,20	0,00	0,00		0,00	
MS2401	CATGUT SIMPLES 1-0 C/AG 4,0CM 1/2 C/24 UND - SHALON -Fab--Val-	30061090	040	5102	CXA	8,0000	110,5300	884,24	0,00	0,00		0,00	
93088	CLAMP UMBILICAL GRAMPO	90189095	040	5102	UND	750,0000	0,4000	300,00	0,00	0,00		0,00	
39901	COMPRESSA CIRURGICA 50X45 PCT/50 UND -Fab--Val-	30059090	060	5102	PCT	30,0000	14,2800	428,40	0,00	0,00		0,00	
6882	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS PCT/500 -Fab--Val-	30059090	060	5102	PCT	79,0000	38,7000	3.057,30	0,00	0,00		0,00	
72198	ELETRODO DSCARTAVEL ADULTO PLUS C/GEL P/ECG	90183999	000	5102	UND	330,0000	0,5700	188,10	188,10	0,00		0,00	
MS74620	NYLON MON.PRETO 3-0 C/AG.3 CTI CX C/24 ENV- SHALON	30061090	040	5102	CXA	7,0000	35,0500	245,35	0,00	0,00		0,00	
46730	LAMINAS DE BISTURI C/100 UND -Fab--Val-	90189099	040	5102	CXA	140,0000	24,7000	3.458,00	0,00	0,00		0,00	
97471	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO - 8,0	40151100	040	5102	PCT	275,0000	1,6000	440,00	0,00	0,00		0,00	
109582	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA G -Fab--Val-	30049099	060	5102	UND	28,0000	26,0000	728,00	0,00	0,00		0,00	
MS74932	SERINGA DESC 10ML C/AG 25X7 CX C/250UND- S.R	90183119	040	5102	UND	2.750,0000	0,4200	1.155,00	0,00	0,00		0,00	
MS9679	SONDA ASPIRACAO TRAQEAL DESC NR 06 -SOLIDOR -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	1.100,0000	0,1800	198,00	0,00	0,00		0,00	
MS9841	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 16 C/30CC CX C/10 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	275,0000	2,8500	783,75	0,00	0,00		0,00	
MS10033	SONDA URETRAL DESC NR 12 C/10 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183921	040	5102	UND	495,0000	0,7400	366,30	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA|POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. |BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CV:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.636,31

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.681  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 8110 0374 8260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002245694 - 08/02/2022 10:26:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS34559	ATADURA GESSADA 15CMX3,0MT C/20- ORTOFEN -Fab--Val-	30059090	060	5102	UND	110,0000	4,1800	459,80	0,00	0,00		0,00	
93875	ALGODAO ORTOPEDICO 12CMX1M PCT C/12 UND	90211020	040	5102	UND	55,0000	7,2700	399,85	0,00	0,00		0,00	
33761	CATETER JELCO NR 22G CX/50 -Fab--Val-	90183929	040	5102	CXA	14,0000	44,2000	618,80	0,00	0,00		0,00	
74582	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG.3 MR (CX 24 ENV)	30061090	040	5102	CXA	5,0000	89,7500	448,75	0,00	0,00		0,00	
74607	CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG.3 MR (CX 24 ENV)	30061090	040	5102	CXA	6,0000	89,7500	538,50	0,00	0,00		0,00	
MS201	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5 C/12 ROL - PROCITEX -Fab--Val-	30051030	060	5102	RLO	55,0000	10,5000	577,50	0,00	0,00		0,00	
MS84907	NYLON MON.PRETO 4-0 C/AG.3 CTI CX C/24 - SHALON	30061090	040	5102	CXA	7,0000	41,7100	291,97	0,00	0,00		0,00	
97442	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO - 6,5	40151100	040	5102	PCT	275,0000	1,6000	440,00	0,00	0,00		0,00	
56609	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 SOLIDOR	90183219	040	5102	CXA	81,0000	17,6000	1.425,60	0,00	0,00		0,00	
97904	ATADURA CREPE 15CM 1,2 09F -Fab--Val-	30059090	060	5102	UND	210,0000	5,9400	1.247,40	0,00	0,00		0,00	
573878	AVENTAL CAPOTE CIRURGICO GR 50 VERDE M- MAXDESCARTE	62029900	040	5102	UND	741,0000	8,5000	6.298,50	0,00	0,00		0,00	
MS2157	CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS DESC - SOLIDOR -Fab--Val-	90183929	040	5102	UND	810,0000	2,2000	1.782,00	0,00	0,00		0,00	
2192	CATGUT CROMADO 0 C/AG 3,5CM 1/2 C/24 UND -Fab--Val-	30061090	040	5102	CXA	22,0000	100,3400	2.207,48	0,00	0,00		0,00	
MS74613	NYLON MON.PRETO 2-0 C/AG.3 CTI CX C/24 ENV- SHALON	30061090	040	5102	CXA	27,0000	77,8000	2.100,60	0,00	0,00		0,00	
5345	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE N/ET C/100 -Fab--Val-	40151900	060	5102	CXA	53,0000	52,0000	2.756,00	0,00	0,00		0,00	
20586	DISPOSITIVO CONEXAO 2VIAS	90183999	000	5102	UND	300,0000	1,7200	516,00	516,00	0,00		0,00	
MS52103	MASCARA KN95 C/400 - BLOKER -Fab--Val-	63079010	000	5102	UND	340,0000	4,0000	1.360,00	1.360,00	163,20		12,00	
MS29133	MASCARA VENTURE ADULTO -Fab--Val-	63079010	000	5102	KIT	55,0000	18,5600	1.020,80	1.020,80	122,50		12,00	
MS45994	TIRAS DE GLICEMIA CX/ C/50 - ON CALL PLUS -Fab--Val-	38220090	000	5102	CXA	72,0000	65,0000	4.680,00	4.680,00	842,40		18,00	
MS39404	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL -Fab--Val-	90183929	000	5102	UND	180,0000	9,9500	1.791,00	1.791,00	322,38		18,00	
MS78108	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 5,5MM -Fab--Val-	90183929	000	5102	UND	300,0000	4,3200	1.296,00	1.296,00	233,28		18,00	
MS17325	SCALP DESC NR 25G C/100 -Fab--Val-	90183999	000	5102	CXA	270,0000	22,0000	5.940,00	5.940,00	1.069,20		18,00	
MS9372	SERINGA DEC 1ML P/INSULINA C/AG 13X4,5 - SR -Fab--Val-	90183111	000	5102	UND	5.250,0000	0,3700	1.942,50	1.942,50	349,65		18,00	

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002/2023  
Fis. 2006  
Rub. 10b  
GH

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 64.360,10 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.682  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPU-MA  
Proc. 760 6002 2023  
Fls. 746

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**  
Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.010.682  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 8210 0378 9223

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
32220002245812 - 08/02/2022 10:27:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI

CNPJ / CPF  
06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO  
08/02/2022

ENDEREÇO  
R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\*

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
Corrente

UF  
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
45.875,10	7.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,24	64.360,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.159,14	1.039,52	64.360,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA (0) Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5339	LUVA CIR EST NR 8,0 C/200 -Fab--Val-	40151100	060	5102	PAR	475,0000	1,6000	760,00	0,00	0,00		0,00	
56651	SCALP INFUSAO 21G LOCK PVC C/100 SOLIDOR	90183929	040	5102	CXA	215,0000	22,0000	4.730,00	0,00	0,00		0,00	
56667	SCALP INFUSAO 23G LOCK PVC C/100 SOLIDOR - LOTE: 82320011 DT. VALID: 31/01/2025	90183929	040	5102	CXA	230,0000	22,0000	5.060,00	0,00	0,00		0,00	
MS75890	TOUCA DESCARTAVEL C/100 - FARMA	65069900	040	5102	PCT	230,0000	34,5000	7.935,00	0,00	0,00		0,00	
MS49325	MASCARA PROTETORA FACIAL FILTRANTE - SIMILAR PFF2 -Fab--Val-	63079010	000	5102	UND	115,0000	26,0000	2.990,00	2.990,00	358,80		12,00	
MS18218	MASCARA P/ OXIGENIO ADULTO C/RESERVATORIO -Fab--Val-	63079010	000	5102	UND	165,0000	18,5600	3.062,40	3.062,40	367,49		12,00	
MS94952	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 6,5 - LATEX BR -Fab--Val-	40151100	000	5102	PAR	650,0000	1,6000	1.040,00	1.040,00	187,20		18,00	
75252	LUVA DE PROCEDIMENTO M -Fab--Val-	90183111	000	5102	UND	69,0000	52,0000	3.588,00	3.588,00	645,84		18,00	
MS94975	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7,5 - LATEX BR -Fab--Val-	40151100	000	5102	PAR	600,0000	1,6000	960,00	960,00	172,80		18,00	
MS9449	SERINGA DEC 10ML C/AG L.S C/250-SR -Fab--Val-	90183119	000	5102	UND	7.750,0000	0,4200	3.255,00	3.255,00	585,90		18,00	
MS39404	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL -Fab--Val-	90183929	000	5102	UND	246,0000	9,9500	2.447,70	2.447,70	440,59		18,00	
MS45994	TIRAS DE GLICEMIA CX/ C/50 - ON CALL PLUS -Fab--Val-	38220090	000	5102	CXA	111,0000	65,0000	7.215,00	7.215,00	1.298,70		18,00	
MS12322	SAPATILHA PROPE DEC BRANCO 30GR C/100 -Fab--Val-	63079010	000	5102	PCT	880,0000	20,8000	18.304,00	18.304,00	3.294,72		18,00	
MS83322	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,0 - SOLIDOR -Fab--Val-	22072011	000	5102	UND	70,0000	4,3500	304,50	304,50	54,81		18,00	
MS91296	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,5 - SOLIDOR -Fab--Val-	22072011	000	5102	UND	70,0000	4,6700	326,90	326,90	58,84		18,00	
MS75571	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 5,5 -Fab--Val-	90183929	000	5102	UND	70,0000	4,3200	302,40	302,40	54,43		18,00	
MS83300	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 6,0 - SOLIDOR -Fab--Val-	90183929	000	5102	UND	460,0000	4,5200	2.079,20	2.079,20	374,26		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA|POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. |BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 9.159,14

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 90.072,65 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
 ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

**NF-e**  
 Nº. 000.010.670  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPI-MA  
 Proc. 760.8002/2023  
 Fis. [Assinatura]

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b> Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - 64016-096 Teresina - PI Fone/Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº. 000.010.670 Série 001 Folha 1/2	Rubrica 
		CHAVE DE ACESSO 2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7010 0329 7702
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194684377 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 10.436.813/0001-82  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322220002242762 - 08/02/2022 09:57:10

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI** CNPJ / CPF: 06.553.564/0022-62 DATA DA EMISSÃO: 08/02/2022  
 ENDEREÇO: **R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\*** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 64980-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:  
 MUNICÍPIO: **Corrente** UF: **PI** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

**FATURA / DUPLICATA**  
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

V. CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.072,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.072,65

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
320	ACIDO TRANEXAMICO/TRANSAMIN INJ	30049099	060	5403	AMP	320,0000	7,2800	2.329,60	0,00	0,00		0,00	
MS1152	ANLÓDIPINO 5MG C/500 CPR	30049069	060	5403	CPR	16.000,0000	0,0700	1.120,00	0,00	0,00		0,00	
11593	BUPIVACAÍNA 0,50% + GLICOSE 8% AMP PESADA 5MG/ML 4ML	30049069	060	5403	AMP	675,0000	3,0500	2.058,75	0,00	0,00		0,00	
6215	CETAMINA INJ 50MG/ML C/5X 10ML	30049039	060	5403	AMP	360,0000	94,9900	34.196,40	0,00	0,00		0,00	
MS6103	CEFALOTINA SÓDICA INJ 1G C/100 FR - BLAU	30042051	060	5403	FCO	375,0000	10,1500	3.806,25	0,00	0,00		0,00	
MS79728	CETOPROFENO 100 MG I.V CX/50 AMP- UNIAO QUIMICA	30049029	060	5403	AMP	300,0000	5,7400	1.722,00	0,00	0,00		0,00	
IS6014	FENTANILA 50MCG/ML C/25 AMP 5ML	30049099	060	5403	AMP	450,0000	2,7200	1.224,00	0,00	0,00		0,00	
MS101646	CLORAFENICOL 1GR PO SOL INJ. - BLAU	30042011	060	5403	FRC	300,0000	5,3000	1.590,00	0,00	0,00		0,00	
MS997	AMIODARONA INJ 50MG/ML IV C/100X3ML (G)	30049054	060	5403	AMP	109,0000	3,6300	395,67	0,00	0,00		0,00	
MS3719	ETILEFRINA INJ 10MG/ML AMP 1ML	30049039	060	5403	AMP	450,0000	4,1300	1.858,50	0,00	0,00		0,00	
MS8616	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML	30049099	060	5403	AMP	375,0000	2,0300	761,25	0,00	0,00		0,00	
MS3027	DEXAMETASONA INJ 4MG/ML CX C/100 AMP 2,5ML	30043929	060	5403	AMP	375,0000	3,7000	1.387,50	0,00	0,00		0,00	
MS3168	DIPIRONA SÓDICA 500MG C/100 AMP 2ML-FARMACE	30049069	060	5403	AMP	2.700,0000	1,1100	2.997,00	0,00	0,00		0,00	
MS27105	EPINEFRINA INJ 1GR 1ML	30049021	060	5403	AMP	225,0000	5,1800	1.165,50	0,00	0,00		0,00	
MS3761	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML CX C/100-FARMACE	30049076	060	5403	AMP	1.050,0000	0,7000	735,00	0,00	0,00		0,00	
MS4311	GENTAMICINA INJ 80MG AMP 2ML C/50 AMP-NOVAFARMA	30042061	060	5403	AMP	1.050,0000	1,9400	2.037,00	0,00	0,00		0,00	
MS4363	GLICOSE INJ 25% 10ML CX C/200 AMP- ISOFARMA	30049099	060	5403	AMP	2.700,0000	0,4900	1.323,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA|POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781.|BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 C/C:207768-X  
 RESERVADO AO FISCO

12 [Assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.010.670  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7010 0329 7702

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002242762 - 08/02/2022 09:57:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS32780	NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML C/50 -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	150,0000	7,0000	1.050,00	0,00	0,00		0,00	
MS4535	HIDROCORTISONA INJ 500MG CX C/50 -UNIAO QUIMICA -Fab--Val-	30043933	060	5403	AMP	225,0000	9,6400	2.169,00	0,00	0,00		0,00	
MS83381	METILDOPA 500MG C/490 CPR	30049035	060	5403	CPR	750,0000	1,5000	1.125,00	0,00	0,00		0,00	
MS34661	METRONIDAZOL 5MG/ML SORO 100ML C/60 -HALEXISTAR -Fab--Val-	30049066	060	5403	FCO	225,0000	5,0500	1.136,25	0,00	0,00		0,00	
MS60278	NIFEDIPINO 20MG CX/30 CPR -Fab--Val-	30039072	060	5403	CPR	67.500,0000	0,1200	8.100,00	0,00	0,00		0,00	
MS7976	OMEPRAZOL INJ 40MG IV AMP 10ML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	3.000,0000	0,3000	900,00	0,00	0,00		0,00	
MS13037	PARACETAMOL 750MG CX C/480 CPR -Fab--Val-	30049045	060	5403	CPR	3.750,0000	0,2700	1.012,50	0,00	0,00		0,00	
S8622	PROPANOLOL 40MG CPR CX C/500-SANVAL -Fab--Val-	30049036	060	5403	CPR	15.000,0000	0,0600	900,00	0,00	0,00		0,00	
MS108944	ADENOSINA 3MG/ML 2ML C/50 - HIPOLABOR -Fab--Val-	30049024	060	5403	AMP	96,0000	7,9000	758,40	0,00	0,00		0,00	
113052	CLINDAMICINA 40MG -Fab--Val-	30043290	060	5403	AMP	216,0000	4,3000	928,80	0,00	0,00		0,00	
MS45860	DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	86,0000	12,3300	1.060,38	0,00	0,00		0,00	
MS3011	DEXAMETASONA INJ 2MG/ML AMP 1ML CX/100 - FARMACE -Fab--Val-	30039099	060	5403	AMP	300,0000	3,7000	1.110,00	0,00	0,00		0,00	
4647	HIOSCINA COMPOSTA INJ AMP 5ML	30039099	060	5403	AMP	600,0000	0,6800	408,00	0,00	0,00		0,00	
MS4334	GENTAMICINA INJ 20MG AMP 1ML C/50AMP -Fab--Val-	30042061	060	5403	AMP	840,0000	1,1500	966,00	0,00	0,00		0,00	
MS4541	HIDROCORTISONA INJ 100MG CX C/50 - TEUTO -Fab--Val-	30043933	060	5403	FCO	240,0000	4,7600	1.142,40	0,00	0,00		0,00	
5983	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML AMP 1ML -Fab--Val-	30049049	060	5403	AMP	600,0000	1,1000	660,00	0,00	0,00		0,00	
MS7982	OXACILINA SODICA 500MG PO C/50 AMP - FRESENIUS -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	600,0000	3,2600	1.956,00	0,00	0,00		0,00	
MS9656	SOLUCAO RINGER C/LACTATO 500ML CX C/30 - HALEXISTAR -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	300,0000	4,8000	1.440,00	0,00	0,00		0,00	
16975	NEOMICINA POMADA CX/50 -Fab--Val-	30042099	060	5403	BNG	600,0000	1,2000	720,00	0,00	0,00		0,00	
7641	CLORETO SODIO INJ 0,9% C/200X10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	6.750,0000	0,2700	1.822,50	0,00	0,00		0,00	

BURITICURU-MA  
Pis. 2023  
Fis. 2023  
Rubricab  
H

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 48.505,41 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.669  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**  
Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.010.669  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 6910 0325 6746

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
32220002242631 - 08/02/2022 09:55:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI**  
ENDEREÇO  
**R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\***  
MUNICÍPIO  
**Corrente**

CNPJ / CPF  
06.553.564/0022-62  
CEP  
64980-000  
UF  
PI

DATA DA EMISSÃO  
08/02/2022  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
08/02/2022  
RS 48.505,41

BURITICUPU-MA  
Prog. 200.0002 2023  
Fig. 7168  
Rub. 7

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6215	CETAMINA INJ 50MG/ML C/5X 10ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	275,0000	94,9900	26.122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS53641	CETOPROFENO 50MG INJ IM 2ML C/50 - UNIAO -Fab--Val-	30049021	060	5403	AMP	154,0000	5,7400	883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
113052	CLINDAMICINA 40MG -Fab--Val-	30043290	060	5403	AMP	198,0000	4,3000	851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS100003	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML CX C/200 AMP- SAMTEC -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	2.750,0000	0,2700	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
5100381	SUXAMETONIO 100MG (SUCCINIL) INJ C/1AMP - UNIAO -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	110,0000	19,8000	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96431	CLONIDINA INJ 150MCG/ML 1ML C/30 CRISTALIA -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	80,0000	9,3600	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
20273	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG 2ML -Fab--Val-	30039099	060	5403	AMP	55,0000	26,0800	1.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
53002	DEXAMETASONA INJ 2MG/ML - AMP/2,5ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	275,0000	3,7000	1.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
62248	DIAZEPAM INJ 10MG/ML AMP 2ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	550,0000	1,1400	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS35576	DIPIRONA 500MG INJ CX C/ 100AMP 2ML -Fab--Val-	30049054	060	5403	AMP	1.100,0000	0,9900	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38920	ERGOMETRIN 0,2MG/MG AMP 1ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	165,0000	2,0200	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS3790	FENITOINA 50MG/ML C/72X5ML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	165,0000	4,0900	674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS4334	GENTAMICINA INJ 20MG AMP 1ML C/50AMP -Fab--Val-	30042061	060	5403	AMP	770,0000	1,1500	885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
31035	GLICERINA 12% SOLUCAO 500ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	55,0000	13,8000	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS4370	GLICOSE INJ 50% C/200X10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	1.100,0000	0,6700	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS77646	HEPARINA INJ 5000UI/ML C/25AMP 5ML-CRISTALIA -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	110,0000	14,7000	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS5109	LIDOCAINA INJ 2% C/V 20ML - HIPOLABOR -Fab--Val-	30049053	060	5403	AMP	275,0000	2,8200	775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA|POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. |BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

*Handwritten signatures and initials*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
 Macauba - 64016-096  
 Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.669  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 6910 0325 6746

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002242631 - 08/02/2022 09:55:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5983	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML AMP 1ML -Fab--Val-	30049049	060	5403	AMP	550,0000	1,1000	605,00	0,00	0,00		0,00	
MSS820	MIDAZOLAM INJ 5MG/ML CX C/100AMP-HIPOLABOR -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	132,0000	22,0000	2.904,00	0,00	0,00		0,00	
MS7918	OCITOCINA 5UI/ML INJ AMP 1ML -Fab--Val-	30043922	060	5403	AMP	385,0000	1,9200	739,20	0,00	0,00		0,00	
MS11328	ONDANSETRONA INJ 2MG/ML 2ML -Fab--Val-	30042051	060	5403	AMP	550,0000	1,9700	1.083,50	0,00	0,00		0,00	
MS8289	PARACETAMOL GOTAS 10ML -Fab--Val-	30049045	060	5403	FCO	275,0000	1,3700	376,75	0,00	0,00		0,00	
96661	Soro Ringer lactato 500ml	30049099	060	5403	BLS	275,0000	4,8000	1.320,00	0,00	0,00		0,00	

BURITICUBU-MA  
 Proc. 200.0002/2022  
 Fis. 7169  
 Rub. P

*[Handwritten signatures and initials]*

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 24.863,96 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.672  
Série 001

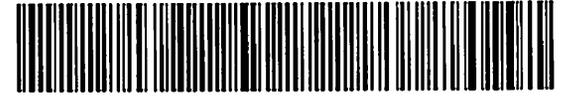
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**  
Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.010.672  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7210 0337 9622

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322220002243047 - 08/02/2022 09:59:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
Proc. 100002  
Fis. 1450  
Rub. 0  
2023 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI**

DATA DA EMISSÃO  
08/02/2022

ENDEREÇO  
**R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\***

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**64980-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**Corrente**

UF  
**PI**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.863,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.863,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MS108944	ADENOSINA 3MG/ML 2ML C/50 - HIPOLABOR -Fab--Val-	30049024	060	5403	AMP	256,0000	7,9000	2.022,40	0,00	0,00		0,00	
MS13066	ATENOLOL 25MG CX/600 CPR - PRATI -Fab--Val-	30049042	060	5403	CPR	8.000,0000	0,0800	640,00	0,00	0,00		0,00	
MS18833	CAPTOPRIL 25MG C/30 CPR -Fab--Val-	30049076	060	5403	CPR	13.000,0000	0,0700	910,00	0,00	0,00		0,00	
MS31740	CEFTRIAXONA 1G CX C/50 AMP -Fab--Val-	30042059	060	5403	AMP	200,0000	12,6500	2.530,00	0,00	0,00		0,00	
MS53641	CETOPROFENO 50MG INJ IM 2ML C/50 - UNIAO -Fab--Val-	30049021	060	5403	AMP	112,0000	5,7400	642,88	0,00	0,00		0,00	
113052	CLINDAMICINA 40MG -Fab--Val-	30043290	060	5403	AMP	144,0000	4,3000	619,20	0,00	0,00		0,00	
100003	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML CX C/200 AMP- SAMTEC -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	4.500,0000	0,2700	1.215,00	0,00	0,00		0,00	
77936	SUXAMETONIO INJ 100MG/5ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	180,0000	19,8000	3.564,00	0,00	0,00		0,00	
MS7581	CLONIDINA INJ 150MG/ML AMP 1ML C/30 - CRISTALIA -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	58,0000	9,3600	542,88	0,00	0,00		0,00	
20273	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG 2ML -Fab--Val-	30039099	060	5403	AMP	130,0000	26,0800	3.390,40	0,00	0,00		0,00	
53002	DEXAMETASONA INJ 2MG/ML - AMP/2,5ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	200,0000	3,7000	740,00	0,00	0,00		0,00	
MS3027	DEXAMETASONA INJ 4MG/ML CX C/100 AMP 2,5ML -FARMACE -Fab--Val-	30043929	060	5403	AMP	350,0000	3,7000	1.295,00	0,00	0,00		0,00	
MS67748	DIPIRONA SODICA 1 GR. 2 ML CX/100 AMP. (SANTI) -Fab--Val-	30039099	060	5403	AMP	1.500,0000	1,1100	1.665,00	0,00	0,00		0,00	
MS3056	DIAZEPAM INJ 10MG/ML AMP 2ML CX/100- SANTISA -Fab--Val-	30049064	060	5403	AMP	400,0000	1,1400	456,00	0,00	0,00		0,00	
MS99814	DIPIRONA 500MG INJ 2ML CX C/100 AMP- FARMACE -Fab--Val-	30049054	060	5403	AMP	1.000,0000	0,9900	990,00	0,00	0,00		0,00	
38920	ERGOMETRIN 0,2MG/MG AMP 1ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	120,0000	2,0200	242,40	0,00	0,00		0,00	
MS3790	FENITOINA 50MG/ML C/72X5ML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	120,0000	4,0900	490,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA|POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. |BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CAC:207768-X

RESERVADO AO FISCO

*[Handwritten signatures]*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.672  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7210 0337 9622

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002243047 - 08/02/2022 09:59:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31006	GENTAMICINA 20MG -Fab-Val-	30049039	060	5403	AMP	560,0000	1,1500	644,00	0,00	0,00		0,00	
MS9627	SOLUCAO GLICERINA 12% INJ 500ML -Fab-Val-	30049099	060	5403	FCO	40,0000	13,8000	552,00	0,00	0,00		0,00	
MS4370	GLICOSE INJ 50% C/200X10ML -Fab-Val-	30049099	060	5403	AMP	800,0000	0,6700	536,00	0,00	0,00		0,00	
96691	Heparina 5000UI 0,25ml	30049099	060	5403	AMP	80,0000	14,7000	1.176,00	0,00	0,00		0,00	

BURITICUPU-MA  
Proc. 800.000.2 2023  
Fls. 248  
Rub. 7

*[Handwritten signatures]*

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 41.092,96 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.675  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.675  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7510 0350 2507

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002243616 - 08/02/2022 10:05:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI**

CNPJ / CPF

06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

**R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\***

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

64980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Corrente**

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
08/02/2022  
RS 41.092,96

BURITICUPU-MA  
Pág. 000002 2023  
Rub. 000002

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.092,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.092,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31319	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	100,0000	7,2800	728,00	0,00	0,00		0,00	
96833	Benzilpenicilina Benzatina Frasco-ampola 1.200.000 UI - Teuto	30049099	060	5403	AMP	121,0000	13,0000	1.573,00	0,00	0,00		0,00	
MS89862	CAPTOPRIL 50MG C/30 CPR - GEOLA -Fab--Val-	30049076	060	5403	CPR	5.000,0000	0,1500	750,00	0,00	0,00		0,00	
6215	CETAMINA INJ 50MG/ML C/SX 10ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	250,0000	94,9900	23.747,50	0,00	0,00		0,00	
MS7433	CIMETIDINA INJ 150/ML AMP 2ML CX/100 -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	220,0000	4,6000	1.012,00	0,00	0,00		0,00	
MS94917	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 AMP- ISOFARMA -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	2.500,0000	0,2700	675,00	0,00	0,00		0,00	
77936	SUXAMETONIO INJ 100MG/5ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	100,0000	19,8000	1.980,00	0,00	0,00		0,00	
MS45860	DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	72,0000	12,3300	887,76	0,00	0,00		0,00	
MS54585	PETIDINA 50MG/2ML INJ. C/25 -Fab--Val-	30049064	060	5403	AMP	250,0000	2,4100	602,50	0,00	0,00		0,00	
MS3027	DEXAMETASONA INJ 4MG/ML CX C/100 AMP 2,5ML -FARMACE -Fab--Val-	30043929	060	5403	AMP	250,0000	3,7000	925,00	0,00	0,00		0,00	
MS3116	DICLOFENACO SODICO INJ 75MG/ML AMP 3ML CX/50 AMP -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	500,0000	1,7600	880,00	0,00	0,00		0,00	
MS3381	ENALAPRIL 10MG C/500 CPR -Fab--Val-	30049067	060	5403	CPR	5.000,0000	0,0700	350,00	0,00	0,00		0,00	
MS112680	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG 5ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	500,0000	0,6800	340,00	0,00	0,00		0,00	
79734	FITOMENADIONA 10MG/ML (VITAMINA K)C/50 AMP. 1ML	30049047	040	5403	AMP	120,0000	4,2100	505,20	0,00	0,00		0,00	
MS4328	GENTAMICINA INJ 40MG AMP 1ML -Fab--Val-	30042061	060	5403	AMP	700,0000	1,3400	938,00	0,00	0,00		0,00	
MS4357	GLICONATO CALCIO INJ 10% AMP C/200X10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	250,0000	1,7900	447,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA|POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. |BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.675  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7510 0350 2507

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suij**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002243616 - 08/02/2022 10:05:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS4446	HALOPERIDOL INJ 5MG/ML IML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	100,0000	8,9700	897,00	0,00	0,00		0,00	
MS4541	HIDROCORTISONA INJ 100MG CX C/50 - TEUTO -Fab--Val-	30043933	060	5403	FCO	200,0000	4,7600	952,00	0,00	0,00		0,00	
5121	LIDOCAINA SPRAY 10% 50ML -Fab--Val-	30045090	060	5403	FCO	250,0000	2,8200	705,00	0,00	0,00		0,00	
MS18632	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJ. C/100AMP -Fab--Val-	30039051	060	5403	AMP	1.000,0000	0,6000	600,00	0,00	0,00		0,00	
MS55053	MORFINA 10MG IML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	150,0000	6,0500	907,50	0,00	0,00		0,00	
48892	CLORPROMAZINA 5MG/ML CX/10 AMP 5ML -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	500,0000	1,3800	690,00	0,00	0,00		0,00	

BURITICUPU-MA  
Proc. 200.0002/2023  
Fls. 2473  
Rub. *[assinatura]*

*[assinatura]*

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 107.058,18 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.673  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.673  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7310 0342 0581

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002243410 - 08/02/2022 10:02:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suij**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI**

CNPJ / CPF

06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

**R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\***

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

64980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Corrente**

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
V. 08/02/2022  
V. R\$ 107.058,18

BURITICUPUNA  
Proc. 2006003 2023  
Fls. 1274  
Rub. 12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.812,30	1.035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.058,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,61	0,00	107.058,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS13066	ATENOLOL 25MG CX/600 CPR - PRATI -Fab--Val-	30049042	060	5403	CPR	26.000,0000	0,0800	2.080,00	0,00	0,00		0,00	
MS104047 MS997	CIMETIDINA 150MG C/100 AMP. 2ML- HYPOFARMA AMIODARONA INJ 50MG/ML IV C/100X3ML (G) -Fab--Val-	30049069 30049054	060 060	5403 5403	AMP AMP	550,0000 182,0000	4,6000 3,6300	2.530,00 660,66	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
MS3011	DEXAMETASONA INJ 2MG/ML AMP 1ML CX/100 - FARMACE -Fab--Val-	30039099	060	5403	AMP	800,0000	3,7000	2.960,00	0,00	0,00		0,00	
MS3056 79734	DIAZEPAM INJ 10MG/ML AMP 2ML CX/100- SANTISA -Fab--Val-	30049064	060	5403	AMP	1.250,0000	1,1400	1.425,00	0,00	0,00		0,00	
MS32780	FITOMENADIONA 10MG/ML (VITAMINA K)C/50 AMP. 1ML -Fab--Val-	30049047	060	5403	AMP	300,0000	4,2100	1.263,00	0,00	0,00		0,00	
MS5820	NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML C/50 -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	380,0000	7,0000	2.660,00	0,00	0,00		0,00	
MS60663	MIDAZOLAM INJ 5MG/ML CX C/100AMP-HIPOLABOR -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	468,0000	22,0000	10.296,00	0,00	0,00		0,00	
MS10748 6215	PREDNISONA 20MG CX C/20 CPR-VITAMEDIC -Fab--Val-	30049069	060	5403	CPR	26.000,0000	0,1700	4.420,00	0,00	0,00		0,00	
MS8622	TRAMADOL INJ 100MG/ML C/100X2ML -Fab--Val-	30042092	060	5403	AMP	1.950,0000	1,4000	2.730,00	0,00	0,00		0,00	
MS7947	CETAMINA INJ 50MG/ML C/5X 10ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	200,0000	94,9900	18.998,00	0,00	0,00		0,00	
MS60278	PRÓPANOLOL 40MG CPR CX C/500-SANVAL -Fab--Val-	30049036	060	5403	CPR	14.000,0000	0,0600	840,00	0,00	0,00		0,00	
MS3381	OMEPRAZOL 20MG C/490 - GEOLAB -Fab--Val-	30049099	060	5403	CPS	6.750,0000	0,3000	2.025,00	0,00	0,00		0,00	
MS100003	NIFEDIPINO 20MG CX/30 CPR -Fab--Val-	30039072	060	5403	CPR	35.000,0000	0,1200	4.200,00	0,00	0,00		0,00	
	ENALAPRIL 10MG C/500 CPR -Fab--Val-	30049067	060	5403	CPR	7.000,0000	0,0700	490,00	0,00	0,00		0,00	
	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML CX C/200 AMP- SAMTEC -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	3.500,0000	0,2700	945,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 C/C:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.035,61

RESERVADO AO FISCO

le  
JA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Terresina - PI Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.673  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7310 0342 0581

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suij

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002243410 - 08/02/2022 10:02:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS94917	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 AMP- ISOFARMA -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	6.750,0000	0,2700	1.822,50	0,00	0,00		0,00	
96900 49711	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML INJ TRAMADOL INJ 50MG/ML C/100X1ML -Fab--Val-	30049099 30042092	060 060	5403 5403	AMP AMP	700,0000 700,0000	4,5100 1,4000	3.157,00 980,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
96514 MS974	VASELINA LIQUIDA 1000ML A RIOQUIMICA AMINOFILINA INJ 24MG/ML C/100X10ML -Fab--Val-	30049099 30049099	060 060	5403 5403	LT AMP	210,0000 650,0000	6,1900 2,0800	1.299,90 1.352,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
MS50423	BUPIVACAÍNA + GLICOSE (PESADA) -Fab--Val-	30049061	060	5403	AMP	325,0000	3,0500	991,25	0,00	0,00		0,00	
MS6103	CEFALOTINA SODICA INJ 1G C/100 FR - BLAU -Fab--Val-	30042051	060	5403	FCO	950,0000	10,1500	9.642,50	0,00	0,00		0,00	
MS79728 101646	CETOPROFENO 100 MG I.V CX/50 AMP- UNIAO QUIMICA CLORAFENICOL 1GR PO SOL INJ. - BLAU -Fab--Val-	30049029 30042011	060 060	5403 5403	AMP FRC	260,0000 260,0000	5,7400 5,3000	1.492,40 1.378,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
MS10197	SUXAMETONIO INJ 100MG SEM DILUENTE -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	130,0000	19,8000	2.574,00	0,00	0,00		0,00	
MS45860	DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	94,0000	12,3300	1.159,02	0,00	0,00		0,00	
MS8355	PETIDINA/DOLOSAL INJ 50MG/ML C/25X2ML -Fab--Val-	30049064	060	5403	AMP	325,0000	2,4100	783,25	0,00	0,00		0,00	
113069	DEXAMETASONA 10MG/ML INJ. C/100 AMP -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	325,0000	3,7000	1.202,50	0,00	0,00		0,00	
MS3168	DIPIRONA SODICA 500MG C/100 AMP 2ML-FARMACE -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	1.300,0000	1,1100	1.443,00	0,00	0,00		0,00	
MS27105	EPINEFRINA INJ 1GR 1ML -Fab--Val-	30049021	060	5403	AMP	195,0000	5,1800	1.010,10	0,00	0,00		0,00	
MS102611	ETILEFRINA 10MG INJ. CX C/6AMP- UNIAO QUIMICA -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	195,0000	4,1300	805,35	0,00	0,00		0,00	
MS3761	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML CX C/100-FARMACE -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	910,0000	0,7000	637,00	0,00	0,00		0,00	
MS4311	GENTAMICINA INJ 80MG AMP 2ML C/50 AMP-NOVAFARMA -Fab--Val-	30042061	060	5403	AMP	910,0000	1,9400	1.765,40	0,00	0,00		0,00	
MS4363	GLICOSE INJ 25% 10ML CX C/200 AMP- ISOFARMA -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	1.300,0000	0,4900	637,00	0,00	0,00		0,00	
MS4535	HIDROCORTISONA INJ 500MG CX C/50 -UNIAO QUIMICA -Fab--Val-	30043933	060	5403	AMP	195,0000	9,6400	1.879,80	0,00	0,00		0,00	
MS83381 MS5693	METILDOPA 500MG C/490 CPR METOCLOPRAMIDA INJ 5MG/ML CX C/100 AMP 2ML-FARMACE -Fab--Val-	30049035 30039051	060 060	5403 5403	CPR AMP	650,0000 1.300,0000	1,5000 0,6000	975,00 780,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
73275 MS7982	MORFINA 10MG/ML INJ.1ML C/100 OXACILINA SODICA 500MG PO C/50 AMP - FRESENIUS -Fab--Val-	30049099 30049069	060 060	5403 5403	AMP AMP	195,0000 650,0000	6,0500 3,2600	1.179,75 2.119,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
MS10100	SORO GLICOFISIOLOGICO INJ 0,5% 500ML C/30 -HALEX ISTAR -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	650,0000	2,5500	1.657,50	0,00	0,00		0,00	
MS67091	FENTANILA 50UG/ML CX 50 AMP - HIPOLARBOR -Fab--Val-	90184919	000	5403	AMP	390,0000	2,7200	1.060,80	1.060,80	180,34		17,00	
MS1471	ATROPINA INJ 0,25MG/ML C/240AMPX1ML -Fab--Val-	30049099	000	5403	AMP	1.400,0000	1,3000	1.820,00	1.820,00	327,60		18,00	
MS32276	SULFATO DE MAGNEIO 50% 10ML -SAMTEC -Fab--Val-	30069110	000	5403	AMP	650,0000	4,5100	2.931,50	2.931,50	527,67		18,00	

BURITICURU-MA  
Proc. 200.5002/2023  
Fls. 71/75  
Rub. 7

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 118.834,54 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e  
Nº. 000.010.674  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**  
Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.010.674**  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7410 0346 1544  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suij**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
32220002243503 - 08/02/2022 10:03:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI**

ENDEREÇO  
**R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\***

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CNPJ / CPF  
**06.553.564/0022-62**

DATA DA EMISSÃO  
**08/02/2022**

MUNICÍPIO  
**Corrente**

UF  
**PI**

FONE / FAX  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**64980-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
V. 08/02/2022  
V. R\$ 118.834,54

BRITICUPU-MA  
Prog. 2006002  
Fls. 1/10  
Rub. 7

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.340,00	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.834,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00	118.834,54	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**(0) Emitente**  
FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS45860	DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	389,0000	12,3300	4.796,37	0,00	0,00		0,00	
MS3116	DICLOFENACO SODICO INJ 75MG/ML AMP 3ML CX/50 AMP -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	3.300,0000	1,7600	5.808,00	0,00	0,00		0,00	
MS388	ADRENALINA / EPINEFRINA INJ 1GR 1ML -Fab--Val-	30049021	060	5403	AMP	720,0000	5,1800	3.729,60	0,00	0,00		0,00	
MS5084	LIDOCAINA GELEIA 2% 30G CX C/100-HIPLABOR -Fab--Val-	30049043	060	5403	BNG	1.675,0000	2,8200	4.723,50	0,00	0,00		0,00	
MS8289	PARACETAMOL GOTAS 10ML -Fab--Val-	30049045	060	5403	FCO	700,0000	1,3700	959,00	0,00	0,00		0,00	
MS9656	SOLUCAO RINGER C/LACTATO 500ML CX C/30 - HALEXSTAR -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	950,0000	4,8000	4.560,00	0,00	0,00		0,00	
MS10100	SORO GLICOFISIOLÓGICO INJ 0,5% 500ML C/30 -HALEX ISTAR -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	1.150,0000	2,5500	2.932,50	0,00	0,00		0,00	
MS10234	SULFADIAZINA PRATA 400GR -Fab--Val-	30049072	060	5403	PTE	255,0000	35,0000	8.925,00	0,00	0,00		0,00	
33867	NEOMICINA POMADA -Fab--Val-	30042099	060	5403	UND	2.600,0000	1,2000	3.120,00	0,00	0,00		0,00	
MS10553	TENOXICAN INJ 20MG + DIL CX C/50 AMP-GENOM -Fab--Val-	30049079	060	5403	F/AM	273,0000	9,5800	2.615,34	0,00	0,00		0,00	
MS10560	TENOXICAN INJ 40MG -Fab--Val-	30049073	060	5403	AMP	273,0000	13,8800	3.789,24	0,00	0,00		0,00	
320	ACIDO TRANEXAMICO/TRANSAMIN INJ -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	430,0000	7,2800	3.130,40	0,00	0,00		0,00	
MS108944	ADENOSINA 3MG/ML 2ML C/50 -HIPOLABOR -Fab--Val-	30049024	060	5403	AMP	344,0000	7,9000	2.717,60	0,00	0,00		0,00	
MS974	AMINOFILINA INJ 24MG/ML C/100X10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	2.150,0000	2,0800	4.472,00	0,00	0,00		0,00	
MS1152	ANLODIPINO 5MG C/500 CPR -Fab--Val-	30049069	060	5403	CPR	18.000,0000	0,0700	1.260,00	0,00	0,00		0,00	
97206	GEN ATENOLOL 25MG 30CPRS (SANDO) -Fab--Val-	30049042	060	5403	UND	6.000,0000	0,0800	480,00	0,00	0,00		0,00	
8303	PENICILINA INJ 1.200.000UI PO -Fab--Val-	30041013	060	5403	FCO	435,0000	13,0000	5.655,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. |BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 421,20

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.674  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7410 0346 1544

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220002243503 - 08/02/2022 10:03:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11593	BUPIVACAÍNA 0,50% + GLICOSE 8% AMP PESADA 5MG/ML 4ML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	450,0000	3,0500	1.372,50	0,00	0,00		0,00	
MS53641	CETOPROFENO 50MG INJ IM 2ML C/50 - UNIAO -Fab--Val-	30049021	060	5403	AMP	252,0000	5,7400	1.446,48	0,00	0,00		0,00	
MS7433	CIMETIDINA INJ 150/ML AMP 2ML CX/100 -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	946,0000	4,6000	4.351,60	0,00	0,00		0,00	
MS6014	FENTANILA 50MCG/ML C/25 AMP 5ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	1.290,0000	2,7200	3.508,80	0,00	0,00		0,00	
113052	CLINDAMICINA 40MG -Fab--Val-	30043290	060	5403	AMP	324,0000	4,3000	1.393,20	0,00	0,00		0,00	
48892	CLORPROMAZINA 5MG/ML CX/10 AMP 5ML -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	2.150,0000	1,3800	2.967,00	0,00	0,00		0,00	
MS7605	CLORAFENICOL INJ 1G S/DILUENTE -Fab--Val-	30042011	060	5403	AMP	860,0000	5,3000	4.558,00	0,00	0,00		0,00	
1242	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	FRS	900,0000	2,5500	2.295,00	0,00	0,00		0,00	
MS10301	SULFATO MAGNÉSIO INJ 50% 10ML IV/IM -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	900,0000	4,5100	4.059,00	0,00	0,00		0,00	
MS10748	TRAMADOL INJ 100MG/ML C/100X2ML -Fab--Val-	30042092	060	5403	AMP	900,0000	1,4000	1.260,00	0,00	0,00		0,00	
49711	TRAMADOL INJ 50MG/ML C/100X1ML -Fab--Val-	30042092	060	5403	AMP	900,0000	1,4000	1.260,00	0,00	0,00		0,00	
MS6103	CEFALOTINA SODICA INJ 1G C/100 FR - BLAU -Fab--Val-	30042051	060	5403	FCO	625,0000	10,1500	6.343,75	0,00	0,00		0,00	
31733	CEFTRIAXONA 1G IM (INTRAMUSCULAR) -Fab--Val-	30041020	060	5403	AMP	625,0000	12,6500	7.906,25	0,00	0,00		0,00	
MS997	AMIODARONA INJ 50MG/ML IV C/100X3ML (G) -Fab--Val-	30049054	060	5403	AMP	182,0000	3,6300	660,66	0,00	0,00		0,00	
MS3719	ETILEFRINA INJ 10MG/ML AMP 1ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	375,0000	4,1300	1.548,75	0,00	0,00		0,00	
20273	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG 2ML -Fab--Val-	30039099	060	5403	AMP	125,0000	26,0800	3.260,00	0,00	0,00		0,00	
MS8616	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	625,0000	2,0300	1.268,75	0,00	0,00		0,00	
MS4357	GLICONATO CALCIO INJ 10% AMP C/200X10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	625,0000	1,7900	1.118,75	0,00	0,00		0,00	
MS4446	HALOPERIDOL INJ 5MG/ML 1ML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	250,0000	8,9700	2.242,50	0,00	0,00		0,00	
MS1471	ATROPINA INJ 0,25MG/ML C/240AMPX1ML -Fab--Val-	30049099	000	5403	AMP	1.800,0000	1,3000	2.340,00	2.340,00	421,20		18,00	

BURITICUPU-MA  
Proc. 200.6002.2023  
Fls. 127  
Rub. 127

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 98.012,07 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.667  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.010.667  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 6710 0317 4826

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220002240403 - 08/02/2022 09:44:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUNAL BURITICUPU-MA, CNPJ  
Proc. 100609242023 10.436.813/0001-82  
FIS. F. F. F.

DESTINATÁRIO / REMETENTE HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI CNPJ 06.553.564/0022-62 DATA DA EMISSÃO 08/02/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64980-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO Corrente UF PI FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO

B.	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.012,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.012,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MS31740	CEFTRIAXONA 1G CX C/50 AMP -Fab--Val-	30042059	060	5403	AMP	725,0000	12,6500	9.171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
6215	CETAMINA INJ 50MG/ML C/5X 10ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	100,0000	94,9900	9.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS79728	CETOPROFENO 100 MG I.V CX/50 AMP- UNIAO QUIMICA	30049029	060	5403	AMP	560,0000	5,7400	3.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS60605	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML AMP - HIPOL	30049039	060	5403	AMP	364,0000	5,7400	2.089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS6014	FENTANILA 50MCG/ML C/25 AMP 5ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	510,0000	2,7200	1.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
113052	CLÍNDAMICINA 40MG -Fab--Val-	30043290	060	5403	AMP	648,0000	4,3000	2.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
48892	CLORPROMAZINA 5MG/ML CX/10 AMP 5ML -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	700,0000	1,3800	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS101646	CLORAFENICOL 1GR PO SOL INJ. - BLAU -Fab--Val-	30042011	060	5403	FRC	340,0000	5,3000	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS997	AMIODARONA INJ 50MG/ML IV C/100X3ML (G) -Fab--Val-	30049054	060	5403	AMP	95,0000	3,6300	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
96431	CLONIDINA INJ 150MCG/ML 1ML C/30 CRISTALIA	30049039	060	5403	AMP	247,0000	9,3600	2.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS3719	ETILEFRINA INJ 10MG/ML AMP 1ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	240,0000	4,1300	991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS8355	PETIDINA/DOLOSAL INJ 50MG/ML C/25X2ML -Fab--Val-	30049064	060	5403	AMP	900,0000	2,4100	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS3790	FENITOINA 50MG/ML C/72X5ML -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	480,0000	4,0900	1.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
79734	FITOMENADIONA 10MG/ML (VITAMINA K)C/50 AMP. 1ML	30049047	060	5403	AMP	324,0000	4,2100	1.364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS3761	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML CX C/100-FARMACE -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	1.960,0000	0,7000	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4328	GENTAMICINA INJ 40MG AMP 1ML	30042061	060	5403	AMP	1.820,0000	1,3400	2.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS9627	SOLUCAO GLICERINA 12% INJ 500ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	FCO	160,0000	13,8000	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MS4357	GLICONATO CALCIO INJ 10% AMP C/200X10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	675,0000	1,7900	1.208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
113069	DEXAMETASONA 10MG/ML INJ. C/100 AMP -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	750,0000	3,7000	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 C.C.:207768-X

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signatures and marks at the bottom of the document.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.667  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 6710 0317 4826

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220002240403 - 08/02/2022 09:44:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS3056	DIAZEPAM INJ 10MG/ML AMP 2ML CX/100- SANTISA -Fab--Val-	30049064	060	5403	AMP	1.400,0000	1,1400	1.596,00	0,00	0,00		0,00	
MS3658	MÉTILERGOMETRINA INJ 0,2MG AMP 1ML CX/50 -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	615,0000	2,0200	1.242,30	0,00	0,00		0,00	
MS28458	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GTS 20ML -Fab--Val-	30039099	060	5403	FCO	1.750,0000	0,6800	1.190,00	0,00	0,00		0,00	
MS4430	HALOPERIDOL 5MG CX/200 - CRISTALIA -Fab--Val-	30049099	060	5403	CPR	300,0000	8,9700	2.691,00	0,00	0,00		0,00	
MS4481	HEPARINA INJ 5000UI/ML AMP 5ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	320,0000	14,7000	4.704,00	0,00	0,00		0,00	
MS4541	HIDROCORTISONA INJ 100MG CX C/50 - TEUTO -Fab--Val-	30043933	060	5403	FCO	840,0000	4,7600	3.998,40	0,00	0,00		0,00	
MS4535	HIDROCORTISONA INJ 500MG CX C/50 - UNIAO QUIMICA -Fab--Val-	30043933	060	5403	AMP	420,0000	9,6400	4.048,80	0,00	0,00		0,00	
MS5109	LIDOCAINA INJ 2% C/V 20ML - HIPOLABOR -Fab--Val-	30049053	060	5403	AMP	950,0000	2,8200	2.679,00	0,00	0,00		0,00	
5983	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML AMP 1ML -Fab--Val-	30049049	060	5403	AMP	1.400,0000	1,1000	1.540,00	0,00	0,00		0,00	
MS5724	METRONIDAZOL INJ 500MG SIST FECHADO 100ML -Fab--Val-	30049066	060	5403	FCO	570,0000	5,0500	2.878,50	0,00	0,00		0,00	
73275	MORFINA 10MG/ML INJ 1ML C/100	30049099	060	5403	AMP	630,0000	6,0500	3.811,50	0,00	0,00		0,00	
MS7918	OCITOCINA SUI/ML INJ AMP 1ML -Fab--Val-	30043922	060	5403	AMP	350,0000	1,9200	672,00	0,00	0,00		0,00	
MS7960	OMEPRAZOL INJ 40MG IV C/20FR+DIL -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	3.800,0000	0,3000	1.140,00	0,00	0,00		0,00	
MS11328	ONDANSETRONA INJ 2MG/ML 2ML -Fab--Val-	30042051	060	5403	AMP	1.000,0000	1,9700	1.970,00	0,00	0,00		0,00	
MS7982	OXACILINA SODICA 500MG PO C/50 AMP - FRESENIUS -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	1.050,0000	3,2600	3.423,00	0,00	0,00		0,00	
MS13037	PARACETAMOL 750MG CX C/480 CPR -Fab--Val-	30049045	060	5403	CPR	1.750,0000	0,2700	472,50	0,00	0,00		0,00	
MS60663	PREDNISONA 20MG CX C/20 CPR-VITAMEDIC -Fab--Val-	30049069	060	5403	CPR	7.000,0000	0,1700	1.190,00	0,00	0,00		0,00	
MS8622	PROPANOLOL 40MG CPR CX C/500-SANVAL -Fab--Val-	30049036	060	5403	CPR	25.000,0000	0,0600	1.500,00	0,00	0,00		0,00	
MS67493	ATROPINA 0,25MG/1ML(ATROFARMA) CX C/100 (FARMA)	30039099	060	5403	AMP	700,0000	1,3000	910,00	0,00	0,00		0,00	
96900	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML INJ	30049099	060	5403	AMP	900,0000	4,5100	4.059,00	0,00	0,00		0,00	
MS10748	TRAMADOL INJ 100MG/ML C/100X2ML -Fab--Val-	30042092	060	5403	AMP	350,0000	1,4000	490,00	0,00	0,00		0,00	
MS62886	TRAMADOL INJ 50MG/ML C/100X2ML -Fab--Val-	30042092	060	5403	AMP	450,0000	1,4000	630,00	0,00	0,00		0,00	
96514	VASELINA LIQUIDA 1000ML A RIOQUIMICA	30049099	060	5403	LT	180,0000	6,1900	1.114,20	0,00	0,00		0,00	

DUPLICATA  
 PROB. 0606002 2023  
 FIS. 10  
 RUB. 10

*Handwritten signatures and initials*

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 78.859,25 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.676  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.676  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7610 0354 3464

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002243801 - 08/02/2022 10:07:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI**

CNPJ / CPF

06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

**R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\***

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**64980-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Corrente**

UF

**PI**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº 001  
V 08/02/2022  
Valor R\$ 78.859,25

BURITICUPI-MA  
Proc. 20.06002-2023  
Fis. Julo  
Rub. Julo

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
35.919,00	6.130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,45	78.859,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,60	542,07	78.859,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5345	LUVVA PROCEDIMENTO GRANDE N/ET C/100	40151900	060	5102	CXA	35,0000	52,0000	1.820,00	0,00	0,00		0,00	
MS5351	-Fab--Val- LUVVA PROCEDIMENTO MEDIA N/ET C/100	40151900	060	5102	CXA	107,0000	52,0000	5.564,00	0,00	0,00		0,00	
5368	LUVVA PROCEDIMENTO PEQ N ET C/100	40151900	060	5102	CXA	35,0000	52,0000	1.820,00	0,00	0,00		0,00	
MS91669	-Fab--Val- PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA P	30049099	060	5102	UND	74,0000	26,0000	1.924,00	0,00	0,00		0,00	
MS74932	SERINGA DESC 10ML C/AG 25X7 CX C/250UND- S.R	90183119	040	5102	UND	7,500,0000	0,4200	3.150,00	0,00	0,00		0,00	
MS75720	SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7 CX C/250- R.S	90183119	040	5102	UND	7,500,0000	0,6100	4.575,00	0,00	0,00		0,00	
IS9685	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 08	90183921	040	5102	UND	3,600,0000	0,2000	720,00	0,00	0,00		0,00	
MS9691	-Fab--Val- SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 10	90183929	040	5102	UND	3,290,0000	0,9000	2.961,00	0,00	0,00		0,00	
MS12411	-Fab--Val- SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 12 C/10 - SOLIDOR	90183921	040	5102	UND	3,400,0000	0,2500	850,00	0,00	0,00		0,00	
MS9679	-Fab--Val- SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 06 -SOLIDOR	90183921	040	5102	UND	6,100,0000	0,1800	1.098,00	0,00	0,00		0,00	
MS9716	-Fab--Val- SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC NR 14	90183929	040	5102	UND	3,000,0000	0,2600	780,00	0,00	0,00		0,00	
MS9828	-Fab--Val- SONDA FOLEY 2 VIAS NR 12 C/10 - SOLIDOR	90183921	040	5102	UND	1,550,0000	2,8500	4.417,50	0,00	0,00		0,00	
MS9834	-Fab--Val- SONDA FOLEY 2 VIAS NR 14	90183921	040	5102	UND	750,0000	2,8500	2.137,50	0,00	0,00		0,00	
MS9841	-Fab--Val- SONDA FOLEY 2 VIAS NR 16 C/B 30CC CX C/10 - SOLIDOR	90183921	040	5102	UND	1,425,0000	2,8500	4.061,25	0,00	0,00		0,00	
MS9952	-Fab--Val- SONDA NASOGASTRICA LONGA DESC NR 16	90183921	040	5102	UND	1,300,0000	2,0300	2.639,00	0,00	0,00		0,00	
MS12405	-Fab--Val- SONDA NASOGASTRICA CURTA DESC. NR. 16	90183921	040	5102	UND	1,225,0000	1,3000	1.592,50	0,00	0,00		0,00	
94142	SONDA URETRAL N.14 PCT C/10 UND	90183929	060	5102	UND	1,665,0000	0,7400	1.232,10	0,00	0,00		0,00	
MS10033	-Fab--Val- SONDA URETRAL DESC NR 12 C/10 - SOLIDOR	90183921	040	5102	UND	2,160,0000	0,7400	1.598,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA|POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781.|BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 C/C:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 6.789,60

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.676  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7610 0354 3464

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**32220002243801 - 08/02/2022 10:07:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**194684377**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**10.436.813/0001-82****DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS29133	MASCARA VENTURE ADULTO -Fab--Val-	63079010	000	5102	KIT	150,0000	18,5600	2.784,00	2.784,00	334,08		12,00	
MS84451	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO CAIXA C/50UND - INJEX -Fab--Val-	63079010	000	5102	PCT	150,0000	9,1000	1.365,00	1.365,00	163,80		12,00	
MS52103	MASCARA KN95 C/400 - BLOKER -Fab--Val-	63079010	000	5102	UND	360,0000	4,0000	1.440,00	1.440,00	172,80		12,00	
MS9410	SERINGA DEC 5ML C/AG 25X0,7 L.S CX C/500 - SR -Fab--Val-	90183119	000	5102	UND	7.500,0000	0,3700	2.775,00	2.775,00	499,50		18,00	
MS9372	SERINGA DEC 1ML P/INSULINA C/AG 13X4,5 - SR -Fab--Val-	90183111	000	5102	UND	7.500,0000	0,3700	2.775,00	2.775,00	499,50		18,00	
MS17319	SCALP DESC NR 23G C/100 -Fab--Val-	90183999	000	5102	CXA	150,0000	22,0000	3.300,00	3.300,00	594,00		18,00	
MS17325	SCALP DESC NR 25G C/100 -Fab--Val-	90183999	000	5102	CXA	150,0000	22,0000	3.300,00	3.300,00	594,00		18,00	
S9261	SAPATILHA PROPE DEC BRANCO C/100UN - VENTURI MED -Fab--Val-	63079010	000	5102	PCT	600,0000	20,8000	12.480,00	12.480,00	2.246,40		18,00	
17302	SCALP DESC NR 21G C/100 -Fab--Val-	90183999	000	5102	CXA	150,0000	22,0000	3.300,00	3.300,00	594,00		18,00	
MS9389	SERINGA DEC 3ML C/AG 25X7 L.SCX C/500 - S.R -Fab--Val-	90183119	000	5102	UND	7.500,0000	0,3200	2.400,00	2.400,00	432,00		18,00	

BUNIFICURU.MA  
Proc. 2009002, 2023  
Fls. 7181  
Rub. 7

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 100.284,26 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.671  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPI-MA  
Proc. 9006000-2023  
Fis. 1152

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.671  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7110 0333 8660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220002242865 - 08/02/2022 09:58:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suij

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI

CNPJ / CPF

06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\*

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Corrente

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.284,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.284,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6215	CETAMINA INJ 50MG/ML C/5X 10ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	765,0000	94,9900	72.667,35	0,00	0,00		0,00	
72666	CAPTOPRIL 50MG C/300 CPR -Fab--Val-	30049076	060	5403	CPR	5.000,0000	0,1500	750,00	0,00	0,00		0,00	
MS7433	CIMETIDINA INJ 150/ML AMP 2ML CX/100 -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	242,0000	4,6000	1.113,20	0,00	0,00		0,00	
20273	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG 2ML -Fab--Val-	30039099	060	5403	AMP	65,0000	26,0800	1.695,20	0,00	0,00		0,00	
MS8616	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	325,0000	2,0300	659,75	0,00	0,00		0,00	
MS3027	DEXAMETASONA INJ 4MG/ML CX C/100 AMP 2,5ML -FARMACE -Fab--Val-	30043929	060	5403	AMP	325,0000	3,7000	1.202,50	0,00	0,00		0,00	
MS3056	DIAZEPAM INJ 10MG/ML AMP 2ML CX/100- SANTISA -Fab--Val-	30049064	060	5403	AMP	650,0000	1,1400	741,00	0,00	0,00		0,00	
MS3168	DIPIRONA SODICA 500MG C/100 AMP 2ML-FARMACE -Fab--Val-	30049069	060	5403	AMP	1.300,0000	1,1100	1.443,00	0,00	0,00		0,00	
MS3381	ENALAPRIL 10MG C/500 CPR -Fab--Val-	30049067	060	5403	CPR	1.500,0000	0,0700	105,00	0,00	0,00		0,00	
MS5658	METILERGOMETRINA INJ 0,2MG AMP 1ML CX/50 -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	195,0000	2,0200	393,90	0,00	0,00		0,00	
MS3719	ETILEFRINA INJ 10MG/ML AMP 1ML -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	195,0000	4,1300	805,35	0,00	0,00		0,00	
79734	FITOMENADIONA 10MG/ML (VITAMINA K)C/50 AMP. IML	30049047	060	5403	AMP	156,0000	4,2100	656,76	0,00	0,00		0,00	
31006	GENTAMICINA 20MG -Fab--Val-	30049039	060	5403	AMP	910,0000	1,1500	1.046,50	0,00	0,00		0,00	
MS4311	GENTAMICINA INJ 80MG AMP 2ML C/50 AMP- NOVAFARMA -Fab--Val-	30042061	060	5403	AMP	910,0000	1,9400	1.765,40	0,00	0,00		0,00	
MS16372	GLICONATO DE CALCIO 10% C/200 - ISOFARMA -Fab--Val-	30049021	060	5403	AMP	325,0000	1,7900	581,75	0,00	0,00		0,00	
MS4370	GLICOSE INJ 50% C/200X10ML -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	1.200,0000	0,6700	804,00	0,00	0,00		0,00	
MS32780	NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML C/50 -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	130,0000	7,0000	910,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA|POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781.||BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CIC:207768-X

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.671  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 7110 0333 8660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220002242865 - 08/02/2022 09:58:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MS4541	HIDROCORTISONA INJ 100MG CX C/50 - TEUTO -Fab--Val-	30043933	060	5403	FCO	260,0000	4,7600	1.237,60	0,00	0,00		0,00	
MS5109	LIDOCAINA INJ 2% C/V 20ML - HIPOLABOR -Fab--Val-	30049053	060	5403	AMP	325,0000	2,8200	916,50	0,00	0,00		0,00	
MS83381	METILDOPA 500MG C/490 CPR	30049035	060	5403	CPR	650,0000	1,5000	975,00	0,00	0,00		0,00	
MS5693	METOCLOPRAMIDA INJ 5MG/ML CX C/100 AMP 2ML-FARMACE -Fab--Val-	30039051	060	5403	AMP	3.300,0000	0,6000	1.980,00	0,00	0,00		0,00	
MS5820	MIDAZOLAM INJ 5MG/ML CX C/100AMP-HIPOLABOR -Fab--Val-	30049099	060	5403	AMP	156,0000	22,0000	3.432,00	0,00	0,00		0,00	
MS60278	NIFEDIPINO 20MG CX/30 CPR -Fab--Val-	30039072	060	5403	CPR	17.500,0000	0,1200	2.100,00	0,00	0,00		0,00	
MS7947	OMEPRAZOL 20MG C/490 - GEOLAB -Fab--Val-	30049099	060	5403	CPS	4.750,0000	0,3000	1.425,00	0,00	0,00		0,00	
MS94917	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 AMP- ISOFARMA -Fab--Val-	30049076	060	5403	AMP	3.250,0000	0,2700	877,50	0,00	0,00		0,00	

BURITICUBU-MA  
Proc. 100.0002-2023  
Fls. 7483  
Rub. 7

RECEBEMOS DE MAIS SAUDE EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 52.305,97 DESTINATÁRIO: HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI - R  
ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\* CENTRO Corrente-PI

NF-e

Nº. 000.010.668  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.668  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 6810 0321 5783

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002241975 - 08/02/2022 09:50:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTIVO

BRITICUPU-MA  
Proc. 202002/2023  
Fis. 1080

CNPJ

10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL REGIONAL JOAO PACHECO CAVALCANTE-CORRENTE PI

06.553.564/0022-62

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

R ANTONIO N DE CARVALHO, S/N - \*\*\*\*\*

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Corrente

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

V. CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
13.580,84	1.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,70	52.305,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,64	543,21	52.305,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
92723	AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML..RIO..	28470000	060	5102	LT	150,0000	4,1500	622,50	0,00	0,00		0,00	
MS744	ALCOOL 70% 1000ML C/12 - LIMPE BEM	22072019	000	5102	LTO	210,0000	7,6700	1.610,70	1.610,70	0,00		0,00	
MS6474	ALCOOL GEL 5000ML CX/2 - LIMPE BEM	22072019	000	5102	UND	107,0000	7,0400	753,28	753,28	0,00		0,00	
31839	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G	22072019	000	5102	RLO	60,0000	13,2600	795,60	795,60	0,00		0,00	
97904	ATADURA CREPE 15CM 1,2 09F	30059090	060	5102	UND	180,0000	5,9400	1.069,20	0,00	0,00		0,00	
104478	ATADURA CREPE 20CM 1,2 09F	30059090	060	5102	UND	180,0000	8,8000	1.584,00	0,00	0,00		0,00	
MS34559	ATADURA GESSADA 15CMX3,0MT C/20- ORTOFEN	30059090	060	5102	UND	300,0000	4,1800	1.254,00	0,00	0,00		0,00	
MS34565	ATADURA GESSADA 20CMX4,0MT C/20 ORTOFEN	30059090	060	5102	UND	300,0000	4,8000	1.440,00	0,00	0,00		0,00	
93875	ALGODAO ORTOPEDICO 12CMX1M PCT C/12 UND	90211020	060	5102	UND	150,0000	7,2700	1.090,50	0,00	0,00		0,00	
MS91391	BOLSA COLETORA DE URINA C/F C/100 - SOLIDOR	39269030	040	5102	UND	150,0000	6,0400	906,00	0,00	0,00		0,00	
MS1940	CAMPO OPERATORIO 45X50CM 16G PCT C/50-ORTOFEN	30059020	060	5102	PCT	17,0000	65,2500	1.109,25	0,00	0,00		0,00	
33761	CATETER JELCO NR 22G CX/50	90183929	040	5102	CXA	34,0000	44,2000	1.502,80	0,00	0,00		0,00	
17242	CATETER JELCO NR 24G CX/100	90183929	040	5102	CXA	35,0000	52,6500	1.842,75	0,00	0,00		0,00	
MS2157	CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS DESC - SOLIDOR	90183929	040	5102	UND	450,0000	2,2000	990,00	0,00	0,00		0,00	
MS44598	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	90183219	040	5102	UND	450,0000	2,2000	990,00	0,00	0,00		0,00	
74582	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG.3 MR (CX 24 ENV)	30061090	040	5102	CXA	10,0000	89,7500	897,50	0,00	0,00		0,00	
MS74560	CATGUT CROMADO 3-0 C/AG.3 MR CX C/24 ENV-SHALON	30061090	040	5102	CXA	11,0000	100,3400	1.103,74	0,00	0,00		0,00	
MS2230	CATGUT CROMADO 1 C/AG 4,0CM 1/2 C/24 UND	30061020	040	5102	CXA	10,0000	204,4300	2.044,30	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA|POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. |BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.258,64

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAIS SAUDE EIRELI - EPP**Avenida Professor Valter Alencar, 1738  
Macauba - 64016-096  
Teresina - PI Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.668  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 6810 0321 5783

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220002241975 - 08/02/2022 09:50:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194684377

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.436.813/0001-82

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2192	CATGUT CROMADO 0 C/AG 3,5CM 1/2 C/24 UND -Fab--Val-	30061090	040	5102	CXA	12,0000	100,3400	1.204,08	0,00	0,00		0,00	
74607 MS2401	CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG.3 MR (CX 24 ENV) CATGUT SIMPLES 1-0 C/AG 4,0CM 1/2 C/24 UND - SHALON -Fab--Val-	30061090 30061090	040 040	5102 5102	CXA CXA	14,0000 13,0000	89,7500 110,5300	1.256,50 1.436,89	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
39901	COMPRESSA CIRURGICA 50X45 PCT/50 UND -Fab--Val-	30059090	060	5102	PCT	60,0000	14,2800	856,80	0,00	0,00		0,00	
6882	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS PCT/500 -Fab--Val-	30059090	060	5102	PCT	53,0000	38,7000	2.051,10	0,00	0,00		0,00	
20586 72198	DISPOSITIVO CONEXAO 2VIAS ELETRODO DSCARTAVEL ADULTO PLUS C/GEL P/ECG	90183999 90183999	000 000	5102 5102	UND UND	600,0000 900,0000	1,7200 0,5700	1.032,00 513,00	1.032,00 513,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
73460 MS201	EQUIPO P/SORO MICRO SIMPLES L.SLIP..MDS. ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5 C/12 ROL - PROCITEX -Fab--Val-	90183999 30051030	040 060	5102 5102	UND RLO	600,0000 150,0000	1,3500 10,5000	810,00 1.575,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
MS74613	NYLON MON.PRETO 2-0 C/AG.3 CTI CX C/24 ENV- SHALON	30061090	040	5102	CXA	18,0000	77,8000	1.400,40	0,00	0,00		0,00	
MS74620	NYLON MON.PRETO 3-0 C/AG.3 CTI CX C/24 ENV- SHALON	30061090	040	5102	CXA	17,0000	35,0500	595,85	0,00	0,00		0,00	
85210 MS84876	F-NYLON MON. PRETO 5-0 C/ AG. 3,0 CM N550CTI30 NYLON MON.PRETO 4-0 C/AG.4 CTI CX C/24 ENV- SHALON	30061090 30061090	040 040	5102 5102	CXA CXA	18,0000 17,0000	66,3000 41,7100	1.193,40 709,07	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
46396	LAMINA DE BISTURI CX/100 UND -Fab--Val-	90183929	040	5102	CXA	60,0000	24,7000	1.482,00	0,00	0,00		0,00	
94047	LENCOL DESC. C/ELASTICO PCT C/10 UND	63079010	040	5102	PTE	750,0000	2,8100	2.107,50	0,00	0,00		0,00	
97442	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO - 6,5	40151100	040	5102	PCT	750,0000	1,6000	1.200,00	0,00	0,00		0,00	
97465	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO - 7,5	40151100	040	5102	PCT	750,0000	1,6000	1.200,00	0,00	0,00		0,00	
97471	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO - 8,0	40151100	040	5102	PCT	750,0000	1,6000	1.200,00	0,00	0,00		0,00	
MS572	AGULHA DEC 40X12 18G C/100 -Fab--Val-	90183219	000	5102	CXA	44,0000	14,8400	652,96	652,96	117,53		18,00	
MS31779	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT/100 -Fab--Val-	90183219	000	5102	PCT	180,0000	3,8500	693,00	693,00	124,74		18,00	
MS4297	GEL P/ULTRASSON ILT -Fab--Val-	30067000	000	5102	LTO	30,0000	40,6800	1.220,40	1.220,40	219,67		18,00	
655	AGULHA RAQUI DESC 25GX3 1/2 90X5 C/25 -Fab--Val-	90183219	000	5102	UND	90,0000	7,8300	704,70	704,70	126,85		18,00	
MS103540	AGULHA DEC 25X7,0 C/100-DESCARPACK -Fab--Val-	90183219	000	5102	CXA	60,0000	14,9700	898,20	898,20	161,68		18,00	
MS49526	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA -Fab--Val-	63079010	000	5102	UND	390,0000	8,5000	3.315,00	3.315,00	596,70		18,00	
MS12240	CLAMP UMBILICAL DEC. PCT C/100 - FOYOMED -Fab--Val-	90183219	000	5102	UND	1.500,0000	0,4000	600,00	600,00	108,00		18,00	
IS31638	AGULHA DESC 25X8 CX C/100 UN - SOLIDOR -Fab--Val-	90183219	000	5102	CXA	45,0000	17,6000	792,00	792,00	142,56		18,00	

BURITICUPU-MA  
PROB. 2008002 2023  
RIB. 2085  
Rub. 7

**ESTADO DO PIAUÍ**HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTERua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI**PRODUTOS JÁ FORNECIDOS PARA O HOSPITAL**BURI TIBÉRIO NUNES  
Proc. 2609002/2023  
Fls. 2486  
Rubrica

Segue abaixo, para os devidos fins de direito, relação de itens fornecidos ao Hospital Regional Tibério Nunes- HRTN, pela empresa **MAIS SAÚDE EIRELI**, situada na Avenida Professor Valter Alencar, nº 1738, Bairro Macaúba, Teresina - PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Inscrição Estadual nº 19.468.437-7 e suas respectivas quantidades.

MEDICAMENTOS EM GERAL FORNECIDOS AO HOSPITAL		
ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
ACEBROFILINA XPE ADT 10MG/ML 120ML (G)	UNID	506
ACEBROFILINA XPE PED 5MG/ML 120ML (G)	UNID	506
ACICLOVIR 200MG CX/200 CPR	COMP	6062
ACICLOVIR 50MG/G CREME DERM 10G CX/100	BNG	254
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO ADULTO 500MG 500CPR (AAS)	COMP	25254
ACIDO ACETILSALICÍLICO ENTERIC COATEC 100MG 30CPR (ASPIRINA PREVENT)	COMP	52
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO INFANTIL 100MG 1000CPR (AAS)	COMP	54344
ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML INJETÁVEL (0,5G/5ML) CX/100 (VITAMINA C)	AMP	362
ACIDO ASCORBICO 500MG COMPRIMIDO CX/500 (VITAMINA C)	COMP	1516
ACIDO ASCORBICO GOTAS FR 20 ML (VITAMINA C) CX/50	UNID	1516
ACIDO FOLICO 5MG 500CPR	COMP	50506
ACIDO TRANEXAMICO 250MG 12CPR (TRANSAMIN)	COMP	96
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML INJ CX/100 AMP (TRANSAMIN)	CXA	90
ACIDO VALPROICO 250MG 25CPR C1 (VALPROATO DE SODIO) (EPILENIL) (DEPAKENE)	COMP	506
ACIDO VALPROICO 250MG XPE 100ML C1 (G) (VALPROATO DE SODIO) (DEPAKENE) (50MG/ML 5ML)	FCO	120
ACIDO VALPROICO 500MG 50CPR C1 (VALPROATO DE SODIO) (EPILENIL) (DEPAKENE)	COMP	758
AGUA PARA INJEÇÃO 1000ML BOLSA CX/15	AMP	130
AGUA PARA INJEÇÃO 10ML CX/200 (AGUA DESTILADA)	AMP	10824
AGUA PARA INJEÇÃO 20ML CX/100 (AGUA DESTILADA)	AMP	506
AGUA PARA INJEÇÃO 250ML CX/50 FRASCO	UNID	130
AGUA PARA INJEÇÃO 50JML CX/24 FRASCO	UNID	218
AGUA PARA INJEÇÃO 5ML CX/200 (AGUA DESTILADA)	AMP	3608
ALBENDAZOL 400MG CX/ 100 COMPRIMIDO	COMP	19192
ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML(G) CX/200	FCO	9092
ALENDRONATO DE SODIO 70MG 8CPR	COMP	204

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURITIGUPE-MA  
Proc. 1006002/2023  
Fls. 7483  
Rub. 1483

BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP 10ML CX/100	AMP	434
BIPERIDENO 2MG CX/75CPR C1 (CINETOL) (AKINETON)	COMP	6314
BISOPROLOL 5 MG 30CPR (CONCOR)	CXA	26
BROMAZEPAM 3MG 30CPR(G) B1	COMP	4736
BROMEXINA 4 MG/ML XPE INFANTIL 120ML. (0,8MG/ML) ( BISOLPHAR )	UNID	128
BROMEXINA 8MG/ML XPE ADULTO 120ML. (1,6MG/ML) ( BISOLPHAR )	UNID	128
BROMOPRIDA 10MG 20CPR	COMP	4850
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS FR 20 ML	UNID	486
BROMOPRIDA 5MG/ML INJ AMP 2ML(G) (10MG/2ML) CX/50	AMP	578
BUPIVACAÍNA + EPINEFRINA 0,5% AMP 20ML. (NEOCAÍNA C/VASO) CX/6	AMP	66
BUPIVACAÍNA 0,5% PESADA 4ML (NEOCAÍNA + GLICOSE) (HIPERBÁRICA) CX/100	AMP	110
BUPIVACAÍNA S/EPINEFRINA 0,5% AMP 20ML (NEOCAÍNA S/VASO) CX/6	AMP	66
CAPTÓPRIL 25MG CX/300CPR	COMP	202020
CAPTÓPRIL 50MG CX/300CPR	COMP	111112
CARBAMAZEPINA 200MG 200CPR C1 (TEGRETOL)	COMP	7072
CARBAMAZEPINA 400MG 500CPR C1 (TEGRETOL)	COMP	884
CARBAMAZEPINA XPE. 2% FR 100ML C1 (TEGRETOL)	FCO	90
CARBONATO DE LITIO 300MG 500CPR C1 (CARBOLITUM)	COMP	2.526
CARVEDILOL 12,5MG 30CPR	COMP	2426
CARVEDILOL 25MG 30CPR	CXA	26
CARVEDILOL 3,125MG 30CPR	COMP	456
CARVEDILOL 6,25MG 30CPR	COMP	178
CEFALEXINA 500MG 500 COMPRIMIDO	COMP	20202
CEFALEXINA SUSP 250MG/5ML 60ML CX/50	FCO	758
CEFALOTINA 1,0G CX/50FA	AMP	650
CEFAZOLINA 1,0G 50FA	AMP	116
CEFEPIMA 1GR PA PO IM/IV CX/50	AMP	38
CEFTAZIDIMA 1,0G 50FA	AMP	218
CEFTRIAXONA 1,0G IV CX/50FA	AMP	578
CETAMINA S+ 50MG/ML FR 10ML C1 (KETALAR) (KETAMIN) (DEXTROCEMTAMINA) CX/5	AMP	14
CETOCONAZOL 200MG 450CPR	COMP	10608
CETOCONAZOL CREME 30G CX/100	TUBO	1264
CETOCONAZOL SHAMPOO 2% 100ML	UNID	52
CETOPROFENO 100 MG IV (PROFENID) CX/50	AMP	218
CETOPROFENO 100MG IM AMP 2ML (PROFENID) CX/50	AMP	218
CIMETIDINA 200MG COMPRIMIDO CX/600	COMP	12122
CIMETIDINA 300MG INJETÁVEL AMP 2ML CX/120	AMP	722

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURITIGUBUNA  
Proc. 20090002023  
Fls. 748  
Rub. 7

CINARIZINA 25MG 30CPR "G" 30 CPR	CXA	1012
CINARIZINA 75MG 30CPR "G"	COMP	2274
CIPROFLOXACINO 200MG INJETÁVEL 100ML CX/60	BOLSA	58
CIPROFLOXACINO 500MG CX/300CPR	COMP	15152
CITALOPRAN 20MG 30CPR C1 (DENYL)	COMP	178
CLINDAMICINA 150MG/ML AMP 4ML (600MG)	AMP	110
CLOMIPRAMINA 10MG 20CPR C1 (CLO) FARM. PAGUE MENOS	COMP	228
CLOMIPRAMINA 25MG 20CPR C1	COMP	228
CLOMIPRAMINA 75MG 20CPR C1	COMP	228
CLONAZEPAN 0,5MG 480CPR B1 ( RIVOTRIL )	COMP	2906
CLONAZEPAN 2,0MG 480CPR B1 ( RIVOTRIL )	COMP	3.158
CLONAZEPAN 2,5MG/ML FR GOTAS 20ML B1 ( RIVOTRIL )	FCO	128
CLORETO DE POTASSIO 10% AMP 10ML CX/200	AMP	1012
CLORETO DE SÓDIO + BENZALCONIO FR 30ML SOL NASAL (NASOLIVE)	FCO	26
CLORETO DE SÓDIO 0,9% FR 30ML (NASOJET)	UNID	102
CLORETO DE SÓDIO 10% AMP 10ML CX/200	AMP	1444
CLOREXIDINA 2% (DEGERMANTE) C/1000 ML	UNID	74
CLORPROMAZINA 100MG 200CPR C1 (AMPLICTIL) ( LONGACTIL )	COMP	2.210
CLORPROMAZINA 25MG 200CPR C1 (AMPLICTIL) ( LONGACTIL )	COMP	1970
CLORPROMAZINA 25MG/5ML AMP 5ML C1 (AMPLICTIL) ( LONGACTIL ) CX/50	AMP	204
CLORPROMAZINA 40MG/ML FR 20ML C1 (AMPLICTIL) ( LONGACTIL )	FCO	52
CLOXAZOLAM 1MG 30CPR B1 (EUTONIS) (OLCADIL)	COMP	26
COLAGENO (CONDRES) 40MG 30CAP	CXA	6
COMPLEXO B 500DRAG	COMP	25254
COMPLEXO B INJETÁVEL AMP 2ML CX/100	AMP	794
COMPLEXO B XPE FR 100ML	FCO	1516
DESLANOSIDIO 0,2MG/ML AMP 2ML (CEDILANIDE)	AMP	362
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR 120ML CX/50	FCO	658
DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 1ML CX/50	AMP	254
DEXAMETASONA 4MG 200CPR	COMP	5052
DEXAMETASONA 4MG/5ML AMP 2,5ML CX/100	AMP	650
DEXAMETASONA CREME 1% 10G (G) CX/100	TUBO	1768
DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML FR 100ML (2MG/5ML)	FCO	1768
DIAZEPAM 10MG 1000CPR B1 (VALIUM)	COMP	8840
DIAZEPAM 5MG 1000CPR B1 (VALIUM)	COMP	6.756
DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2ML (10MG) CX/100 (VALIUM)	AMP	380
DICLOFENACO POTASSIO 50MG 500CPR	COMP	25254
DICLOFENACO RESINATO GTS 15MG/ML 20ML CX/100	FCO	2526

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURITICUBU, MA  
Proc. 2009002/2023  
Fls. 128  
Rubrica

DICLOFENACO SODICO 50MG 500CPR	COMP	25254
DICLOFENACO SODICO 75MG INJ. AMP 3ML CX/100	AMP	1084
DIGOXINA 0,25MG 500CPR	COMP	13890
DIGOXINA ELIXIR 60ML(G)	UNID	128
DIMETICONA 40MG 600CPR (SIMETICONA)	COMP	12122
DIMETICONA 75MG/ML FR 10ML (SIMETICONA) CX/200	FCO	1768
DIMETICONA 75MG/ML FR 15ML (SIMETICONA) CX/200	FCO	254
DIPIRONA SODICA 500MG CX/500CPR	COMP	31692
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP INJETÁVEL 2ML (1G/2ML) CX/100	AMP	1804
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS FR 10ML CX/100	FCO	658
DOPAMINA 5MG/ML AMP 10ML(G) CX/100	AMP	64
ENALAPRIL 10MG 500CPR	COMP	25254
ENALAPRIL 20MG 500CPR	COMP	25254
ENALAPRIL 5MG 30CPR	COMP	25254
ENOXAPARINA (VERSA) 40MG/0,4ML CX/ 6SER SC/IV	CXA	6
EPINEFRINA 1MG/ML (1G/1000ML) AMP 1ML (ADRENALINA) CX/100	AMP	506
ERITROMICINA 125MG/5ML FR 60ML	UNID	128
ERITROMICINA 250MG/5ML FR 60ML	UNID	128
ERITROMICINA 500MG 480CPR (G)	COMP	4446
ESPIRONOLACTONA 100MG 500CPR (ALDACTONE)	COMP	2526
ESPIRONOLACTONA 25MG 30CPR (ALDACTONE)	COMP	1768
ESPIRONOLACTONA 50MG 500CPR (ALDACTONE)	COMP	3536
ETILEFRINA 10MG/ML AMP 1ML (ETILEFRIL, EFORTIL) CX/6	AMP	74
FENITOINA 100MG 100CPR C1 (HIDANTAL)	COMP	1.580
FENITOINA 50MG/ML AMP 5ML(G) C1 (HIDANTAL) INJETÁVEL	AMP	190
FENOBARBITAL 100MG 200CPR B1 (GARDENAL)	COMP	5304
FENOBARBITAL 40MG/ML 4% GOTAS FR 20ML B1 (GARDENAL)	FCO	76
FENOTEROL 0,5% GOTAS FR 20ML (BEROTEC) CX/200	FCO	344
FENTANILA 78,5MCG AMP 2ML A1 (50MCG) FENTANIL CX/50	AMP	52
FENTANILA 78,5MCG AMP 5ML A1 (50MCG) FENTANIL CX/25	AMP	64
FITOMENADIONA 10 MG IM AMP 1 ML INJETÁVEL ( VITAMINA K ) CX/50	AMP	290
FLUCONAZOL 150MG 200CPR (G)	CAPS	6062
FLUOXETINA 20MG 500CPR (G) C1 (FLUXENE)	COMP	2.338
FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO+COLECALCIFEROL 600MG+400UI ( OSTEONUTRI ) CX/60 CPR	CXA	6
FUROSEMIDA 20MG INJETÁVEL AMP 2ML CX/50	AMP	362
FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	COMP	28536
GENTAMICINA 20MG/ML AMP 1ML CX/50	AMP	362

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 HOSPITAL REGIONAL D.R. JOÃO PACHECO  
 CAVALCANTE  
 Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
 64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURITICUPULMA  
 Proc. 20.00002/2023  
 Fis. 7.440  
 Rub. 7

GENTAMICINA 40MG AMP 1ML CX/100	AMP	362
GENTAMICINA 80MG AMP 2ML CX/100	AMP	434
GLIBENCLAMIDA 5MG CX/450	COMP	25254
GLICONATO DE CALCIO 10% AMP 10ML CX/100 (GLUCONATO DE CALCIO)	AMP	128
GLICOSE 25% AMP 10ML CX/200	AMP	1372
GLICOSE 50% AMP 10ML CX/200	AMP	1372
GLUTARALDEIDO 2% 32 DIAS 1.000ML (GLUTARON)	UNID	88
HALO DECANOATO 70,52MG/ML(50MG/ML)1ML C1	AMP	46
HALOPERIDOL 1MG 200CPR C1 (HALDOL)	COMP	2338
HALOPERIDOL 2% GOTAS FR 20ML C1 (HALDOL)	FCO	64
HALOPERIDOL 5MG 200CPR C1 (HALDOL)	COMP	3.032
HALOPERIDOL 5MG/ML AMP 1ML C1 CX/50 (HALDOL)	AMP	506
HEPARINA SODICA 5.000UI 5ML (LIQUEMINE) CX/25	AMP	18
HIDRALAZINA 20MG INJ 1ML (NEPRESSOL) CX/50	AMP	182
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/400CPR(G)	COMP	34344
HIDROCLOROTIAZIDA 50MG 500CPR	COMP	10102
HIDROCORTISONA 100MG FA S/DIL CX/50	AMP	470
HIDROCORTISONA 500MG FA S/DIL CX/50	FCO	204
HIDROXIDO DE ALUMINIO FR 100ML CX/60	FCO	1012
HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNÉSIO FR 100ML	FCO	52
HIOSCINA COMPOSTA 10MG+250MG CX/250 COMPRIMIDO (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) (BUSCOPAN COMPOSTO)	COMP	5052
HIOSCINA COMPOSTA GOTAS FR 20ML (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) (BUSCOPAN COMPOSTO) CX/200	FCO	708
HIOSCINA COMPOSTA INJETÁVEL 20MG+2,5G AMP 5ML CX/100 (BUSCOPAN COMPOSTO)	AMP	1084
HIOSCINA SIMPLES INJETÁVEL 20MG/ML AMP 1ML (ESCOPOLAMINA) (BUSCOPAN) CX/100	AMP	650
IBUPROFENO 300MG C/500CPR	COMP	12122
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FR 30 ML	FCO	758
IBUPROFENO 600MG CPR	COMP	3284
IMIPRAMINA 25MG 200CPR C1 (TOFRANIL)	COMP	506
INSULINA HUMANA REG. 100UI 10ML (INSUNORM) REGULAR	UNID	10
IODETO DE POTASSIO 100ML CX C/50 FR (XAROPE SANTO ANTONIO)	UNID	608
IPRATROPIO 0,25MG FR 20ML (ATROVENT) CX/200	FCO	406
ISOFLURANO 1ML/1ML FR 100ML C1	UNID	4
ISOFLURANO 1ML/1ML FR 240ML C1	UNID	4
ISOSSORBIDA 10MG 30CPR (ISORDIL) (MONOCORDIL)	COMP	3032
ISOSSORBIDA 10MG/ML AMP 1ML INJETÁVEL (CORONAR) (MONOCORDIL)	AMP	10

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com

AP

CA

*[Handwritten signature]*

**ESTADO DO PIAUÍ**HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTERua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PIBURITIGURU-MA  
Proc. 9090002 2023  
Fls. 799  
Rub. 799

ISOSSORBIDA 5MG SUBL 30CPR (ISORDIL) (MONOCORDIL)	CXA	1768
ISOXSUPRIMA 10MG CPR (INIBINA) CX/20	COMP	102
LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25MG 30CPR C1 (PROLOPA HBS)	COMP	506
LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG 50CPR (CARBIDOL)	COMP	506
LEVOFLOXACINO 500MG 100ML INJ IV ( 5MG/ML 100ML ) BOLSA	UNID	10
LEVOFLOXACINO 500MG 7CPR	COMP	506
LEVOMEPRIMAZINA 100MG 200CPR C1 (LEVOZINE) (NEOZINE)	COMP	1214
LEVOMEPRIMAZINA 25MG 200CPR C1 (LEVOZINE) (NEOZINE)	COMP	1.214
LEVOMEPRIMAZINA SOL 4% FR 20ML C1 (LEVOZINE) (NEOZINE)	UNID	26
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15MG + 0,03MG (GESTRELAN - CICLO 21 - CICLOFEMME)	COMP	10608
LIDOCAINA + EPINEFRINA 2% AMP 20ML (COM VASO)	AMP	34
LIDOCAINA 2% S/V AMP 20ML (G) CX/25	AMP	74
LIDOCAINA GEL 2% 30G CX/100	TUBO	658
LIDOCAINA SPRAY 10% FR 50ML (XYLESTESIN)	UNID	26
LORAZEPAN 1MG 20CPR B1 (LORAX)	COMP	40
LORAZEPAN 2MG 20CPR B1 (LORAX)	COMP	570
LOSARTANA POTASSICA 100MG CX/300CPR	COMP	7576
LOSARTANA POTASSICA 50MG CX/300CPR	COMP	22224
LOSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5 30CPR	COMP	2526
MEBENDAZOL 100MG 600CPR	COMP	32324
MEBENDAZOL SUSP 20MG/ML FR 30ML	FCO	3032
MEDROXIPROGESTERONA 150MG/1ML AMP CX 01 AMP	CXA	8
METFORMINA 500MG CPR CX/400	COMP	16668
METFORMINA 850MG CPR CX/200	COMP	18688
METILDOPA 250MG C/500 CPR	COMP	7980
METILDOPA 500MG C/500 CPS	COMP	18688
METILERGOMETRINA 0,2MG INJETÁVEL AMP 1ML D1CX/50 (ERGOMETRIN) ( ERGOTRATE ) (METHERGIM)	AMP	218
METOCLOPRAMIDA 10MG 500CPR (PLASIL)	COMP	10102
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FR 10ML GOTAS (PLASIL)	FCO	758
METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP 2ML CX/100 (PLASIL)	AMP	578
METRONIDAZOL + NISTATINA 50G CREME (G) CX/50	TUBO	658
METRONIDAZOL 0,5% BOLSA 100ML S/F CX/60	BOLSA	218
METRONIDAZOL 0,5% INJETÁVEL FR 100ML S/F CX/60	UNID	16
METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL 50G+APLC.(G)	TUBO	910
METRONIDAZOL 250MG 600CPR	COMP	16668
METRONIDAZOL 400MG 24CPR (FLAGYL)	COMP	57

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURITICUBU-MA  
Proc. 200.600/2023  
Fls. 1492  
Rubr. P

METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP FR 120ML	FCO	1264
MICOFENOLATO MOFENTILA 500MG 50CPR (CELLCEPT)	CXA	6
MICONAZOL 20MG/G CREME 28G	BNG	128
MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL 80G+14 APLIC	BNG	708
MIDAZOLAM 15MG 30CPR B1 (DORMONID)	COMP	380
MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML B1 (DORMONID) CX/100	AMP	96
MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 3ML B1 (DORMONID) CX/100	AMP	14
MISOPROSTOL 200MCG 50CPR C1 (PROSTOKOS)	COMP	76
MISOPROSTOL 25MCG 100CPR C1 (PROSTOKOS)	COMP	76
MORFINA 0,2MG/ML AMP 1ML A1 (DIMORF) STEREO PACK	AMP	96
MORFINA 10MG/ML AMP 1ML A1 CX/100 (DIMORF)	AMP	318
NEBIVOLOL (NEBILET) 5MG 28CPR	CXA	6
NEOMICINA + BACITRACINA CREME 10G CX/200 (NEBACETIN)	TUBO	1264
NIFEDIPINA ORAL 10MG 450CPR	COMP	15152
NIFEDIPINA ORAL 20MG 450CPR	COMP	16668
NIMESULIDA 100MG 480CPR	COMP	16668
NIMESULIDA 50MG/ML - 15ML	FCO	834
NIMODIPINO 30MG 30CPR	COMP	3032
NISTATINA 100.000UI/ML FR 50ML CX/50	FCO	314
NISTATINA 25.000UI/G CV 60G+14 APLIC(G) CX/50	TUBO	1012
NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) 2MG/ML AMP 4ML (8MG/4ML)	AMP	146
NORFLOXACINO 400MG 14CPR	COMP	1264
NORTRIPTILINA 10MG 30CPR C1 (PAMELOR) FARM. GLOBO	COMP	114
NORTRIPTILINA 25MG 30CPR C1 (PAMELOR) FARM. GLOBO	COMP	114
NORTRIPTILINA 50MG 30CPR C1 FARM. GLOBO	COMP	114
OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA 1ML INJ CX/50 (OXITON)(ORASTINA)	AMP	362
OLANZAPINA 5MG 30CPR C1	COMP	52
OLEO DE GIRASSOL HIDRAT 100ML (DERSANI) ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS CX/12	UNID	102
OLEO DE GIRASSOL HIDRAT 200ML (DERSANI) ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS CX/12	FCO	26
OLEO MINERAL 100ML	UNID	506
OMEPRAZOL 20MG 560CPS	COMP	15152
OMEPRAZOL 40MG INJ AMP 10ML + DIL CX/25	FCO	58
OXACILINA SÓDICA 506MG FA	UNID	218
OXCARBAMAZEPINA 300MG 60CPR C1 (TRILEPTAL)	COMP	140
OXCARBAMAZEPINA 600MG 60CPR C1 (TRILEPTAL)	COMP	46
OXCARBAMAZEPINA SUSP 6% FR 100ML C1 (TRILEPTAL)	UNID	14
PANCURONIO IV 2MG/ML AMP 2ML	AMP	40
PARACETAMOL + CODEINA 30MG C1 (CODEX)	COMP	26

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com

b

CA



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURITICUPI-MA  
Proc. 70.06002/2023  
Fls. 7093  
Rubrica

PARACETAMOL 200MG FR 10ML CX/100	FCO	406
PARACETAMOL 200MG FR 15ML CX/100	UNID	1264
PARACETAMOL 500MG 500CPR	COMP	60606
PARACETAMOL 750MG 480CPR(G)	COMP	31692
PAROXETINA 20MG 30CPR C1 (ROXETIN)	COMP	380
PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG	COMP	1012
PERMETRINA 1% FR 60ML	UNID	102
PETIDINA 50MG/ML AMP 2ML A2 (DOLOSSAL) (DOLANTINA) (MEPERIDINA) CX/25	AMP	128
PIRACETAM 200MG/ML 12AMP 5ML (NOOTROPIL) (CINTILAN)	AMP	64
POLIMIXINA B + NEOMICINA + HIDROCORTISONA SUSP OTOL FR 10ML (OTOSPORIN)	FCO	14
POLIVITAMINICO XPE FR 100ML (SALVIT-M)	FCO	254
POLIVITAMINICO XPE FR 120ML	FCO	102
POLIVITAMÍNICOS COM MINERAIS (MATERNA) 30CPR	CXA	6
PREDNISONA 20MG 20CPR	COMP	9092
PREDNISONA 5MG 20CPR	COMP	9092
PREGABALINA 75MG 30CPS C1 (PREBICTAL)	CXA	2
PROMETAZINA 25MG 200CPR (FENERGAN)	COMP	13334
PROMETAZINA 25MG/ML AMP 2ML (PAMERGAN) (FENERGAN) CX/100	AMP	218
PROPOFOL 10MG/ML AMP 10ML C1	AMP	8
PROPRANOLOL 40MG 600CPR(G)	COMP	18940
QUETIAPINA FUM 100MG 280CPR(G) C1 (QUETROS)	COMP	52
RANITIDINA 150MG 500CPR	COMP	10102
RISPERIDONA 1MG 30CPR C1 (RESPIDON)	COMP	1580
RISPERIDONA 1MG/ML GTS FR 30ML C1 (RESPIDON)	FCO	2
RISPERIDONA 2MG 30CPR C1 (RESPIDON)	COMP	1454
RISPERIDONA 3MG 30CPR C1 (RESPIDON)	COMP	884
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG 30CPR (TREZOR - ROSUCOR - CRESTOR)	UNID	52
SACARATO HIDROXIDO DE FERRO EV AMP 5ML (NORIPURUM)	AMP	20
SACCHAROMYCES CEREVISIAE 100 MILHÕES SUSP. ADT. FLAC 5ML (FLORAX) CX/COM 5 FLACONETES	FCO	52
SACCHAROMYCES CEREVISIAE 50 MILHÕES SUSP. PED. FLAC 5ML (FLORAX) CX/1COM FLACONETES	CXA	26
SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PCT. (PRATI-SAL) SORO REIDRATANTE	PCT	5052
SALBUTAMOL 0,4MG/ML FR XPE 100ML (2MG/5ML)	UNID	1264
SECNIDAZOL 1000MG 500CPR	COMP	9344
SERTRALINA 100MG 14CPR(G) C1 (ASSERT)	COMP	204
SERTRALINA 50MG 30CPR(G) C1 (ASSERT)	COMP	1214

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com

p

GH



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

BHRTICUPU-MA  
Proc. 760602/2023  
Fls. 7194  
Rub. 7

SEVOFLURANO 1ML/1ML FR 250ML C1 (SEVOCRIS)	UNID	2
SILDENAFILA 25MG 4CPR REV.(G)	CXA	52
SINVASTATINA 20MG 500CPR	COMP	12628
SINVASTATINA 40MG 500CPR	COMP	12628
SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% C/CLISTER BOLSA 500ML	BOLSA	102
SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% C/CLISTER FRASCO 500ML CX/24	UNID	39
SOLUÇÃO DE MANITOL. 20% 250ML. CX/50	UNID	254
SOLUÇÃO DE RINGER C/LACTADO 500ML CX/24	FCO	434
SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES 500ML CX/24	UNID	254
SORO DE GLICOSE 5% 100ML. CX/60 (GLICOSADO)	FCO	128
SORO DE GLICOSE 5% 250ML. CX/50 (GLICOSADO)	UNID	722
SORO DE GLICOSE 5% 500ML. CX/24 (GLICOSADO)	FCO	2886
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML BOLSA (CLORETO DE SÓDIO) CX/15	UNID	254
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX/50 (CLORETO DE SÓDIO)	UNID	4330
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML CX/24 (CLORETO DE SÓDIO)	FCO	5772
SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML CX/50	UNID	1300
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML CX/24	FCO	578
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 400G	POTE	152
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 400/80MG 200CPR	COMP	1516
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 400/80MG 200CPR	COMP	10102
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSP. 100ML CX/60 ( DIENTRIN )	FCO	128
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSP. 50ML CX/100 ( DIENTRIN )	UNID	608
SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMP 10ML CX/200	AMP	362
SULFATO DE MAGNÉSIO 50% AMP 10ML CX/200	AMP	362
SULFATO FERROSO 25MG/ML XAROPE 100ML	FCO	1264
SULFATO FERROSO 40MG 500CPR	COMP	54344
SUPOSITÓRIO DE GLICERINA AD. C/06	CAPS	254
SUPOSITÓRIO DE GLICERINA INF. C/06	CAPS	254
TENOXICAN 20MG AMP INJETÁVEL CX/50 ( TILATIL )	FCO	26
TETRACICLINA 500MG 80CAPS	COMP	3032
TIMOLOL + BRIMONIDINA SOL OFTAL FR 5ML (COMBIGAN)	FCO	6
TIOPENTAL. 1,0G FA 20ML DIL. B1 CX/25 ( TIONEMBUTAL )	AMP	14
TOPIRAMATO 25MG 60CPR C1 (AMATO) (VIDMAX)	CXA	2
TOPIRAMATO 50MG 60CPR (G) C1 (AMATO) (VIDMAX) ( SIGMAX )	COMP	32
TRAMADOL. 100MG AMP 2ML(G) A2 CX/100 (TRAMAL.)	AMP	318
TRAMADOL. 50MG 500CPR (G) A2 (TRAMAL.)	COMP	1894
TRAMADOL. 50MG/ML. AMP 1ML.(G) A2 CX/100 (TRAMAL)	AMP	318

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com

R

CH

**ESTADO DO PIAUÍ**HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTERua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PIBURITIGUAPU-MA  
Proc. 700.000.2.2020  
Fls. 495  
Rub. 40

UMIDITA LOCAO HIDRATANTE 120ML	FCO	6
VALSARTANA 160MG 30CPR (G) (DIOVAN)	CXA	6
VALSARTANA 320MG 30CPR (G) (DIOVAN)	CXA	6
VANCOMICINA 500MG FA 10ML DIL	UNID	10
VARFARINA SODICA 2,5MG 30CPR (MAREVAN)	CXA	26
VARFARINA SODICA 5MG 30CPR (MAREVAN)	CXA	6

INSUMOS FORNECIDOS AO HOSPITAL		
ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
ABAIXADOR DE LÍNGUA, MADEIRA, PCT 100 UNID	PCT	52
ABSORVENTE HOSPITALAR P/INCONTINÊNCIA PCT 20 UNID	PCT	102
AG.ANESTESICA PERIDURAL PROCARE 16G C/25	UNID	26
AGUA DESTILADA 1.000 ML (DEONIZADA)	LITRO	26
AGUA DESTILADA 5.000 ML (DEONIZADA)	GAL	66
AGUA OXIGENADA 10 VOL FRA 1000ML.	LITRO	152
AGULHA DE RAQUI Nº 22G (ANESTESICA ESPINHAL)	UNID	26
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 - C/100	CXA	506
AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 - C/100	CXA	380
AGULHA DESCARTAVEL 25X07 - C/100	CXA	632
AGULHA DESCARTAVEL 25X08 - C/100	CXA	632
AGULHA DESCARTAVEL 30X07 - C/100	CXA	380
AGULHA DESCARTAVEL 30X08 - C/100	CXA	506
AGULHA DESCARTAVEL 40X12 - C/100	CXA	506
ALCOOL 70% FRA 1000ML	LITRO	1516
ALCOOL ABSOLUTO 99,5 FRA 1.000ML	LITRO	254
ALCOOL GEL 500G	FCO	128
ALCOOL HIDRATADO 92,8% FRA 1000ML	LITRO	26
ALCOOL IODADO 1% FRA 1000 ML	LITRO	52
ALGODÃO CIRURGICO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20
ALGODÃO CIRURGICO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	14
ALGODÃO CIRURGICO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	49
ALGODÃO CIRURGICO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	16
ALGODÃO CIRURGICO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	47
ALGODÃO HIDRÓFILO 250G ROLO	PCT	228
ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO	ROLO	486
ALGODÃO ORTOPEDICO 10CMX1M C/12 ROI.	PCT	122

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com

P CA



## ESTADO DO PIAUÍ

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURFIBURUMA  
Proc. 100.600.2020  
Fis. 7196  
Rub. 7196

ALGODÃO ORTOPEDICO 12CMX1M C/12 ROL	PCT	195
ALGODÃO ORTOPEDICO 20CMX1M C/12 ROL	PCT	122
ALMONTOLIA PLAST (ÂMBAR/TRANSP.), CAP. 250ML BICO RETO	UNID	254
ALMONTOLIA PLAST (ÂMBAR/TRANSP.), CAP. 500ML BICO RETO	UNID	384
ALMONTOLIA PLAST (ÂMBAR/TRANSP.), CAP. 500ML BICO RETO	UNID	254
AP. DE BARBEAR 02 LAMINAS (TRICOTOMIA)	UNID	128
AP. DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	14
AP. DE PRESSÃO ADULTO S/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	15
AP. DE PRESSÃO DIGITAL (ESFIGMOMANÔMETRO) (MOD. BPLP200)	UNID	25
AP. DE PRESSÃO INFANTIL C/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	29
AP. DE PRESSÃO INFANTIL S/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	4
AP. DE PRESSÃO OBESO S/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	14
APARELHO DE PRESSÃO COLUNA DE MERCURIO SOBRE RODÍZIO (PEDESTAL) MOD. AG052	UNID	14
ATADURA DE CREPE 10CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1.012
ATADURA DE CREPE 10CM X 3M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1500
ATADURA DE CREPE 12CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1289
ATADURA DE CREPE 12CM X 3M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1421
ATADURA DE CREPE 15CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	2.478
ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1.062
ATADURA DE GESSO 10CMX3,0M CAIXA C/20 ROL	CXA	60
ATADURA DE GESSO 12CMX3,0M CAIXA C/20 ROL	CXA	52
ATADURA DE GESSO 15CMX3,0M CAIXA C/20 ROL	CXA	55
ATADURA DE GESSO 20CMX4,0M CAIXA C/20 ROL	CXA	52
AVENTAL DESC C/MANGA CURTA PCT C/10 UNID GRAMATURA 20	PCT	76
BALANCA MECANICA ANTI-DERRAPANTE AZUL	UNID	8
BALDE A PEDAL EM ACO INOX 12 LITROS	UNID	4
BALDE A PEDAL EM ACO INOX 20 LITROS	UNID	4
BANDEJA INOX RET. 22X12X1,5CM	UNID	6
BOLSA PARA COLOSTOMIA 30MM	PCT	26
CABO DE BISTURI N. 3	UNID	4
CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM S/RADIOPACO PCT C/50 UNID	PCT	52
CATETER JELCO 14	UNID	6741
CATETER JELCO 16	UNID	8546
CATETER JELCO 18	UNID	8513
CATETER JELCO 20	UNID	16478
CATETER JELCO 22	UNID	14510

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: [hospitalcorrente@hotmail.com](mailto:hospitalcorrente@hotmail.com)

P

CA



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURITICURU-MA  
Proc. 200.000/2023  
Fls. 1/11  
Rub. 1

CATETER JELCO 24	UNID	13150
CATETER P/OXIGENIO TIPO TIPO ÓCULOS ADULTO	UNID	1012
CATGUT CROMADO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20
CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20
CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20
CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	14
CATGUT CROMADO 4-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	14
CLAMP UMBILICAL (PREDEDOR UMBILICAL)	UNID	1012
COBERTURA PARA ÓBITO - TAMANHO M	UNID	52
COBERTURA PARA ÓBITO - TAMANHO P	UNID	52
COLAR CERVICAL PARA RESGATE 4 X 1	UNID	14
COLAR CERVICAL TAMANHO GRANDE - TIPO STIFNECK	UNID	4
COLAR CERVICAL TAMANHO PEQUENO - TIPO STIFNECK	UNID	4
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 03 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	52
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	90
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	102
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	76
COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO PCT C/10 UNID - ESTERIL	PCT	52
COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO PCT C/10 UNID - ESTERIL	PCT	52
COLETOR PLAST DESC UNIVERSAL 80ML C/TAMPA P/COLETA DE ESCARRO	UNID	758
COLETOR URINA, DESC, SISTEMA ABERTO, 1.200ML - TIPO GARRAFA - S/ PRESERVATIVO	UNID	380
COLETOR URINA, DESC, SISTEMA FECHADO, 2.000ML TIPO BOLSA	UNID	430
COMADRE PÁ 40 X 30 CM CAP. 3500ML (APARADEIRA) INOX	UNID	14
COPO UMIDIFICADOR FRA PLASTICO P/OXIGENIO 250ML / MOD. UF110	UNID	14
COTONETE (HASTER) COM 75 UNIDADES	CXA	52
DETECTOR FETAL PORTÁTIL ANALÓGICO.	UNID	2
DISPENSER P/COPOS AGUA 180/200ML	UNID	4
DISPOS.P/INCONTINENCIA URINARIA MASC. NR. 06 GDE. C/ EXTENSÃO	UNID	26
DISPOSITIVO CONEXÃO 2 VIAS - COM CORTA FLUXO	UNID	1012
DISPOSITIVO URINARIO Nº 04 S/EXTENSAO	UNID	26
DISPOSITIVO URINARIO Nº 05 S/EXTENSAO	UNID	26
DRENO DE PENROSE Nº 01, PCT C/12 UNID S/ GAZE NÃO ESTERIL	PCT	14
DRENO DE PENROSE Nº 02, PCT C/12 UNID S/ GAZE NÃO ESTERIL	PCT	14
DRENO DE PENROSE Nº 03, PCT C/12 UNID S/ GAZE NÃO ESTERIL	PCT	14
ELETRODO P/ECG DESC ADULTO/INFANTIL C/ 30	PCT	52
EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 2 VIAS	UNID	102
EQUIPO P/NUTRIÇÃO ENTERAL.	UNID	406

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: [hospitalcorrente@hotmail.com](mailto:hospitalcorrente@hotmail.com)

*lp*

*GH*

*[Handwritten signature]*



## ESTADO DO PIAUÍ

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURITIGUBI-MA  
Proc. 2009002/2023  
Fls. 1199  
Rubr. 1199

EQUIPO P/SORO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UNID	6566
EQUIPO P/SORO MICROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UNID	2022
EQUIPO P/TRANSFERÊNCIA SANGUE CÂMARA DUPLA	UNID	380
ESCOVA GINECOLÓGICA DESC NÃO ESTÉRIL C/ 100 UNID.	PCT	52
ESCOVA P/ASSEPSIA DAS MÃOS C/PVPI	UNID	304
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5 M C/CAPA	UNID	1516
ESPATULA DE AYRES PCT C/100 UNID	PCT	128
ESPECULO VAGINAL DESC GRANDE NÃO ESTÉRIL	UNID	506
ESPECULO VAGINAL DESC MÉDIO NÃO ESTÉRIL	UNID	556
ESPECULO VAGINAL DESC PEQUENO NÃO ESTÉRIL	UNID	556
ESTETOSCOPIO DUPLA	UNID	26
ETER SULFÚRICO FRA C/1000ML (REMOVEX)	LITRO	64
FILME P/RAIO X 18X24 CAIXA C/100 UNID	CXA	4
FILME P/RAIO X 24X30 CAIXA C/100 UNID	CXA	6
FILME P/RAIO X 30X40 CAIXA C/100 UNID	CXA	8
FILME P/RAIO X 35X43 CAIXA C/100 UNID	CXA	8
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA C/CARRETEL 50X10MM	ROLO	14
FITA HOSPITALAR 16MM X 50M	ROLO	64
FITA HOSPITALAR 19MM X 50M	ROLO	204
FITA P/AUTOCLAVE, 19MM X 30M (CX C/48)	ROLO	254
FITA P/GLICEMIA CAIXA C/50 TIRAS	CXA	178
FIXADOR AUTOMÁTICO P/RAIOS-X P/38 LITROS	GAL	4
FIXADOR MANUAL P/RAIOS-X P/20 LITROS	GAL	4
FIXADOR P/ CITOLOGIA 100 ML	UNID	26
FORMOL LIQUIDO 10% 1000ML	FCO	16
FORMOL LIQUIDO 37% 1000ML	FCO	12
FRALDA DESC ADULTO GRANDE PCT C/08 UNID	PCT	26
FRALDA DESC ADULTO MÉDIO PCT C/08 UNID	PCT	52
FRALDA DESC INFANTIL GRANDE PCT C/07 UNID	PCT	52
FRALDA DESC INFANTIL MÉDIO PCT C/08 UNID	PCT	26
FRALDA DESC INFANTIL PEQUENA PCT C/10 UNID	PCT	26
FRALDA DESC INFANTIL PEQUENA PCT C/10 UNID	PCT	26
FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML	FCO	632
FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	FCO	152
GARROTE ADULTO AZUL	UNID	4
GASE HIDRÓFILA 11 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID	PCT	304
GASE HIDRÓFILA 13 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID	PCT	304

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURITICUPI-MA  
Proc. 10100002/2023  
Fls. 1499  
Rub. 1499

GASE HIDRÓFILA 9 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID	PCT	354
GAZE EM ROLO 91CMX91M 9 FIOS (QUEIJO)	PCT	76
GEL P/ELETROCARDIOGRAMA 1000G - ECG	LITRO	8
GEL P/ULTRASSOM 1000G	LITRO	2
GEL P/ULTRASSOM 5000G	GAL	10
GERMIKIL. GALÃO C/5000ML. (GERMIRATH)	GAL	26
GLUTARALDEIDO 2% 32 DIAS 5.000ML. (GLUTARON)	GAL	26
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO RIO) 1% 1.000 ML (DESINFETANTE HOSPITALAR)	UNID	32
INALADOR NEBUI..HOSP.4 SAIDA C/CARRO	UNID	4
INALADOR NEBUI..IZADOR 01 SAIDA	UNID	14
KIT MASCARA P/INALAÇÃO ADULTO	KIT	52
KIT MASCARA P/INALAÇÃO INFANTIL.	KIT	52
KIT PAPANICOLAU TAM. "G" NÃO ESTERIL.	KIT	204
KIT PAPANICOLAU TAM. "M" NÃO ESTERIL	KIT	506
KIT PAPANICOLAU TAM. "P" NÃO ESTERIL	KIT	278
LAMINA P/BISTURI 11 CAIXA C/100 UNID - AÇO CARBONO	CXA	40
LAMINA P/BISTURI 15 CAIXA C/100 UNID - AÇO CARBONO	CXA	52
LAMINA P/BISTURI 24 CAIXA C/100 UNID - AÇO CARBONO	CXA	90
LANCETA PICADORA DESC P/CANETA LANCETADORA CAIXA C/100 UNID.	CXA	52
LANTERNA PEQUENA P/EXAME CLÍNICO - LED	UNID	14
LARINGOSCOPICO ADULTO COM A LAMINA RETA E CURVA.	UNID	8
LARINGOSCOPICO INFANTIL COM A LAMINA RETA E CURVA.	UNID	8
LARINGOSCOPIO C/ 3 LAM 1/2/3 CURVA M	KIT	4
LIXEIRA PLAST C/PEDAL CAP 40 L	UNID	4
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 PAR	PAR	3158
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 PAR	PAR	3662
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 PAR	PAR	3662
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5 PAR	PAR	3158
LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE CAIXA C/100 UNID	CXA	506
LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CAIXA C/100 UNID	CXA	434
LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA CAIXA C/100 UNID	CXA	434
MALETA P/ MEDICAMENTOS C/ 03 BANDEJA	UNID	4
MASCARA DE VENTURI ADULTA	UNID	4
MASCARA DESC TIPO BICO DE PATO P/TUBERCULOSE N 95	UNID	152
MASCARA DESC TRIPLA CAIXA C/50 UNID C/ ELASTICO	CXA	354
MASCARA PARA RESSUSCITADOR ADULTO Nº 4 (SILICONE)	UNID	4
MASCARA PARA RESSUSCITADOR INFANTIL. Nº 2 (SILICONE)	UNID	4

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: [hospitalcorrente@hotmail.com](mailto:hospitalcorrente@hotmail.com)



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURITICUPI-MA  
Proc. 20.049.027/2020  
Fls. 500  
Rub. 7

MASCARA PARA RESSUSCITADOR NEONATAL Nº 0 (SILICONE)	UNID	4
MONITOR GLICEMIA	UNID	74
MONONYLON 0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	14
MONONYLON 1-0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	26
MONONYLON 2-0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	26
MONONYLON 3-0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	26
MONONYLON 4-0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	14
MOP PO REFIL 40CMX15	UNID	4
MOP UMIDO REFIL 290G	UNID	4
OCULOS CIRURGICO TRANSPARENTE	UNID	92
OFTALMOSCOPIO COMPLETO C/ ESTOJO 5 ABERTURAS + 19 LENTES	UNID	4
OTOSCOPIO 5 ESPECULOS CABO METAL	UNID	18
OXIMETRO PULSO PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SpO2	UNID	15
PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1000ML	UNID	10
PAPEL. GRAU CIRÚRGICO ROLO 100 MM X 100 M	ROLO	81
PAPEL. GRAU CIRÚRGICO ROLO 120 MM X 100 M	ROLO	14
PAPEL. GRAU CIRÚRGICO ROLO 150 MM X 100 M	ROLO	69
PAPEL. GRAU CIRÚRGICO ROLO 200 MM X 100 M	ROLO	25
PAPEL. GRAU CIRÚRGICO ROLO 250 MM X 100 M	ROLO	14
PAPEL. GRAU CIRÚRGICO ROLO 300 MM X 100 M	ROLO	14
PAPEL. GRAU CIRÚRGICO ROLO 80 MM X 100 M	ROLO	4
PAPEL. LENÇOL 50CM X50M NATURAL	ROLO	102
PAPEL LENÇOL 70CM X50M NATURAL	ROLO	102
PAPEL TERMOSENSÍVEL UPP 110-S	UNID	4
PAPEL TOALHA PCT C/1000 UNID	PCT	102
PINCA ANAT. DISSECCAO 12CM	UNID	4
PINCA KELLY RT 14CM	UNID	4
POLIPROPILENO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	10
POLIPROPILENO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	10
POLIPROPILENO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	10
POVEDINE DEGERMANTE FRA 1.000 ML (PVPI)	LITRO	304
POVEDINE TÓPICO FRA 1.000 ML (PVPI)	LITRO	304
PRESERVATIVO LUBRIFICADO C/144 UNID	CXA	6
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/144 UNID	CXA	6
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTO	UNID	228
RESSUSCITADOR ADULTO C/RESERVATÓRIO SILICONE (AMBU - REANIMADOR)	UNID	18
RESSUSCITADOR INFANTIL C/RESERVATÓRIO SILICONE (AMBU - REANIMADOR)	UNID	10

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURITICUPU-MA  
Proc. 200.000.2023  
Fis. 1501  
Rubr.

REVELADOR AUTOMÁTICO P/RAIOS-X P/38 LITROS	GAL	4
SAPATILHA DESC BRANCA PCT C/100 UNID GR 20 - PROPÉ	PCT	128
SCALP 19G	UNID	1390
SCALP 21G	UNID	2526
SCALP 23G	UNID	4798
SCALP 25G	UNID	3788
SCALP 27G	UNID	1642
SERINGA DE 01ML. C/AGULHA 13X4,5 - CX C/ 500	UNID	16836
SERINGA DE 03ML. C/AGULHA 25X07 - CX C/ 500	UNID	25254
SERINGA DE 05ML. C/AGULHA 25X07 - CX C/ 500	UNID	25254
SERINGA DE 10ML. C/AGULHA 25X7 - CX C/ 250	UNID	21044
SERINGA DE 20ML. C/AGULHA 20X07 - CX C/ 250	UNID	16836
SERINGA DE 01ML., SEM AGULHA - CX C/ 500	UNID	11364
SERINGA DE 03ML., SEM AGULHA - CX C/ 500	UNID	11954
SERINGA DE 05ML., SEM AGULHA - CX C/ 500	UNID	16836
SERINGA DE 10ML., SEM AGULHA - CX C/ 250	UNID	15152
SERINGA DE 20ML., SEM AGULHA - CX C/ 250	UNID	7576
SERINGA DE 60ML., SEM AGULHA - CX C/ 50	UNID	152
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 04	UNID	109
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06	UNID	102
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08	UNID	205
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10	UNID	249
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12	UNID	102
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14	UNID	350
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16	UNID	330
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18	UNID	378
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 20	UNID	245
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 04	UNID	368
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06	UNID	102
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08	UNID	157
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10	UNID	325
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	UNID	691
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	UNID	652
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	UNID	524
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	UNID	622
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	UNID	102
SONDA ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BALÃO	UNID	315

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURITICUPU, MA  
Proc. 700.000/2023  
Fls. 1508  
Rub. 10

SONDA ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BALÃO	UNID	465
SONDA ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BALÃO	UNID	102
SONDA ENDOTRAQUEAL 3.5 C/BALÃO	UNID	395
SONDA ENDOTRAQUEAL 4.0 C/BALÃO	UNID	420
SONDA ENDOTRAQUEAL 4.5 C/BALÃO	UNID	235
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALÃO	UNID	563
SONDA ENDOTRAQUEAL 6.0 C/BALÃO	UNID	245
SONDA ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALÃO	UNID	102
SONDA ENDOTRAQUEAL 8.0 C/BALÃO	UNID	694
SONDA ENDOTRAQUEAL 8.0 S/BALÃO	UNID	102
SONDA ENDOTRAQUEAL 8.5 C/BALÃO	UNID	102
SONDA ENDOTRAQUEAL 9.0 C/BALÃO	UNID	102
SONDA FOLLEY 2V Nº 10 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	4
SONDA FOLLEY 2V Nº 12 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	26
SONDA FOLLEY 2V Nº 14 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	128
SONDA FOLLEY 2V Nº 16 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	128
SONDA FOLLEY 2V Nº 18 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	14
SONDA FOLLEY 2V Nº 20 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	158
SONDA FOLLEY 2V Nº 22 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	102
SONDA FOLLEY 2V Nº 24 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	162
SONDA FOLLEY 3V Nº 16 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	142
SONDA FOLLEY 3V Nº 20 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	347
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 10	UNID	102
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 12	UNID	128
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 14	UNID	102
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 16	UNID	244
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 18	UNID	251
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 20	UNID	102
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 22	UNID	144
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 24	UNID	102
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 4	UNID	157
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 6	UNID	189
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 8	UNID	190
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	UNID	102
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UNID	174
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UNID	123
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UNID	102

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com

p

JA



**ESTADO DO PIAUÍ**

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURITIGUEMA  
Proc. 20060002/2009  
Fls. 1503  
Rubrica

SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	UNID	102
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20	UNID	165
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22	UNID	102
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 24	UNID	102
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4	UNID	102
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6	UNID	228
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	UNID	128
SONDA RETAL Nº 04	UNID	125
SONDA RETAL Nº 06	UNID	134
SONDA RETAL Nº 08	UNID	265
SONDA RETAL Nº 10	UNID	2854
SONDA RETAL Nº 12	UNID	3548
SONDA RETAL Nº 14	UNID	102
SONDA RETAL Nº 16	UNID	102
SONDA RETAL Nº 18	UNID	451
SONDA RETAL Nº 20	UNID	254
SONDA RETAL Nº 22	UNID	626
SONDA RETAL Nº 24	UNID	158
SONDA URETRAL Nº 04 (ALÍVIO)	UNID	102
SONDA URETRAL Nº 06 (ALÍVIO)	UNID	102
SONDA URETRAL Nº 08 (ALÍVIO)	UNID	102
SONDA URETRAL Nº 10 (ALÍVIO)	UNID	128
SONDA URETRAL Nº 12 (ALÍVIO)	UNID	3840
SONDA URETRAL Nº 14 (ALÍVIO)	UNID	128
SONDA URETRAL Nº 16 (ALÍVIO)	UNID	102
SONDA URETRAL Nº 18 (ALÍVIO)	UNID	187
SONDA URETRAL Nº 20 (ALÍVIO)	UNID	102
SONDA URETRAL Nº 22 (ALÍVIO)	UNID	106
SONDA URETRAL Nº 24 (ALÍVIO)	UNID	102
TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL, P/VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR	UNID	52
TERMOMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA	UNID	26
TORNEIRINHA 3 VIAS DESCARTAVEL.	UNID	254
TOUCA DESC SANFONADA C/ELÁSTICO BRANCA PCT C/100 UNID	PCT	520
TUBO DE LATEX 200 (METRO)	MTR	76
TUBO DE LATEX 204 (METRO)	MTR	76
VASELINA LIQUIDA 1000ML	LITRO	52
VASELINA SOLIDA 30G	BNG	14

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
 CAVALCANTE  
 Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
 64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURITICUPI-MA  
 Proc. 2008002  
 Fis. 2023  
 Rub. 8504

VICRYL C/ AGULHA C/ 36 (POLIGLACTINA)	CXA	8
---------------------------------------	-----	---

PRODUTOS LABORATORIAIS FORNECIDOS AO HOSPITAL		
ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
ACIDO URICO LIQUIFORM 100 TESTES	KIT	26
ACIDO URICO MONOREAGENTE 100 ML	KIT	4
ÁLCOOL ÁCIDO 1% - 1000ML	LITRO	4
ÁLCOOL ÁCIDO 3% - 1000ML	LITRO	4
ANTICOAGULANTE EDTA UNIVERSAL 20ML	FCO	4
ASLO (ASO), C/ 50 A 100 TESTES	CXA	14
AZUL DE METILENO AQUOSO 500ML	FCO	4
AZUL DE METILENO AQUOSO 500ML	LITRO	4
AZUL DE METILENO CONCENTRADO - 1000ML	KIT	14
BANHO MARIA BM - 02 70C BIVOLT ATE 5 TUBOS 70º	UNID	4
BILIRRUBINA C/ 110-276 TESTES	UNID	14
BIOLATEX PCR COMPLETO	CXA	14
CAIXA PORTA LAMINAS PLASTICO TIPO FRASCO CAPACIDADE 03 LAMINAS CX C/500 (BOREL)	UNID	128
CAIXA PORTA LAMINAS (PLAST) C/ 100 BRANCO	UNID	4
CENTRIFUGA SOROL. 12TUB 15ML 220V	UNID	4
COLESTERO HDL ENZIMAT. C/ 100 TESTES	UNID	76
COLESTEROL MONOREAGENTE ENZIMATICO C/ 200 TESTES	UNID	52
CONJUNTO PANOTICO 3X500ML	CXA	14
CREATININA CINETICA 200ML	UNID	26
FITA REATIVA P/ URINA C/100 UND	CXA	6
FUCSINA FENICADA GRAM 500ML	LITRO	4
FUCSINA FENICADA GRAM 500ML	UNID	14
GAMA GT C/ 60 ML	UNID	14
GLICOSE MONOREAGENTE C/ 500 TESTES	UNID	52
GORRO DESCARTAVEL C/ TIRAS PCT C/ 100	PCT	14
HBSAG	UNID	14
HIV TRI LINE 25 TESTES	KIT	4
KIT DE DENGUE BIO 25 (IGG/IGM 25 TESTES)	KIT	14
KIT HIV TESTE RÁPIDO	KIT	14
LAMINA COMUM NÃO LAPIDADA LISA C/50	CXA	4
LAMINA FOSCA NÃO LAPIDADA C/50	CXA	4
LAMINA LISA LAPIDADA C/ 50 UNIDS	CXA	4

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com

*p*

*JH*

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURITICUPU-MA  
Proc. 9006002/2023  
Fls. 505  
Rub. 9

LAMINA FOSCA LAPIDADA CX C/50	CXA	4
LAMINULA 22X22 COM 100 UNIDADES	CXA	4
LAMINULA 24X24 COM 100 UNIDADES	CXA	4
LAMINULAS 24X32 C/100	CXA	4
LIQUIDO DE TURCK 1.000 ML	LITRO	14
LUGOL FORTE 2% - 1000ML	LITRO	14
PANOTICO CORANTE RAPIDO Nº 01	UNID	14
PANOTICO CORANTE RAPIDO Nº 02	UNID	14
PIPETA CAL. FIXA 200UL	UNID	4
PIPETA CAL. FIXA 50UL	UNID	4
PIPETA VOL. FIXO 10 ML	UNID	4
PROTEÍNA C REATIVA (PCR) - 2,0ML (BIOCLIN, LABTEST OU SIMILAR)	KIT	14
PSA TESTE RÁPIDO C/ 20 TESTES	CXA	26
SORO CONTROLE RH	FCO	26
SORO ANTI- A	FCO	4
SORO ANTI- A	FCO	26
SORO ANTI B	FCO	26
TUBO DE ENSAIO DE PLASTICO TRANSPARENTE 12X75	UNID	758
TUBO DE ENSAIO DE VIDRO TRANSPARENTE 12X75	UNID	632
VDRL, PRONTO P/ USO, 6 ML	KIT	40
CABO DE BISTURI Nº 03	UND	16
CABO DE BISTURI Nº 04	UND	16
CUBA RIM INOX	UND	38
ESTILETE BIOLIVAR 15 CM	UND	16
PINÇA CHERON 24 CM	UND	16
PINÇA CRILLE CURVA 14 CM	UND	16
PINÇA CRILLE RETA 14 CM	UND	16
PINÇA DE ADSON 12 CM 1X2 DENTES	UND	16
PINÇA DE ADSON 12 CM COM SERRILHA	UND	16
PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA DE 12 CM	UND	16
PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA DE 14 CM	UND	16
PINÇA FOERSTER 20CM RETA	UND	16
PINÇA HALSTEAD (MOSQUITO) CURVA DE 10 CM	UND	16
PINÇA HALSTEAD (MOSQUITO) RETA DE 12 CM	UND	16
PINÇA KELLY CURVA DE 14 CM	UND	16
PINÇA PEAN MURPH PARA ASSEPSIA 16CM	UND	16
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	UND	16

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

BURITIGUIRU-MA  
Proc. 10.06002 2023  
Fls. 7506  
Rubr. 9

TENTACÂNULA 15CM	UND	16
TESOURA CIRÚRGICA 15CM RETA	UND	16
TESOURA DE MAYO STILLE RETA 15CM	UND	16
TESOURA MET.ZEMBAUM RETA 12 CM	UND	38
TESOURA PARA IRIS OU GENGIVA RETA 12 CM	UND	16

Corrente (PI), 13 de outubro de 2022.



HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE  
DANIEL DE SOUSA LIMA  
CPF: 023.613.893-01  
Diretor Geral

**DANIEL DE SOUSA LIMA**

Diretor Geral do Hospital João Pacheco Cavalcante

Cartório do 2º Ofício de Notas e Registro  
RUA GETULIO VARGAS Nº 1045, Centro, CORRENTE - PIAUI

RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE DANIEL DE SOUSA LIMA NO  
DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EM TEST. DA  
VERDADE. DOU FÉ, Corrente/PI, 27/10/2022, 12:55:09.  
SELO REC09208 - 12 DE CONSULTE EM [www.tpi.jus.br/portalestrg](http://www.tpi.jus.br/portalestrg)

Ana Josefa da Cunha Louzeiro - Escrevente Substituta  
CPF: R\$ 4.40 TR. R\$ 0.92 WP. R\$ 0.25 Selo: R\$ 0.28 Total: R\$ 5.80

Ana Josefa da Cunha Louzeiro  
Escrevente Substituta  
Corrente Piauí

Ana Josefa da Cunha Louzeiro  
Escrevente Substituta  
Corrente Piauí

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE  
CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI  
Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: [hospitalcorrente@hotmail.com](mailto:hospitalcorrente@hotmail.com)

*[Handwritten signatures]*



BURITICURU-MA  
Proc. 2004002 2023  
Fis. 1502  
Rub. p

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS  
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.  
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa MAIS SAÚDE EIRELI inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.436.813/0001-82 sediado(a) na Av. Professor Valter Alencar, 1738, Bairro Macaúba, Teresina-PI, forneceu/fornece à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, e detém qualificação técnica para o fornecimento de MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICOS, MEDICAMENTOS PATA ATENDIMENTO AO COVID – 19, conforme contrato 006/2022 em anexo.

Informamos ainda que os fornecimentos dos materiais apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Governador Eugênio Barros – MA, 06 de julho de 2023.

Luiza Alves Carneiro

Secretária Municipal de Saúde de Governador Eugênio Barros - MA

p

HA



Proc. N°0008/2022

Fls. \_\_\_\_\_

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ N°: 13.931.425/0001-66

BURITIGUPIU-MA  
Proc. 0008/2022  
Fls. 7308  
Rubrica

**CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 006/2022****TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° 006/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O (A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA MAIS SAÚDE EIRELI**

O Município de Governador Eugênio Barros – MA por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.931.425/0001-66, situada à Avenida 11 de Março, S/N - Centro, nesta cidade de Governador Eugênio Barros - Maranhão, neste ato representado por **Luiza Alves Carneiro**, secretaria municipal, brasileiro, portadora do RG n.º 719.909 e do CPF: 274.948.533-91, residente e domiciliada à Rua 25 de agosto, s/n, centro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **MAIS SAÚDE EIRELI** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n.º 10.436.813/0001-82 sediado(a) na Av. Professor Valter Alencar, 1738, Bairro Macaúba, Teresina-PI doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **Francisco das Chagas Silveira da Silva Junior** portador(a) da CPF n.º 003.509.463-02 tendo em vista o que consta no Processo n.º 0008/2022 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n.º 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto Municipal n.º 0070/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 002/2022, por Sistema de Registro de Preços Ata de Registro de Preços n.º 001/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.**

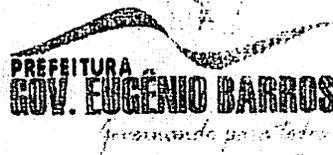
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICOS, MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO COVID – 19, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

<b>EMPRESA: MAIS SAUDE EIRELI</b>	
<b>CNPJ: 10.436.813/0001-82</b>	
<b>ENDEREÇO: Av. Professor Valter Alencar, 1738, Bairro Macaúba, Teresina-PI.</b>	
<b>REPRESENTANTE: Francisco das Chagas Silveira da Silva Junior</b>	
<b>E-MAIL: fiscal@aconcontabli.com</b>	<b>TEL.: (86) 3303-1489</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTE	VALOR UNIT	TOTAL
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO INFANTIL 100MG 1000CPR (AAS)	COMP	14400	R\$0,05	R\$720,00
2	ACIDO ASCORBICO GOTAS FR 20 ML (VITAMINA C) CX/50	UNID	5000	R\$1,28	R\$6.400,00
3	ACIDO FOLICO 5MG 500CPR	COMP	144000	R\$0,03	R\$4.320,00
4	ALBENDAZOL 400MG CX/ 100 COMPRIMIDO	COMP	14400	R\$0,34	R\$4.896,00
5	ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML(G) CX/200	FCO	10000	R\$1,15	R\$11.500,00



Proc. N°0008/2022

Fls. \_\_\_\_\_

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ N°: 13.931.425/0001-66

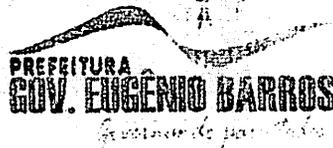
BURITICUPU-MA  
Proc. 2006001/2023  
Fls. 1504  
Rubrica

6	AMBROXOL 15MG/5ML XPE PED100ML (G) CX/60	FCO	5000	R\$3,30	R\$16.500,00
7	AMBROXOL 30MG/5ML XPE ADT 100ML(G) CX/60	FCO	5000	R\$4,31	R\$21.550,00
8	AMOXICILINA 500MG 840CPR	COMP	57600	R\$0,15	R\$8.640,00
9	AMOXICILINA SUSP 250MG/5ML 60ML(G) CX/50 (50MG/ML)	UNID	5000	R\$2,54	R\$12.700,00
10	ATENOLOL 25MG 600CPR	COMP	8000	R\$0,13	R\$1.040,00
11	ATENOLOL 50MG 600CPR	COMP	8000	R\$0,10	R\$800,00
12	AZITROMICINA 40MG/ML FR SUSP 15ML (600MG) (200MG/5ML)	FCO	2500	R\$7,87	R\$19.675,00
14	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS FR 20 ML	UNID	1440	R\$2,35	R\$3.384,00
15	CAPTOPRIL 25MG CX/300CPR	COMP	72000	R\$0,12	R\$8.640,00
16	CEFALEXINA 500MG 500 COMPRIMIDO	COMP	55000	R\$0,84	R\$46.200,00
17	CEFALEXINA SUSP 250MG/5ML 60ML CX/50	FCO	5000	R\$14,51	R\$72.550,00
20	CIMETIDINA 200MG COMPRIMIDO CX/600	COMP	17000	R\$0,73	R\$12.410,00
21	CIPROFLOXACINO 500MG CX/300CPR	COMP	8640	R\$0,56	R\$4.838,40
22	COMPLEXO B 500DRAG	COMP	57600	R\$0,16	R\$9.216,00
23	COMPLEXO B XPE FR 100ML	FCO	5000	R\$3,49	R\$17.450,00
24	DEXAMETASONA 4MG 200CPR	COMP	5000	R\$0,46	R\$2.300,00
25	DEXAMETASONA CREME 1% 10G (G) CX/100	TUBO	5000	R\$1,53	R\$7.650,00
26	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML FR 100ML (2MG/5ML)	FCO	7200	R\$3,33	R\$23.976,00
27	DICLOFENACO POTASSIO 50MG 500CPR	COMP	28000	R\$0,16	R\$4.480,00
28	DICLOFENACO RESINATO GTS 15MG/ML 20ML CX/100	FCO	4000	R\$2,20	R\$8.800,00
29	DICLOFENACO SODICO 50MG 500CPR	COMP	28000	R\$0,16	R\$4.480,00
30	DIGOXINA 0,25MG 500CPR	COMP	7000	R\$0,25	R\$1.750,00
31	DIMETICONA 75MG/ML FR 10ML (SIMETICONA) CX/200	FCO	7000	R\$1,19	R\$8.330,00
32	DIPIRONA SODICA 500MG CX/500CPR	COMP	28000	R\$0,11	R\$3.080,00
33	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS FR 10ML CX/100	FCO	7200	R\$1,77	R\$12.744,00
34	ENALAPRIL 10MG 500CPR	COMP	13000	R\$0,05	R\$650,00
35	ENALAPRIL 20MG 500CPR	COMP	40000	R\$0,05	R\$2.000,00
36	FENOTEROL 0,5% GOTAS FR 20ML (BEROTEC) CX/200	FCO	70	R\$3,73	R\$261,10
37	FLUCONAZOL 150MG 200CPR (G)	CAPS	25000	R\$0,40	R\$10.000,00
38	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	COMP	13000	R\$0,18	R\$2.340,00
39	GLIBENCLAMIDA 5MG CX/450	COMP	25000	R\$0,98	R\$24.500,00
40	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/400CPR(G)	COMP	70000	R\$0,02	R\$1.400,00

*p*

*JA*

*SA*



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ Nº: 13.931.425/0001-66

Proc. N°0008/2022

Fls. \_\_\_\_\_

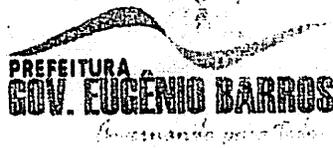
BURITIGUPI-MA  
Proc. 9006007 2023  
Fls. 150  
Rutp

41	HIDROXIDO DE ALUMINIO FR 100ML CX/60	FCO	2500	R\$2,50	R\$6.250,00
42	HIOSCINA COMPOSTA GOTAS FR 20ML (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) (BUSCOPAN COMPOSTO) CX/200	FCO	2000	R\$12,98	R\$25.960,00
43	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FR 30 ML	FCO	5400	R\$3,02	R\$16.308,00
44	IBUPROFENO 600MG CPR	COMP	42000	R\$0,17	R\$7.140,00
45	IODETO DE POTASSIO 100ML CX C/50 FR (XAROPE SANTO ANTONIO)	UNID	4000	R\$7,82	R\$31.280,00
46	IPRATROPIO 0,25MG FR 20ML (ATROVENT) CX/200	FCO	72	R\$1,05	R\$75,60
47	ISOSSORBIDA 5MG SUBL 30CPR (ISORDIL) (MONOCORDIL)	CXA	2000	R\$0,52	R\$1.040,00
48	LIDOCAINA GEL 2% 30G CX/100	TUBO	200	R\$4,69	R\$938,00
49	LIDOCAINA SPRAY 10% FR 50ML (XYLESTESIN)	UNID	50	R\$63,60	R\$3.180,00
50	LOSARTANA POTASSICA 100MG CX/300CPR	COMP	25000	R\$0,56	R\$14.000,00
51	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX/300CPR	COMP	40000	R\$0,06	R\$2.400,00
52	MEBENDAZOL 100MG 600CPR	COMP	15000	R\$0,56	R\$8.400,00
53	MEBENDAZOL SUSP 20MG/ML FR 30ML	FCO	4000	R\$3,81	R\$15.240,00
54	METFORMINA 500MG CPR CX/400	COMP	23040	R\$0,06	R\$1.382,40
55	METFORMINA 850MG CPR CX/200	COMP	28800	R\$0,23	R\$6.624,00
56	METILDOPA 250MG C/500 CPR	COMP	23000	R\$0,40	R\$9.200,00
57	METILDOPA 500MG C/500 CPS	COMP	23000	R\$0,84	R\$19.320,00
58	METRONIDAZOL + NISTATINA 50G CREME (G) CX/50	TUBO	5000	R\$19,90	R\$99.500,00
59	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL 50G+APLC.(G)	TUBO	3000	R\$5,90	R\$17.700,00
60	METRONIDAZOL 250MG 600CPR	COMP	30000	R\$0,15	R\$4.500,00
61	METRONIDAZOL 400MG 24CPR (FLAGYL)	COMP	24000	R\$0,89	R\$21.360,00
62	METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP FR 120ML	FCO	5000	R\$7,76	R\$38.800,00
63	MICONAZOL 20MG/G CREME 28G	BNG	3000	R\$2,03	R\$6.090,00
64	MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL 80G+14 APLIC	BNG	3000	R\$6,99	R\$20.970,00
65	NEOMICINA + BACITRACINA CREME 10G CX/200 (NEBACETIN)	TUBO	2000	R\$1,84	R\$3.680,00
66	NIMESULIDA 100MG 480CPR	COMP	50000	R\$0,10	R\$5.000,00
67	NIMESULIDA 50MG/ML - 15ML	FCO	5000	R\$1,50	R\$7.500,00
68	NISTATINA 100.000UI/ML FR 50ML CX/50	FCO	1000	R\$2,25	R\$2.250,00
69	OLEO DE GIRASSOL HIDRAT 100ML ( DERSANI ) ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS CX/12	UNID	144	R\$5,72	R\$823,68
70	OLEO MINERAL 100ML	UNID	144	R\$5,30	R\$763,20
71	OMEPRAZOL 20MG 560CPS	COMP	15000	R\$0,10	R\$1.500,00

b

GA

+



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ Nº: 13.931.425/0001-66

Proc. N°0008/2022

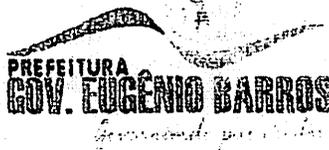
Fis. \_\_\_\_\_

BURITIGUAPU-MA  
Proc. 700000/2023  
Fis. 3511  
Rubrica

72	PARACETAMOL 200MG FR 15ML CX/100	UNID	5000	R\$2,30	R\$11.500,00
73	PARACETAMOL 500MG 500CPR	COMP	50000	R\$0,10	R\$5.000,00
74	PARACETAMOL 750MG 480CPR(G)	COMP	25000	R\$0,12	R\$3.000,00
75	POLIVITAMINICO XPE FR 100ML (SALVIT-M)	FCO	5000	R\$5,30	R\$26.500,00
76	PREDNISONA 20MG 20CPR	COMP	25000	R\$0,13	R\$3.250,00
77	PREDNISONA 5MG 20CPR	COMP	12000	R\$0,14	R\$1.680,00
78	PROPRANOLOL 40MG 600CPR(G)	COMP	50000	R\$0,03	R\$1.500,00
79	RANITIDINA 150MG 500CPR	COMP	10000	R\$3,08	R\$30.800,00
80	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PCT. (PRATI-SAL) SORO REIDRATANTE	PCT	12000	R\$0,95	R\$11.400,00
81	SECNIDAZOL 1000MG 500CPR	COMP	35000	R\$1,08	R\$37.800,00
82	SINVASTATINA 20MG 500CPR	COMP	35000	R\$0,07	R\$2.450,00
83	SINVASTATINA 40MG 500CPR	COMP	20000	R\$0,15	R\$3.000,00
84	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% C/CLISTER BOLSA 500ML	BOLSA	28	R\$23,20	R\$649,60
85	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 400G	POTE	30	R\$81,63	R\$2.448,90
86	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 400/80MG 200CPR	COMP	23000	R\$0,20	R\$4.600,00
87	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSP. 100ML CX/60 ( DIENTRIN )	FCO	2000	R\$3,55	R\$7.100,00
88	SULFATO FERROSO 25MG/ML XAROPE 100ML	FCO	2000	R\$5,54	R\$11.080,00
89	SULFATO FERROSO 40MG 500CPR	COMP	90384	R\$0,09	R\$8.134,56
90	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML INJETÁVEL (0,5G/5ML) CX/100 (VITAMINA C)	AMP	4000	R\$2,28	R\$9.120,00
91	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML CX/200 (AGUA DESTILADA)	AMP	3000	R\$0,78	R\$2.340,00
92	AGUA PARA INJEÇÃO 500ML CX/24 FRASCO	UNID	300	R\$5,24	R\$1.572,00
93	AMICACINA 500MG AMP 2ML(G)	AMP	500	R\$4,91	R\$2.455,00
94	AMINOFILINÁ 240MG AMP 10 ML CX/ 100	AMP	900	R\$2,83	R\$2.547,00
95	AMPICILINA SODICA 1G INJETÁVEL FA DIL CX/50	AMP	900	R\$3,77	R\$3.393,00
96	AMPICILINA SODICA 500MG INJETÁVEL FA DIL CX/50	AMP	950	R\$12,26	R\$11.647,00
97	ATROPINA 0,25MG INJ AMP 1ML CX/120	AMP	3000	R\$1,42	R\$4.260,00
98	BENZILPENIC. BENZATINA 1.200.000UI FA CX/50	FCO	2000	R\$16,33	R\$32.660,00
99	BENZILPENIC. BENZATINA 600.000UI FA CX/50	FCO	1000	R\$19,37	R\$19.370,00
100	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ AMP 2ML(G) (10MG/2ML) CX/50	AMP	2000	R\$3,49	R\$6.980,00
101	BUPIVACAÍNA + EPINEFRINA 0,5% AMP 20ML (NEOCAÍNA C/VASO) CX/6	AMP	300	R\$18,90	R\$5.670,00
102	BUPIVACAÍNA 0,5% PESADA 4ML (NEOCAÍNA + GLICOSE) (HIPERBÁRICA) CX/100	AMP	3500	R\$4,06	R\$14.210,00
103	BUPIVACAÍNA S/EPINEFRINA 0,5% AMP 20ML (NEOCAÍNA S/VASO) CX/6	AMP	120	R\$5,59	R\$670,80

P

CA



Proc. N°0008/2022

Fls. \_\_\_\_\_

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ N°: 13.931.425/0001-66

BURITICUPU, MA  
Proc. N° 2008007/2023  
Fls. 157  
Rub. 10

104	CEFALOTINA 1,0G CX/50FA	AMP	2000	R\$5,64	R\$11.280,00
105	CEFAZOLINA 1,0G 50FA	AMP	2000	R\$5,74	R\$11.480,00
106	CEFTRIAXONA 1,0G IV CX/50FA	AMP	2000	R\$4,44	R\$8.880,00
107	CIMETIDINA 300MG INJETÁVEL AMP 2ML CX/120	AMP	5000	R\$2,35	R\$11.750,00
108	CIPROFLOXACINO 200MG INJETÁVEL 100ML CX/60	BOLSA	1500	R\$21,62	R\$32.430,00
109	CLINDAMICINA 150MG/ML AMP 4ML (600MG)	AMP	500	R\$4,54	R\$2.270,00
110	CLORETO DE POTASSIO 10% AMP 10ML CX/200	AMP	3500	R\$0,53	R\$1.855,00
111	CLORETO DE SODIO 10% AMP 10ML CX/200	AMP	4000	R\$0,50	R\$2.000,00
112	CLOREXIDINA 2% (DEGERMANTE) C/1000 ML	UNID	400	R\$26,23	R\$10.492,00
113	COMPLEXO B INJETÁVEL AMP 2ML CX/100	AMP	3000	R\$4,77	R\$14.310,00
114	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 1ML CX/50	AMP	1500	R\$2,54	R\$3.810,00
115	DEXAMETASONA 4MG/2,5ML AMP 2,5ML CX/100	AMP	5000	R\$4,28	R\$21.400,00
116	DICLOFENACO SODICO 75MG INJ. AMP 3ML CX/100	AMP	5000	R\$3,18	R\$15.900,00
117	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP INJETÁVEL 2ML (1G/2ML) CX/100	AMP	5000	R\$1,14	R\$5.700,00
118	EPINEFRINA 1MG/ML (1G/1000ML) AMP 1ML (ADRENALINA) CX/100	AMP	3500	R\$1,90	R\$6.650,00
119	ETILEFRINA 10MG/ML AMP 1ML (ETILEFRIL, EFORTIL) CX/6	AMP	700	R\$3,92	R\$2.744,00
120	FITOMENADIONA 10 MG IM AMP 1 ML INJETÁVEL ( VITAMINA K ) CX/50	AMP	1000	R\$3,32	R\$3.320,00
121	FUROSEMIDA 20MG INJETÁVEL AMP 2ML CX/50	AMP	2000	R\$1,45	R\$2.900,00
122	GENTAMICINA 20MG/ML AMP 1ML CX/50	AMP	2000	R\$2,53	R\$5.060,00
123	GENTAMICINA 40MG AMP 1ML CX/100	AMP	4000	R\$2,68	R\$10.720,00
124	GENTAMICINA 80MG AMP 2ML CX/100	AMP	4000	R\$2,29	R\$9.160,00
125	GLICONATO DE CALCIO 10% AMP 10ML CX/100 (GLUCONATO DE CALCIO)	AMP	2000	R\$2,04	R\$4.080,00
126	GLICOSE 25% AMP 10ML CX/200	AMP	3500	R\$0,87	R\$3.045,00
127	GLICOSE 50% AMP 10ML CX/200	AMP	7000	R\$2,53	R\$17.710,00
128	HEPARINA SODICA 5.000UI 5ML (LIQUEMINE) CX/25	AMP	500	R\$45,92	R\$22.960,00
129	HIDRALAZINA 20MG INJ 1ML (NEPRESSOL) CX/50	AMP	900	R\$5,35	R\$4.815,00
130	HIDROCORTISONA 100MG FA S/DIL CX/50	AMP	1800	R\$2,96	R\$5.328,00
131	HIDROCORTISONA 500MG FA S/DIL CX/50	FCO	2000	R\$0,90	R\$1.800,00
132	HIOSCINA COMPOSTA INJETÁVEL 20MG+2,5G AMP 5ML CX/100 (BUSCOPAN COMPOSTO)	AMP	4000	R\$7,47	R\$29.880,00

P

GH



Proc. N°0008/2022

Fls. \_\_\_\_\_

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ N°: 13.931.425/0001-66

BURITICUPU-MA  
Proc. 200.009/2023  
Fls. 7513  
Rubr. P

133	HIOSCINA SIMPLES INJETÁVEL 20MG/ML AMP 1ML (ESCOPOLAMINA) (BUSCOPAN) CX/100	AMP	4000	R\$1,94	R\$7.760,00
134	LIDOCAINA + EPINEFRINA 2% AMP 20ML (COM VASO)	AMP	200	R\$7,63	R\$1.526,00
135	LIDOCAINA 2% S/V AMP 20ML (G) CX/25	AMP	900	R\$5,06	R\$4.554,00
136	METILERGOMETRINA 0,2MG INJETÁVEL AMP 1ML D1CX/50 (ERGOMETRIN) ( ERGOTRATE ) (METHERGIM)	AMP	1500	R\$4,40	R\$6.600,00
137	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP 2ML CX/100 (PLASIL)	AMP	1500	R\$0,63	R\$945,00
138	METRONIDAZOL 0,5% BOLSA 100ML S/F CX/60	BOLSA	1600	R\$4,34	R\$6.944,00
139	NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) 2MG/ML AMP 4ML (8MG/4ML)	AMP	600	R\$5,55	R\$3.330,00
140	OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA 1ML INJ CX/50 ( OXITON ) ( ORASTINA )	AMP	1600	R\$1,62	R\$2.592,00
141	OMEPRAZOL 40MG INJ AMP 10ML + DIL CX/25	FCO	900	R\$12,99	R\$11.691,00
142	OXACILINA SÓDICA 500MG FA	UNID	600	R\$5,36	R\$3.216,00
143	PROMETAZINA 25MG/ML AMP 2ML (PAMERGAN) (FENERGAN) CX/100	AMP	2000	R\$3,99	R\$7.980,00
144	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% C/CLISTER FRASCO 500ML CX/24	UNID	500	R\$12,99	R\$6.495,00
145	SOLUÇÃO DE RINGER C/LACTADO 500ML CX/24	FCO	2000	R\$5,20	R\$10.400,00
146	SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES 500ML CX/24	UNID	1600	R\$6,12	R\$9.792,00
147	SORO DE GLICOSE 5% 100ML CX/60 (GLICOSADO)	FCO	2500	R\$3,16	R\$7.900,00
148	SORO DE GLICOSE 5% 250ML CX/50 (GLICOSADO)	UNID	3000	R\$3,99	R\$11.970,00
149	SORO DE GLICOSE 5% 500ML CX/24 (GLICOSADO)	FCO	2000	R\$5,11	R\$10.220,00
150	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML BOLSA (CLORETO DE SÓDIO) CX/15	UNID	1000	R\$8,09	R\$8.090,00
151	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX/50 (CLORETO DE SÓDIO)	UNID	4000	R\$3,83	R\$15.320,00
152	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML CX/24 (CLORETO DE SÓDIO)	FCO	3000	R\$4,81	R\$14.430,00
153	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML CX/50	UNID	2000	R\$5,83	R\$11.660,00
154	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML CX/24	FCO	1600	R\$5,54	R\$8.864,00
155	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMP 10ML CX/200	AMP	2000	R\$0,98	R\$1.960,00
156	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% AMP 10ML CX/200	AMP	2000	R\$17,23	R\$34.460,00
157	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/ML 5ML INJ	AMP	900	R\$4,76	R\$4.284,00
158	IMUNOGLOBULINA HUM. ANTI-RH 300MG 2 ML	AMP	5	R\$416,96	R\$2.084,80
159	METILPREDINISOLONA 40MG/ML 2ML	AMP	200	R\$14,49	R\$2.898,00

P

GA



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ Nº: 13.931.425/0001-66

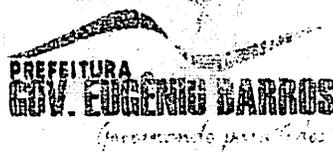
Proc. N°0008/2022

Fis. \_\_\_\_\_

BURITICUPULMA  
Proc. 700002 2023  
Fis. 7514  
Rub. 10

160	CLORPROMAZINA 25MG/5ML AMP 5ML C1 (AMPLICTIL) ( LONGACTIL ) CX/50	AMP	2.000	R\$1,73	R\$3.460,00
161	DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2ML (10MG) CX/100 (VALIUM)	AMP	3000	R\$1,35	R\$4.050,00
162	DOPAMINA 5MG/ML AMP 10ML(G) CX/100	AMP	2000	R\$3,73	R\$7.460,00
163	FENITOINA 50MG/ML AMP 5ML(G) C1 (HIDANTAL) INJETÁVEL	AMP	900	R\$4,22	R\$3.798,00
164	FENTANILA 78,5MCG AMP 2ML A1 (50MCG) FENTANIL CX/50	AMP	500	R\$3,26	R\$1.630,00
165	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP 1ML C1 CX/50 (HALDOL)	AMP	1.700	R\$1,29	R\$2.193,00
166	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML B1 (DORMONID) CX/100	AMP	2000	R\$6,99	R\$13.980,00
167	MISOPROSTOL 200MCG 50CPR C1 (PROSTOKOS)	COMP	900	R\$84,60	R\$76.140,00
168	MORFINA 10MG/ML AMP 1ML A1 CX/100 (DIMORF)	AMP	2000	R\$4,49	R\$8.980,00
169	PETIDINA 50MG/ML AMP 2ML A2 (DOLOSSAL) (DOLANTINA) (MEPERIDINA) CX/25	AMP	1000	R\$2,09	R\$2.090,00
170	PIRACETAM 200MG/ML 12AMP 5ML (NOOTROPIL) (CINTILAN)	AMP	400	R\$5,74	R\$2.296,00
171	TRAMADOL 100MG AMP 2ML(G) A2 CX/100 (TRAMAL)	AMP	5000	R\$2,34	R\$11.700,00
172	ABAIXADOR DE LÍNGUA, MADEIRA, PCT 100 UNID	PCT	80	R\$8,84	R\$707,20
173	ABSORVENTE HOSPITALAR P/INCONTINÊNCIA PCT 20 UNID	PCT	150	R\$14,94	R\$2.241,00
174	AG.ANESTESICA PERIDURAL PROCARE 16G C/25	UNID	30	R\$5,94	R\$178,20
175	AGUA DESTILADA 1.000 ML (DEONIZADA)	LITRO	40	R\$4,23	R\$169,20
176	AGUA DESTILADA 5.000 ML (DEONIZADA)	GAL	100	R\$15,51	R\$1.551,00
177	AGUA OXIGENADA 10 VOL FRA 1000ML	LITRO	200	R\$6,43	R\$1.286,00
178	AGULHA DE RAQUI Nº 25G (ANESTESICA ESPINHAL)	UNID	44	R\$7,35	R\$323,40
179	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 - C/100	CXA	700	R\$13,79	R\$9.653,00
180	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 - C/100	CXA	500	R\$13,79	R\$6.895,00
181	AGULHA DESCARTAVEL 25X07 - C/100	CXA	800	R\$13,79	R\$11.032,00
182	AGULHA DESCARTAVEL 25X08 - C/100	CXA	900	R\$13,79	R\$12.411,00
183	AGULHA DESCARTAVEL 30X07 - C/100	CXA	500	R\$13,79	R\$6.895,00
184	AGULHA DESCARTAVEL 30X08 - C/100	CXA	600	R\$13,79	R\$8.274,00
185	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 - C/100	CXA	700	R\$10,63	R\$7.441,00
186	ALCOOL 70% FRA 1000ML	LITRO	1200	R\$7,60	R\$9.120,00
187	ALCOOL ABSOLUTO 99,5 FRA 1.000ML	LITRO	380	R\$9,49	R\$3.606,20

*Handwritten signatures and initials*



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ Nº: 13.931.425/0001-66

BURITICUBILMA  
Proc: ~~0008/2022~~ 2023  
Fls. ~~1515~~  
Rubr. ~~1515~~

188	ALCOOL GEL 500G	FCO	80	R\$6,84	R\$547,20
189	ALCOOL HIDRATADO 92,8% FRA 1000ML	LITRO	40	R\$9,32	R\$372,80
190	ALCOOL IODADO 1% FRA 1000 ML	LITRO	70	R\$21,05	R\$1.473,50
191	ALGODÃO CIRURGICO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20	R\$46,55	R\$931,00
192	ALGODÃO CIRURGICO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20	R\$46,55	R\$931,00
193	ALGODÃO CIRURGICO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20	R\$46,55	R\$931,00
194	ALGODÃO CIRURGICO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20	R\$46,47	R\$929,40
195	ALGODÃO CIRURGICO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20	R\$46,52	R\$930,40
196	ALGODÃO HIDRÓFILO 250G ROLO	PCT	350	R\$10,47	R\$3.664,50
197	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO	ROLO	500	R\$12,91	R\$6.455,00
198	ALGODÃO ORTOPEDICO 10CMX1M C/12 ROL	PCT	150	R\$5,03	R\$754,50
199	ALGODÃO ORTOPEDICO 12CMX1M C/12 ROL	PCT	160	R\$8,57	R\$1.371,20
200	ALGODÃO ORTOPEDICO 20CMX1M C/12 ROL	PCT	150	R\$16,36	R\$2.454,00
201	ALMONTOLIA PLAST (ÂMBAR/TRANSP.), CAP. 250ML BICO RETO	UNID	300	R\$3,62	R\$1.086,00
202	ALMONTOLIA PLAST (ÂMBAR/TRANSP.), CAP. 500ML BICO RETO	UNID	300	R\$4,85	R\$1.455,00
203	ALMONTOLIA PLAST (ÂMBAR/TRANSP.), CAP. 500ML BICO RETO	UNID	300	R\$4,65	R\$1.395,00
204	AP. DE BARBEAR 02 LAMINAS (TRICOTOMIA)	UNID	150	R\$2,88	R\$432,00
205	AP. DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	20	R\$118,25	R\$2.365,00
206	AP. DE PRESSÃO ADULTO S/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	20	R\$100,32	R\$2.006,40
207	AP. DE PRESSÃO DIGITAL (ESFIGMOMANÔMETRO) (MOD. BPLP200)	UNID	20	R\$165,95	R\$3.319,00
208	AP. DE PRESSÃO INFANTIL C/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	20	R\$120,94	R\$2.418,80
209	AP. DE PRESSÃO INFANTIL S/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	4	R\$100,73	R\$402,92
210	AP. DE PRESSÃO OBESO S/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	20	R\$127,85	R\$2.557,00

12

GA

6



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ N°: 13.931.425/0001-66

BURITICUPU-MA  
Proc. 260.6002 2023  
Fls. 8510  
Rubr. 9

211	APARELHO DE PRESSÃO COLUNA DE MERCURIO SOBRE RODÍZIO (PEDESTAL) MOD. AG052	UNID	20	R\$509,95	R\$10.199,00
212	ATADURA DE CREPE 10CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1.000	R\$3,98	R\$3.980,00
213	ATADURA DE CREPE 10CM X 3M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1000	R\$10,98	R\$10.980,00
214	ATADURA DE CREPE 12CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1000	R\$8,95	R\$8.950,00
215	ATADURA DE CREPE 12CM X 3M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1000	R\$12,60	R\$12.600,00
216	ATADURA DE CREPE 15CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1.000	R\$13,31	R\$13.310,00
217	ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1.000	R\$18,17	R\$18.170,00
218	ATADURA DE GESSO 10CMX3,0M CAIXA C/20 ROL	CXA	50	R\$51,67	R\$2.583,50
219	ATADURA DE GESSO 12CMX3,0M CAIXA C/20 ROL	CXA	50	R\$65,04	R\$3.252,00
220	ATADURA DE GESSO 15CMX3,0M CAIXA C/20 ROL	CXA	50	R\$75,55	R\$3.777,50
221	ATADURA DE GESSO 20CMX4,0M CAIXA C/20 ROL	CXA	50	R\$107,11	R\$5.355,50
222	AVENTAL DESC C/MANGA CURTA PCT C/10 UNID GRAMATURA 20	PCT	90	R\$57,04	R\$5.133,60
223	BALDE A PEDAL EM ACO INOX 12 LITROS	UNID	4	R\$200,84	R\$803,36
224	BALDE A PEDAL EM ACO INOX 20 LITROS	UNID	4	R\$248,64	R\$994,56
225	BANDEJA INOX RET. 22X12X1,5CM	UNID	5	R\$102,98	R\$514,90
226	BOLSA PARA COLOSTOMIA 30MM	PCT	30	R\$0,95	R\$28,50
227	CABO DE BISTURI N. 3	UNID	4	R\$15,67	R\$62,68
228	CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM S/RADIOPACO PCT C/50 UNID	PCT	50	R\$69,19	R\$3.459,50
229	CATETER JELCO 14	UNID	1200	R\$2,44	R\$2.928,00
230	CATETER JELCO 16	UNID	1200	R\$2,45	R\$2.940,00
231	CATETER JELCO 18	UNID	1200	R\$2,45	R\$2.940,00
232	CATETER JELCO 20	UNID	1200	R\$2,45	R\$2.940,00
233	CATETER JELCO 22	UNID	1600	R\$2,45	R\$3.920,00
234	CATETER JELCO 24	UNID	1500	R\$2,38	R\$3.570,00
235	CATETER P/OXIGENIO TIPO TIPO ÓCULOS ADULTO	UNID	1500	R\$1,94	R\$2.910,00
236	CATGUT CROMADO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	30	R\$130,25	R\$3.907,50

P

GA



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ N°: 13.931.425/0001-66

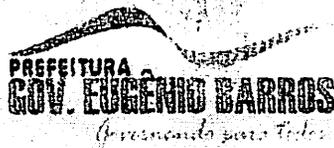
BURITICUPU-MA  
Proc. 2006007/2022  
Fls. 257  
Rub. p

237	CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	30	R\$130,25	R\$3.907,50
238	CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	30	R\$130,25	R\$3.907,50
239	CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20	R\$130,25	R\$2.605,00
240	CATGUT CROMADO 4-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20	R\$130,25	R\$2.605,00
241	CLAMP UMBILICAL (PRENDEDOR UMBILICAL)	UNID	1500	R\$1,24	R\$1.860,00
242	COBERTURA PARA ÓBITO - TAMANHO M	UNID	70	R\$19,52	R\$1.366,40
243	COBERTURA PARA ÓBITO - TAMANHO P	UNID	70	R\$19,52	R\$1.366,40
244	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 03 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	50	R\$4,58	R\$229,00
245	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	130	R\$6,37	R\$828,10
246	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	130	R\$10,02	R\$1.302,60
247	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	100	R\$11,35	R\$1.135,00
248	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO PCT C/10 UNID - ESTERIL	PCT	65	R\$7,08	R\$460,20
249	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO PCT C/10 UNID - ESTERIL	PCT	70	R\$7,06	R\$494,20
250	COLETOR PLAST DESC UNIVERSAL 80ML C/TAMPA P/COLETA DE ESCARRO	UNID	1000	R\$0,95	R\$950,00
251	COLETOR URINA, DESC, SISTEMA ABERTO, 1.200ML - TIPO GARRAFA - S/ PRESERVATIVO	UNID	400	R\$5,40	R\$2.160,00
252	COLETOR URINA, DESC, SISTEMA FECHADO, 2.000ML TIPO BOLSA	UNID	500	R\$7,35	R\$3.675,00
253	COMADRE PÁ 40 X 30 CM CAP. 3500ML (APARADEIRA) INOX	UNID	10	R\$293,85	R\$2.938,50
254	COPO UMIDIFICADOR FRA PLASTICO P/OXIGENIO 250ML / MOD. UF110	UNID	20	R\$34,44	R\$688,80
255	COTONETE (HASTER) COM 75 UNIDADES	CXA	75	R\$3,24	R\$243,00
256	DETECTOR FETAL PORTÁTIL ANALÓGICO.	UNID	1	R\$998,25	R\$998,25
257	DISPENSER P/COPOS AGUA 180/200ML	UNID	2	R\$45,55	R\$91,10
258	DISPOS.P/INCONTINENCIA URINARIA MASC. NR. 06 GDE. C/ EXTENSÃO	UNID	30	R\$2,54	R\$76,20
259	DISPOSITIVO CONEXÃO 2 VIAS - COM CORTA FLUXO	UNID	1400	R\$1,75	R\$2.450,00
260	DISPOSITIVO URINARIO Nº 04 S/EXTENSAO	UNID	30	R\$2,65	R\$79,50
261	DISPOSITIVO URINARIO Nº 05 S/EXTENSAO	UNID	30	R\$2,65	R\$79,50

p

A

D



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ Nº: 13.931.425/0001-66

Proc. Nº0008/2022

Fls. \_\_\_\_\_

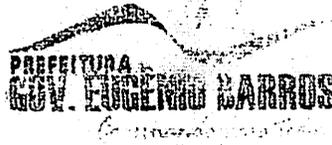
BURITICUPU-MA  
Proc. 2602004 2023  
Fls. 158  
Rubrica

262	DRENO DE PENROSE Nº 01, PCT C/12 UNID S/ GAZE NÃO ESTERIL	PCT	20	R\$10,56	R\$211,20
263	DRENO DE PENROSE Nº 02, PCT C/12 UNID S/ GAZE NÃO ESTERIL	PCT	20	R\$14,65	R\$293,00
264	DRENO DE PENROSE Nº 03, PCT C/12 UNID S/ GAZE NÃO ESTERIL	PCT	20	R\$17,85	R\$357,00
265	EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 2 VIAS	UNID	120	R\$1,35	R\$162,00
266	EQUIPO P/NUTRIÇÃO ENTERAL	UNID	500	R\$1,35	R\$675,00
267	EQUIPO P/SORO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UNID	8000	R\$2,08	R\$16.640,00
268	EQUIPO P/SORO MICROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UNID	2500	R\$2,08	R\$5.200,00
269	EQUIPO P/TRANSFERÊNCIA SANGUE CÂMARA DUPLA	UNID	500	R\$8,25	R\$4.125,00
270	ESCOVA GINECOLÓGICA DESC NÃO ESTÉRIL C/ 100 UNID.	PCT	30	R\$38,00	R\$1.140,00
271	ESCOVA P/ASSEPSIA DAS MÃOS C/PVPI	UNID	400	R\$3,54	R\$1.416,00
272	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5 M C/CAPA	UNID	1500	R\$11,35	R\$17.025,00
273	ESPATULA DE AYRES PCT C/100 UNID	PCT	150	R\$14,54	R\$2.181,00
274	ESPECULO VAGINAL DESC GRANDE NÃO ESTÉRIL	UNID	700	R\$1,97	R\$1.379,00
275	ESPECULO VAGINAL DESC MÉDIO NÃO ESTÉRIL	UNID	800	R\$1,72	R\$1.376,00
276	ESPECULO VAGINAL DESC PEQUENO NÃO ESTÉRIL	UNID	700	R\$1,48	R\$1.036,00
277	ESTETOSCOPIO DUPLO	UNID	30	R\$33,85	R\$1.015,50
278	ETER SULFÚRICO FRA C/1000ML (REMOVEX)	LITRO	50	R\$70,77	R\$3.538,50
279	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA C/CARRETEL 50X10MM	ROLO	15	R\$8,94	R\$134,10
280	FITA HOSPITALAR 16MM X 50M	ROLO	90	R\$9,92	R\$892,80
281	FITA HOSPITALAR 19MM X 50M	ROLO	200	R\$11,04	R\$2.208,00
282	FITA P/AUTOCLAVE, 19MM X 30M (CX C/48)	ROLO	300	R\$14,40	R\$4.320,00
283	FITA P/GLICÊMIA CAIXA C/50 TIRAS	CXA	200	R\$71,25	R\$14.250,00
284	FIXADOR AUTOMÁTICO P/RAIOS-X P/38 LITROS	GAL	5	R\$327,16	R\$1.635,80
285	FIXADOR MANUAL P/RAIOS-X P/20 LITROS	GAL	5	R\$233,85	R\$1.169,25
286	FIXADOR P/ CITOLOGIA 100 ML	UNID	30	R\$14,92	R\$447,60
287	FRALDA DESC ADULTO GRANDE PCT C/08 UNID	PCT	30	R\$14,12	R\$423,60
288	FRALDA DESC ADULTO MÉDIO PCT C/08 UNID	PCT	70	R\$14,12	R\$988,40
289	FRALDA DESC INFANTIL GRANDE PCT C/07 UNID	PCT	70	R\$7,62	R\$533,40
290	FRALDA DESC INFANTIL MÉDIO PCT C/08 UNID	PCT	30	R\$7,62	R\$228,60

b

UH

f



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ N°: 13.931.425/0001-66

BURITICUPU MA  
Proc. 000 60079 2023  
Fls. 7319  
Rub. 70

291	FRALDA DESC INFANTIL PEQUENA PCT C/10 UNID	PCT	30	R\$7,67	R\$230,10
292	FRALDA DESC INFANTIL PEQUENA PCT C/10 UNID	PCT	30	R\$7,62	R\$228,60
293	FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML	FCO	900	R\$2,48	R\$2.232,00
294	FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	FCO	150	R\$7,47	R\$1.120,50
295	GARROTE ADULTO AZUL	UNID	4	R\$10,25	R\$41,00
296	GASE HIDRÓFILA 11 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID	PCT	400	R\$20,14	R\$8.056,00
297	GASE HIDRÓFILA 13 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID	PCT	300	R\$23,94	R\$7.182,00
298	GASE HIDRÓFILA 9 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID	PCT	400	R\$18,08	R\$7.232,00
299	GAZE EM ROLO 91CMX91M 9 FIOS (QUEIJO)	PCT	100	R\$35,85	R\$3.585,00
300	GEL P/ELETROCARDIOGRAMA 1000G - ECG	LITRO	10	R\$7,92	R\$79,20
301	GEL P/ULTRASSOM 1000G	LITRO	2	R\$8,61	R\$17,22
302	GEL P/ULTRASSOM 5000G	GAL	14	R\$39,65	R\$555,10
303	GERMIKIL GALÃO C/5000ML (GERMIRATH)	GAL	30	R\$169,85	R\$5.095,50
304	GLUTARALDEIDO 2% 32 DIAS 5.000ML (GLUTARON)	GAL	30	R\$249,65	R\$7.489,50
305	HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO RIO) 1% 1.000 ML (DESINFETANTE HOSPITALAR)	UNID	40	R\$4,93	R\$197,20
306	INALADOR NEBUL.HOSP.4 SAIDA C/CARRO	UNID	4	R\$2.868,98	R\$11.475,92
307	INALADOR NEBULIZADOR 01 SAIDA	UNID	15	R\$283,87	R\$4.258,05
308	KIT MASCARA P/INALAÇÃO ADULTO	KIT	70	R\$12,95	R\$906,50
309	KIT MASCARA P/INALAÇÃO INFANTIL	KIT	70	R\$12,85	R\$899,50
310	KIT PAPANICOLAU TAM. "G" NÃO ESTERIL	KIT	200	R\$5,85	R\$1.170,00
311	KIT PAPANICOLAU TAM. "M" NÃO ESTERIL	KIT	700	R\$5,84	R\$4.088,00
312	KIT PAPANICOLAU TAM. "P" NÃO ESTERIL	KIT	300	R\$5,84	R\$1.752,00
313	LAMINA P/BISTURI 11 CAIXA C/100 UNID - AÇO CARBONO	CXA	50	R\$46,72	R\$2.336,00
314	LAMINA P/BISTURI 15 CAIXA C/100 UNID - AÇO CARBONO	CXA	70	R\$45,84	R\$3.208,80
315	LAMINA P/BISTURI 24 CAIXA C/100 UNID - AÇO CARBONO	CXA	130	R\$46,48	R\$6.042,40
316	LANCETA PICADORA DESC P/CANETA LANCETADORA CAIXA C/100 UNID.	CXA	70	R\$16,85	R\$1.179,50
317	LANTERNA PEQUENA P/EXAME CLÍNICO - LED	UNID	15	R\$41,20	R\$618,00
318	LARINGOSCOPICO ADULTO COM A LAMINA RETA E CURVA.	UNID	5	R\$879,82	R\$4.399,10

*P* *JA*



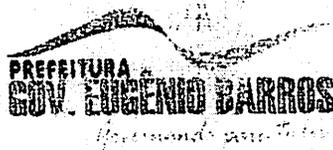
ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ N°: 13.931.425/0001-66

BURITUBA-MA  
Proc. 1000007/2023  
Fls. 2580  
Rub. 10

319	LARINGOSCOPICO INFANTIL COM A LAMINA RETA E CURVA.	UNID	5	R\$437,25	R\$2.186,25
320	LARINGOSCOPIO C/ 3 LAM 1/2/3 CURVA M	KIT	4	R\$1.529,25	R\$6.117,00
321	LIXEIRA PLAST C/PEDAL CAP 40 L	UNID	3	R\$148,65	R\$445,95
322	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 PAR	PAR	4000	R\$3,49	R\$13.960,00
323	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 PAR	PAR	3500	R\$3,49	R\$12.215,00
324	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 PAR	PAR	3000	R\$3,49	R\$10.470,00
325	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5 PAR	PAR	2000	R\$3,49	R\$6.980,00
326	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE CAIXA C/100 UNID	CXA	700	R\$92,99	R\$65.093,00
327	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CAIXA C/100 UNID	CXA	550	R\$93,74	R\$51.557,00
328	LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA CAIXA C/100 UNID	CXA	600	R\$92,00	R\$55.200,00
329	MALETA P/ MEDICAMENTOS C/ 03 BANDEJA	UNID	4	R\$164,70	R\$658,80
330	MASCARA DE VENTURI ADULTA	UNID	4	R\$37,49	R\$149,96
331	MASCARA DESC TIPO BICO DE PATO P/TUBERCULOSE N 95	UNID	220	R\$5,49	R\$1.207,80
332	MASCARA DESC TRIPLA CAIXA C/50 UNID C/ ELASTICO	CXA	200	R\$24,79	R\$4.958,00
333	MASCARA PARA RESSUSCITADOR ADULTO Nº 4 (SILICONE)	UNID	4	R\$82,19	R\$328,76
334	MASCARA PARA RESSUSCITADOR INFANTIL Nº 2 (SILICONE)	UNID	4	R\$82,19	R\$328,76
335	MASCARA PARA RESSUSCITADOR NEONATAL Nº 0 (SILICONE)	UNID	4	R\$82,19	R\$328,76
336	MONITOR GLICEMIA	UNID	100	R\$76,49	R\$7.649,00
337	MONONYLON 0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	15	R\$49,44	R\$741,60
341	MONONYLON 4-0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	15	R\$49,45	R\$741,75
342	MOP PO REFIL 40CMX15	UNID	4	R\$74,60	R\$298,40
343	MOP UMIDO REFIL 290G	UNID	4	R\$84,16	R\$336,64
344	OCULOS CIRURGICO TRANSPARENTE	UNID	130	R\$11,35	R\$1.475,50
345	OFTALMOSCOPIO COMPLETO C/ ESTOJO 5 ABERTURAS + 19 LENTES	UNID	2	R\$956,33	R\$1.912,66
346	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS CABO METAL	UNID	2	R\$658,00	R\$1.316,00
347	OXIMETRO PULSO PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SpO2	UNID	2	R\$99,89	R\$199,78
348	PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1000ML	UNID	2	R\$174,11	R\$348,22

*lp*

*OK*



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ Nº: 13.931.425/0001-66

Proc. Nº0008/2022

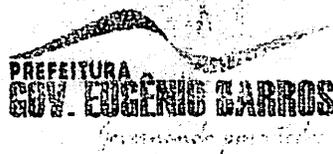
Fis. \_\_\_\_\_

BURITIGUFA, MA  
Proc. 2022.00000000-2022  
Fis. 7571  
Rub. 70

349	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 100 MM X 100 M	ROLO	15	R\$62,26	R\$933,90
350	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 120 MM X 100 M	ROLO	15	R\$74,79	R\$1.121,85
351	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 150 MM X 100 M	ROLO	15	R\$93,72	R\$1.405,80
352	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 200 MM X 100 M	ROLO	15	R\$124,52	R\$1.867,80
353	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 250 MM X 100 M	ROLO	15	R\$154,95	R\$2.324,25
354	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 300 MM X 100 M	ROLO	15	R\$190,24	R\$2.853,60
355	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 80 MM X 100 M	ROLO	4	R\$51,65	R\$206,60
356	PAPEL LENÇOL 50CM X50M NATURAL	ROLO	150	R\$7,05	R\$1.057,50
357	PAPEL LENÇOL 70CM X50M NATURAL	ROLO	150	R\$9,19	R\$1.378,50
358	PAPEL TERMOSENSÍVEL UPP 110-S	UNID	4	R\$153,01	R\$612,04
359	PAPEL TOALHA PCT C/1000 UNID	PCT	150	R\$22,98	R\$3.447,00
360	PINCA ANAT. DISSECCAO 12CM	UNID	4	R\$21,04	R\$84,16
361	PINCA KELLY RT 14CM	UNID	4	R\$49,73	R\$198,92
362	POLIPROPILENO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	10	R\$78,39	R\$783,90
363	POLIPROPILENO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	10	R\$78,35	R\$783,50
364	POLIPROPILENO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	10	R\$78,34	R\$783,40
365	POVEDINE DEGERMANTE FRA 1.000 ML (PVPI)	LITRO	200	R\$32,77	R\$6.554,00
366	POVEDINE TÓPICO FRA 1.000 ML (PVPI)	LITRO	200	R\$32,85	R\$6.570,00
367	PRESERVATIVO LUBRIFICADO C/144 UNID	CXA	5	R\$80,00	R\$400,00
368	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/144 UNID	CXA	5	R\$71,77	R\$358,85
369	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTO	UNID	350	R\$0,36	R\$126,00
370	RESSUSCITADOR ADULTO C/RESERVATÓRIO SILICONE (AMBU - REANIMADOR)	UNID	4	R\$239,25	R\$957,00
371	RESSUSCITADOR INFANTIL C/RESERVATÓRIO SILICONE (AMBU - REANIMADOR)	UNID	4	R\$239,25	R\$957,00
372	RESSUSCITADOR INFANTIL C/RESERVATÓRIO SILICONE (AMBU - REANIMADOR)	UNID	4	R\$239,25	R\$957,00
373	REVELADOR AUTOMÁTICO P/RAIOS-X P/38 LITROS	GAL	3	R\$639,35	R\$1.918,05
374	SAPATILHA DESC BRANCA PCT C/100 UNID GR 20 - PROPÉ	PCT	60	R\$28,52	R\$1.711,20
375	SCALP 19G	UNID	2000	R\$0,45	R\$900,00
376	SCALP 21G	UNID	4000	R\$0,47	R\$1.880,00
377	SCALP 23G	UNID	7000	R\$0,47	R\$3.290,00
378	SCALP 25G	UNID	6000	R\$0,47	R\$2.820,00
379	SCALP 27G	UNID	2000	R\$0,47	R\$940,00
380	SERINGA DE 01ML C/AGULHA 13X4,5 - CX C/ 500	UNID	25000	R\$0,46	R\$11.500,00
381	SERINGA DE 03ML C/AGULHA 25X07 - CX C/ 500	UNID	30000	R\$0,44	R\$13.200,00

12

GA



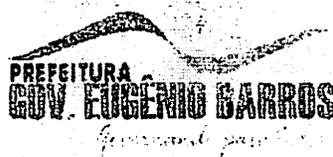
ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ Nº: 13.931.425/0001-66

Proc. Nº0008/2022

Fls. \_\_\_\_\_

BURITICUPUNA  
Proc. Nº 0008/2022  
Fls. 150  
Rub.

382	SERINGA DE 05ML C/AGULHA 25X07 - CX C/ 500	UNID	35000	R\$0,48	R\$16.800,00
383	SERINGA DE 10ML C/AGULHA 25X7 - CX C/ 250	UNID	30000	R\$0,47	R\$14.100,00
384	SERINGA DE 20ML C/AGULHA 20X07 - CX C/ 250	UNID	20.000	R\$1,00	R\$20.000,00
386	SERINGA DE 03ML, SEM AGULHA - CX C/ 500	UNID	16000	R\$0,32	R\$5.120,00
389	SERINGA DE 20ML, SEM AGULHA - CX C/ 250	UNID	10000	R\$0,85	R\$8.500,00
390	SERINGA DE 60ML, SEM AGULHA - CX C/ 50	UNID	200	R\$1,15	R\$230,00
391	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 04	UNID	150	R\$0,97	R\$145,50
392	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06	UNID	120	R\$0,97	R\$116,40
393	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08	UNID	120	R\$0,97	R\$116,40
394	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10	UNID	120	R\$1,00	R\$120,00
397	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16	UNID	120	R\$1,30	R\$156,00
398	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18	UNID	120	R\$1,34	R\$160,80
399	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 20	UNID	120	R\$1,46	R\$175,20
400	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 04	UNID	120	R\$1,46	R\$175,20
401	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06	UNID	120	R\$1,46	R\$175,20
402	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08	UNID	120	R\$1,46	R\$175,20
403	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10	UNID	120	R\$1,51	R\$181,20
404	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	UNID	120	R\$1,55	R\$186,00
405	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	UNID	120	R\$1,61	R\$193,20
406	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	UNID	120	R\$1,82	R\$218,40
407	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	UNID	120	R\$2,02	R\$242,40
408	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	UNID	120	R\$2,30	R\$276,00
409	SONDA ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BALÃO	UNID	120	R\$6,73	R\$807,60
410	SONDA ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BALÃO	UNID	120	R\$6,73	R\$807,60
411	SONDA ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BALÃO	UNID	120	R\$6,73	R\$807,60
412	SONDA ENDOTRAQUEAL 3.5 C/BALÃO	UNID	120	R\$6,73	R\$807,60
413	SONDA ENDOTRAQUEAL 4.0 C/BALÃO	UNID	120	R\$6,73	R\$807,60
414	SONDA ENDOTRAQUEAL 4.5 C/BALÃO	UNID	120	R\$6,73	R\$807,60
415	SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALÃO	UNID	120	R\$6,73	R\$807,60
416	SONDA ENDOTRAQUEAL 6.0 C/BALÃO	UNID	120	R\$6,73	R\$807,60
417	SONDA ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALÃO	UNID	120	R\$6,73	R\$807,60
418	SONDA ENDOTRAQUEAL 8.0 C/BALÃO	UNID	120	R\$6,73	R\$807,60
419	SONDA ENDOTRAQUEAL 8.0 S/BALÃO	UNID	120	R\$5,74	R\$688,80
420	SONDA ENDOTRAQUEAL 8.5 C/BALÃO	UNID	120	R\$6,72	R\$806,40
421	SONDA ENDOTRAQUEAL 9.0 C/BALÃO	UNID	120	R\$6,72	R\$806,40
422	SONDA FOLLEY 2V Nº 10 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	4	R\$6,68	R\$26,72
423	SONDA FOLLEY 2V Nº 12 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	30	R\$5,21	R\$156,30
424	SONDA FOLLEY 2V Nº 14 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	150	R\$5,26	R\$789,00
425	SONDA FOLLEY 2V Nº 16 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	150	R\$5,32	R\$798,00
426	SONDA FOLLEY 2V Nº 18 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	15	R\$5,44	R\$81,60
427	SONDA FOLLEY 2V Nº 20 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	120	R\$5,44	R\$652,80



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ N°: 13.931.425/0001-66

BURITIGURU-MA  
Proc. 0008/2022  
Fls. 158  
Rub. 70

428	SONDA FOLLEY 2V Nº 22 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	120	R\$5,40	R\$648,00
429	SONDA FOLLEY 2V Nº 24 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	120	R\$5,40	R\$648,00
430	SONDA FOLLEY 3V Nº 16 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	120	R\$7,20	R\$864,00
431	SONDA FOLLEY 3V Nº 20 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	120	R\$7,32	R\$878,40
432	SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 10	UNID	120	R\$1,42	R\$170,40
433	SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 12	UNID	120	R\$1,42	R\$170,40
434	SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 14	UNID	120	R\$1,42	R\$170,40
435	SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 16	UNID	120	R\$1,42	R\$170,40
436	SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 18	UNID	120	R\$1,42	R\$170,40
437	SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 20	UNID	120	R\$1,42	R\$170,40
438	SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 22	UNID	120	R\$1,42	R\$170,40
439	SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 24	UNID	120	R\$1,42	R\$170,40
440	SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 4	UNID	120	R\$1,42	R\$170,40
441	SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 6	UNID	120	R\$1,42	R\$170,40
442	SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 8	UNID	120	R\$1,42	R\$170,40
443	SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	UNID	120	R\$1,34	R\$160,80
444	SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UNID	120	R\$1,34	R\$160,80
445	SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UNID	120	R\$1,34	R\$160,80
446	SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UNID	120	R\$1,49	R\$178,80
447	SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	UNID	120	R\$1,49	R\$178,80
448	SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20	UNID	120	R\$1,51	R\$181,20
449	SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22	UNID	120	R\$1,49	R\$178,80
450	SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 24	UNID	120	R\$1,49	R\$178,80
451	SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4	UNID	120	R\$1,34	R\$160,80
452	SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6	UNID	200	R\$1,34	R\$268,00
453	SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	UNID	120	R\$1,34	R\$160,80
454	SONDA RETAL Nº 04	UNID	120	R\$0,87	R\$104,40
455	SONDA RETAL Nº 06	UNID	120	R\$0,95	R\$114,00
456	SONDA RETAL Nº 08	UNID	120	R\$0,99	R\$118,80
457	SONDA RETAL Nº 10	UNID	120	R\$1,05	R\$126,00
458	SONDA RETAL Nº 12	UNID	120	R\$1,10	R\$132,00
459	SONDA RETAL Nº 14	UNID	120	R\$1,20	R\$144,00
460	SONDA RETAL Nº 16	UNID	120	R\$1,32	R\$158,40
461	SONDA RETAL Nº 18	UNID	12	R\$1,46	R\$17,52
462	SONDA RETAL Nº 20	UNID	120	R\$1,57	R\$188,40
463	SONDA RETAL Nº 22	UNID	120	R\$1,67	R\$200,40
464	SONDA RETAL Nº 24	UNID	120	R\$1,67	R\$200,40
465	SONDA URETRAL Nº 04 (ALÍVIO)	UNID	120	R\$0,87	R\$104,40
466	SONDA URETRAL Nº 06 (ALÍVIO)	UNID	120	R\$0,87	R\$104,40
467	SONDA URETRAL Nº 08 (ALÍVIO)	UNID	120	R\$0,87	R\$104,40
468	SONDA URETRAL Nº 10 (ALÍVIO)	UNID	120	R\$0,92	R\$110,40

P  
JA



Proc. N°0008/2022

Fls. \_\_\_\_\_

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ N°: 13.931.425/0001-66

BURITIGUAPU-MA  
Proc. 0008/2022  
Fls. 2524  
Rubrica

469	SONDA URETRAL Nº 12 (ALÍVIO)	UNID	200	R\$0,94	R\$188,00
470	SONDA URETRAL Nº 14 (ALÍVIO)	UNID	150	R\$0,96	R\$144,00
471	SONDA URETRAL Nº 16 (ALÍVIO)	UNID	120	R\$0,96	R\$115,20
472	SONDA URETRAL Nº 18 (ALÍVIO)	UNID	120	R\$0,96	R\$115,20
473	SONDA URETRAL Nº 20 (ALÍVIO)	UNID	120	R\$0,96	R\$115,20
474	SONDA URETRAL Nº 22 (ALÍVIO)	UNID	120	R\$0,96	R\$115,20
475	SONDA URETRAL Nº 24 (ALÍVIO)	UNID	120	R\$0,96	R\$115,20
476	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL, P/VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR	UNID	50	R\$22,77	R\$1.138,50
477	TERMOMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA	UNID	30	R\$84,16	R\$2.524,80
478	TORNEIRINHA 3 VIAS DESCARTAVEL	UNID	300	R\$1,54	R\$462,00
479	TOUCA DESC SANFONADA C/ELÁSTICO BRANCA PCT C/100 UNID	PCT	200	R\$22,96	R\$4.592,00
480	TUBO DE LATEX 200 (METRO)	MTR	120	R\$4,27	R\$512,40
481	TUBO DE LATEX 204 (METRO)	MTR	110	R\$4,97	R\$546,70
482	VASELINA LIQUIDA 1000ML	LITRO	50	R\$31,56	R\$1.578,00
483	VASELINA SOLIDA 30G	BNG	15	R\$6,41	R\$96,15
484	VICRYL C/ AGULHA C/ 36 (POLIGLACTINA)	CXA	10	R\$300,31	R\$3.003,10
485	MASCARA DESC TRIPLA CAIXA C/50 UNID C/ ELASTICO	CX	150	R\$24,87	R\$3.730,50
486	TOUCA DESC SANFONADA C/ELÁSTICO BRANCA PCT C/100 UNID	PCT	200	R\$22,98	R\$4.596,00
487	SAPATILHA DESC BRANCA PCT C/100 UNID GR 20 - PROPÉ	PCT	30	R\$28,57	R\$857,10
488	OCULOS PROTEÇÃO TRANSPARENTE	UND	30	R\$11,38	R\$341,40
489	AVENTAVEL DESCARTAVEL 40GR C/10	PCT	50	R\$42,43	R\$2.121,50
490	MASCARA N95	UND	300	R\$5,75	R\$1.725,00
491	PROTETOR FACIAL	UND	30	R\$17,02	R\$510,60
492	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE CAIXA C/100 UNID	CXA	70	R\$93,72	R\$6.560,40
493	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CAIXA C/100 UNID	CXA	100	R\$93,72	R\$9.372,00
494	LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA CAIXA C/100 UNID	CXA	100	R\$93,72	R\$9.372,00
495	ALCOOL 70% FRA 1000ML	LITRO	600	R\$9,56	R\$5.736,00
496	ALCOOL GEL 500G	FCO	50	R\$9,56	R\$478,00
497	TERMOMETRO INFRA VERMELHO	UND	20	R\$138,14	R\$2.762,80
498	OXIMETRO PULSO PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SpO2	UND	10	R\$99,89	R\$998,90
499	TESTE RAPIDO COVID 19 IGG/IGM	UND	200	R\$19,95	R\$3.990,00
500	TESTE COVID 19 ANTÍGENO SWAB	UND	300	R\$29,97	R\$8.991,00

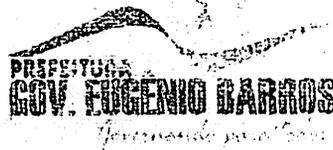


ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ Nº: 13.931.425/0001-66

BURITIGUBU, MA  
Proc. 0008/2022  
Fls. 152  
Rubrica

501	CEFALOTINA 1GR FRASCO AMPOLA	AMP	100	R\$22,04	R\$2.204,00
502	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA 1 ML	UND	500	R\$5,36	R\$2.680,00
503	CEFTRIAXONA 1,0G IV CX/50FA	UND	200	R\$22,94	R\$4.588,00
504	DEXAMENTASONA 4 MG COMPRIMIDO	UND	50	R\$0,17	R\$8,50
505	LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO	UND	100	R\$2,19	R\$219,00
506	ACETILCISTEINA GRANULADO 600MGC/16 ENVELOPES DE 5 GRAMAS.	UND	30	R\$3,82	R\$114,60
507	AZITROMICINA 40MG/ML FR SUSP 15ML (600MG) (200MG/5ML)	FCO	50	R\$12,81	R\$640,50
508	SULFATO DE ZINCO 66 MG COMPRIMIDO	UND	50	R\$51,71	R\$2.585,50
509	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	UND	100	R\$3,63	R\$363,00
510	PREDINISOLONA 40 MG CAPSULA	UND	300	R\$9,38	R\$2.814,00
511	COLECALCIFEROL (VIT. D) 7.000UI CAPSULA	UND	1000	R\$5,38	R\$5.380,00
512	OSELTAMIVIR 75 MG	UND	100	R\$33,49	R\$3.349,00
513	HEPARINA SODICA 5.000UI 5ML (LIQUEMINE) CX/25	AMP	100	R\$45,87	R\$4.587,00
514	ACIDO FOSFORICO 37% (ATACTEC) 2,5ML C/3	PCT	180	R\$8,58	R\$1.544,40
515	ADESIVO PRIME BOND 2.1 4ML	FCO	35	R\$20,97	R\$733,95
516	ADESIVO MASTER BOND REFIL 5ML	FCO	30	R\$36,38	R\$1.091,40
517	ÁGUA DESTILADA 5 LITROS	VIDRO	40	R\$15,45	R\$618,00
518	AGULHA GENG 27G LONGA 100UN	CXA	40	R\$44,78	R\$1.791,20
519	AGULHA GENG 30G CURTA 100UN	CXA	40	R\$44,78	R\$1.791,20
520	ALAVANCA SELDIN DIREITA 1R	UNID	6	R\$42,70	R\$256,20
521	ALAVANCA SELDIN ESQUERDA 1L	UNID	6	R\$42,70	R\$256,20
522	ALAVANCA SELDIN RT 2	UNID	18	R\$42,70	R\$768,60
523	ÁLCOOL 70% 1000 ML	LITRO	180	R\$10,05	R\$1.809,00
524	ÁLCOOL, EM GEL 500G	UNID	70	R\$9,71	R\$679,70
525	ALGODAO ROLETES 100UN	PCT	300	R\$2,88	R\$864,00
526	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	PCT	70	R\$17,70	R\$1.239,00
527	ANEST OD ARTICAINA+EPINEFRIN4% AMP 1,8ML	CXA	40	R\$334,53	R\$13.381,20
528	ANEST OD LIDOCAINA+EP(ALPHACAIN)2% 1,8ML(DFL)	CXA	80	R\$206,38	R\$16.510,40
529	ANEST OD MEPIV (MEPISV) S/V 3% AMP 1,8ML	CXA	35	R\$236,99	R\$8.294,65
530	ANEST OD MEPIV+EPIN(MEPIADRE)2% 1,8ML	CXA	35	R\$236,99	R\$8.294,65
531	APLICADOR DYCAL ANG.	UNID	10	R\$11,23	R\$112,30
532	AVENTAL, DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/10 UNIDADES	PCT	50	R\$6,70	R\$335,00
533	BABADOR, DESCARTÁVEL CL 100 UNIDADES	PCT	90	R\$30,30	R\$2.727,00
534	BANDEJA DE AÇO INOX 22 X 09 X 1,5CM	UNID	20	R\$32,69	R\$653,80

*P* *AA*



Proc. N°0008/2022

Fls. \_\_\_\_\_

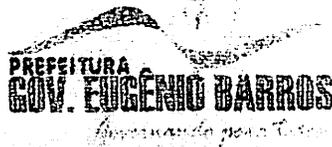
ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ N°: 13.931.425/0001-66

BURITICUPU-MA  
Proc. 0008/2022  
Fls. 126  
Rubrica

535	BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº6	UNID	30	R\$7,21	R\$216,30
536	BROCA CARBIDE CA N.008 C/10	UNID	20	R\$14,60	R\$292,00
537	BROCA CARBIDE FG N.700 CIRURGICA	UNID	15	R\$22,44	R\$336,60
538	BROCA CARBIDE FG N.702 CIRURGICA	UNID	10	R\$35,91	R\$359,10
539	BROCA CARBIDE FG N.700 CIRURGICA	UNID	10	R\$22,44	R\$224,40
540	BROCA DIAMANTADA 1013 FG	UNID	35	R\$4,07	R\$142,45
541	BROCA DIAMANTADA 1013 HL FG	UNID	20	R\$4,07	R\$81,40
542	BROCA DIAMANTADA 1014 FG	UNID	30	R\$4,07	R\$122,10
543	BROCA DIAMANTADA 1015 FG	UNID	30	R\$4,07	R\$122,10
544	BROCA DIAMANTADA 1016 FG	UNID	30	R\$4,07	R\$122,10
545	BROCA DIAMANTADA 1016 HL (FG)	UNID	30	R\$4,07	R\$122,10
546	BROCA DIAMANTADA 1190 F FG	UNID	30	R\$4,07	R\$122,10
547	BROCA DIAMANTADA 1190 FF FG	UNID	30	R\$4,07	R\$122,10
548	BROCA DIAMANTADA 2135F FG	UNID	18	R\$4,07	R\$73,26
549	BROCA DIAMANTADA 3098FF 1SER NEODIAMOND	UNID	10	R\$4,07	R\$40,70
550	BROCA DIAMANTADA 3118 F	UNID	18	R\$4,07	R\$73,26
551	BROCA DIAMANTADA 3118FF 2SER NEODIAMOND	UNID	10	R\$4,07	R\$40,70
552	BROCA DIAMANTADA 3168FF	UNID	30	R\$4,07	R\$122,10
553	BROCA DIAMANTADA 3195F (FG)	UNID	30	R\$4,07	R\$122,10
554	BROCA DIAMANTADA 3195FF FG	UNID	30	R\$4,07	R\$122,10
555	CABO P/ESPELHO	UNID	30	R\$11,02	R\$330,60
556	CAIXA RETANGULAR 05LTS C/ TAMPA	UNID	7	R\$28,41	R\$198,87
557	CAIXA RETANGULAR 10LTS C/ TAMPA	UNID	7	R\$45,23	R\$316,61
558	CANETA ALTA ROTACAO DABI OU GNATUS	UNID	2	R\$1.165,04	R\$2.330,08
559	CARBONO ODONT. P/ARTICULACAO 12UN	BLOCO	70	R\$2,19	R\$153,30
560	CABO DE BISTURI Nº03	UNID	20	R\$8,62	R\$172,40
561	CARTAO DE RX C/6 FUIROS	UNID	7	R\$1,53	R\$10,71
562	CLORHEXIDINA 0,12% 1000ML SOL P/BOC	FCO	15	R\$16,36	R\$245,40
563	COMPRESSA DE GAZE 500 UNIDADES 7,5 X 7,5 CM 9 FIOS	PCT	280	R\$27,19	R\$7.613,20
564	CONTRA ANGULO	UNID	7	R\$744,03	R\$5.208,21
565	CREME DENTAL, 50G., EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UNID	4000	R\$3,77	R\$15.080,00
566	CURETA DE GRACEY 11-12	UNID	50	R\$16,79	R\$839,50
567	CURETA DE GRACEY 5-6	UNID	50	R\$16,79	R\$839,50
568	CURETA DE GRACEY 7-8	UNID	50	R\$16,79	R\$839,50
569	CURETA DE LUCAS 85	UNID	50	R\$22,44	R\$1.122,00
570	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	30	R\$12,64	R\$379,20

p

OH



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ Nº: 13.931.425/0001-66

Proc. Nº0008/2022

Fis. \_\_\_\_\_

BURITIGUAMA  
Proc. 0008/2022  
Fis. 155  
Rub. 17

571	DESINFETANTE GERMI RIO 5L	UNID	40	R\$231,85	R\$9.274,00
572	ESCOVA DE ROBSON	UNID	105	R\$1,91	R\$200,55
573	ESCOVA PI LAVAR INSTRUMENTAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE E ANATÔMICO, C/ CERDAS FLEXÍVEIS E DURÁVEIS DE POLIETILENO, TAMBÉM UTILIZADA EM LIMPEZA DE UNHAS, DIMENSÃO APROX.: 8CM X 3 CM.	UNID	14	R\$11,57	R\$161,98
574	ESPELHO ODONT. N 03	UNID	70	R\$5,41	R\$378,70
575	FIO DENTAL 100 MTS	UNID	35	R\$4,93	R\$172,55
576	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 50	UNID	35	R\$6,60	R\$231,00
577	FLUOR GEL ACIDULADO TUTTI FRUTTI 200 ML	FCO	40	R\$7,25	R\$290,00
578	FLUOR GEL NEUTRO 200 ML	FCO	40	R\$7,25	R\$290,00
579	FLUOR GEL T. FRUTTI 200 ML	FCO	40	R\$7,25	R\$290,00
580	FORCEPS 150 ADULTO	UNID	14	R\$98,17	R\$1.374,38
581	FORCEPS 16 ADULTO	UNID	10	R\$98,17	R\$981,70
582	FORCEPS 17 ADULTO	UNID	10	R\$98,17	R\$981,70
583	FORCEPS 18L ADULTO	UNID	10	R\$98,17	R\$981,70
584	FORCEPS 18R ADULTO	UNID	10	R\$98,17	R\$981,70
585	FORCEPS 6 INFANTIL	UNID	10	R\$98,17	R\$981,70
586	FORCEPS 65 ADULTO	UNID	15	R\$98,17	R\$1.472,55
587	FORCEPS 69 ADULTO	UNID	15	R\$98,17	R\$1.472,55
588	GRAU CIRURGICO	UNID	12	R\$63,23	R\$758,76
589	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER H	UNID	3	R\$1.808,54	R\$5.425,62
590	GORRO, COM TIRAS C/100 UNIDADES	CXA	120	R\$28,69	R\$3.442,80
591	HEMOSTANK 10ML	UNID	30	R\$41,02	R\$1.230,60
592	HIDROX. DE CALCIO PA 10G	VIDRO	25	R\$6,11	R\$152,75
593	HYDRO C (CATALISADOR LLG + BASE 13G)	CXA	20	R\$99,27	R\$1.985,40
594	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR A3 PO-LIQ	KIT	30	R\$20,95	R\$628,50
595	KIT INFANTIL DE HIGIENIZAÇÃO (ESCOVA INFANTIL, CREME DENTAL 50G, FIO DENTAL PEQUENO)	UNID	5000	R\$7,99	R\$39.950,00
596	LÂMINA DE BISTURI, 12CM. C/ 50 UNIDADES	PCT	3	R\$47,82	R\$143,46
597	LAMINA DE BISTURI, 15CM C/ 50 UNIDADES	PCT	7	R\$47,82	R\$334,74
598	LUVA DE PROCEDIMENTOS, MÉDIA C/100 UND.	CXA	350	R\$93,72	R\$32.802,00
599	LUVA DE PROCEDIMENTOS, PEQUENA C/100 UND.	CXA	500	R\$93,72	R\$46.860,00
600	LUVA ESTÉRIL, 7,5 (MÉDIA) D 200 UND	CXA	4	R\$573,80	R\$2.295,20
601	MÁSCARA CIRÚRGICA C/ 50 UND TRIPLA C/ ELASTICO	CXA	150	R\$24,87	R\$3.730,50
602	MICROBRUSH PINCEL PEQ. 100UN	CXA	15	R\$27,75	R\$416,25

P

UH



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ Nº: 13.931.425/0001-66

Proc. N°0008/2022

Fls. \_\_\_\_\_

BURITICUPU-MA  
Proc. 20080007/2023  
Fls. 758  
Rubrica

603	MATRIZ DE AÇO	UNID	40	R\$37,34	R\$1.493,60
604	MICROBRUSH PINCEL REG. 100UN	CXA	35	R\$27,75	R\$971,25
605	OBTURADOR PROVIS. 25G	UNID	50	R\$20,85	R\$1.042,50
606	ÓCULOS TRANSPARENTE DE PROTEÇÃO	UNID	20	R\$8,52	R\$170,40
607	OLEO LUBRIF. AR/BR REFIL 200ML C/01 BICO	UNID	30	R\$25,44	R\$763,20
608	OTOSPORIN 10ML	VIDRO	15	R\$25,47	R\$382,05
609	ÓXIDO DE ZINCO 50G	UNID	10	R\$8,00	R\$80,00
610	PASTA PROFILÁTICA 90G MENTA	CXA	40	R\$9,38	R\$375,20
611	PROTETOR FACIAL	UNID	30	R\$17,00	R\$510,00
612	PEDRA DE AFIAR	UNID	7	R\$18,74	R\$131,18
613	PINÇA CLINICA S/ MOLA NR 317	UNID	35	R\$17,94	R\$627,90
614	PLACA DE VIDRO 10MM POLIDA	UNID	7	R\$15,29	R\$107,03
615	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	UNID	10	R\$52,22	R\$522,20
616	POTE DAPPEN VIDRO INCOLOR	UNID	7	R\$4,22	R\$29,54
617	RESINA APLIC FLOW REP. A2	UNID	15	R\$16,24	R\$243,60
618	RESINA LLIS DA3 4GR	UNID	40	R\$70,57	R\$2.822,80
619	RESINA LLIS EA1 4G	UNID	30	R\$70,57	R\$2.117,10
620	RESINA LLIS EA3 4GR	UNID	30	R\$70,57	R\$2.117,10
621	RESINA NATUR SHADE DEN A3,5	UNID	30	R\$42,09	R\$1.262,70
622	RESINA SPECTRA BASIC 4G COR A3	UNID	50	R\$67,96	R\$3.398,00
623	SEDA ODONT.3-0 C/ AG 1,7	CXA	50	R\$58,96	R\$2.948,00
624	SEDA ODONT.4-0 C/ AG 1,7	CXA	50	R\$58,96	R\$2.948,00
625	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML C/ AGULHA	UNID	70	R\$0,53	R\$37,10
626	SONDA EXPLORADORA N.5	UNID	20	R\$11,02	R\$220,40
627	SORO FISIOLÓGICO 500ML FRASCO	UNID	35	R\$4,79	R\$167,65
628	SUGADOR CIRURG. DESC.INDIVIDUAL	UNID	20	R\$1,63	R\$32,60
629	SUGADOR DE SALIVA 40UN	PCT	150	R\$17,56	R\$2.634,00
630	TIRAS DE LIXA DE AÇO 4MM BEST 12UN	PCT	30	R\$8,23	R\$246,90
631	TIRAS DE LIXA P/ACAB. 150UN	PCT	30	R\$9,29	R\$278,70
632	TIRAS DE POLIESTER 50UN	PCT	30	R\$7,63	R\$228,90
633	TESOURA P/FIO DE SUTURA	UNID	15	R\$27,10	R\$406,50
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$2.998.732,19</b>

### CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1 O presente contrato terá vigência a partir da data de assinatura e da sua publicação no Diário Oficial da FAMEM até dia 31 de dezembro de 2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993

### CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 2.978.732,19 (dois milhões novecentos e setenta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos).

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

*[Handwritten signatures]*



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ Nº: 13.931.425/0001-66

Proc. Nº0008/2022

Fls. \_\_\_\_\_

BURITIGUAPU-MA  
Proc. 2006008/2023  
Fls. 1529  
Rubrica

#### CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.0. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022 na classificação abaixo:

- Unidade Orçamentária: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Projeto/Atividade: 10.122.0090.2.009 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.
- Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo (FICHA 084 R\$ 160.000,00).
- Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo (FICHA 086 R\$ 80.000,00).
- Projeto/Atividade: 10.301.0091.2.012 – Manutenção Atensões Básicas em Saúde
- Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo (FICHA 107 R\$ 156.846,60).
- Projeto/Atividade: 10.302.0091.2.016 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.
- Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo (FICHA 143 R\$ 234.716,55).
- Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo (FICHA 144 R\$ 621.204,90).

#### CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1 O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

#### CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

#### CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

#### CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.2 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

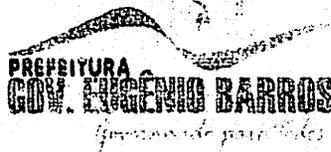
12.1 O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

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

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

p      CA

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ Nº: 13.931.425/0001-66

Proc. N°0008/2022

Fls. \_\_\_\_\_

BURITICUPU-MA  
Proc. 2008002/2022  
Fis. 7530  
Rub. 7

- 12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.4 O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
- 12.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 12.4.3 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.4.4 Indenizações e multas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

##### 13.1 É VEDADO À CONTRATADA:

- 13.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 13.1.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

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

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

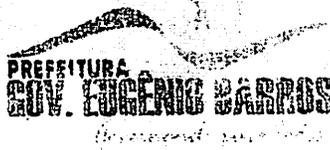
#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

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

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



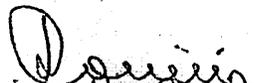
ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVENIDA 11 DE MARÇO, S/N - CENTRO.  
CNPJ Nº: 13.931.425/0001-66

Proc. N°0008/2022

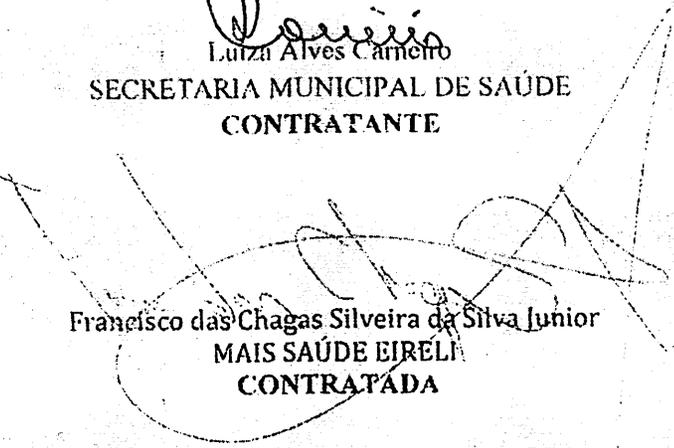
Fis. \_\_\_\_\_

EMRIFUBU-MA  
Proc. 100008 2023  
Fis. 7531  
Rub. 7

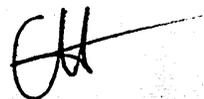
Governador Eugênio Barros - MA, 10 de janeiro de 2022.

  
Lúzia Alves Carneiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATANTE

  
Francisco das Chagas Silveira da Silva Junior  
MAIS SAÚDE EIRELI  
CONTRATADA







**MATIAS  
OLÍMPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, Centro CEP: 64.150-000  
Juntos Escrevendo uma nova história

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BURITICUBU-MA  
Proc. 0000002  
Fis. 7532  
Rub. 7

Atestamos que a Empresa **MAIS SAÚDE EIRELI**, situada na Avenida Professor Valter Alencar, nº 1738, Bairro Macaúba, Teresina - PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Inscrição Estadual nº 19.468.437-7, é nosso fornecedor mantendo de forma regular sempre com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente seus compromissos até a presente data, não havendo em nossos registros nada que possa desabonar sua conduta, sendo considerado por nós idônea e tecnicamente capaz em suas atividades comerciais, conforme discriminação dos produtos abaixo:

1. Medicamentos comum;
2. Medicamentos inclusos na Portaria 344/98-MS;
3. Medicamentos injetáveis;
4. Materiais Médicos Hospitalares;
5. Materiais Laboratoriais;
6. Materiais Ortopédicos;
7. Materiais de fisioterapia;
8. Equipamentos Hospitalares e Materiais Permanentes;
9. Equipamentos de proteção individual – EPI.

Matias Olímpio (PI), 24 de janeiro de 2023.

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA

Prefeito Municipal

CPF: 253.118.242-0

Prefeitura Municipal de Matias Olímpio, Praça São Miguel, 101 – Centro CEP: 64150-000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICURU-MA  
Proc. 1002002/2023  
Fls. 1533  
Rubrica

CONTRATO Nº 003/2021, que celebram entre si a Empresa  
MAIS SAÚDE EIRELI e o MUNICÍPIO DE MATIAS OLÍMPIO.

**MUNICÍPIO DE MATIAS OLÍMPIO - PI**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça São Miguel, 101, Centro, Matias Olímpio, Estado do Piauí, inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 06.554.182/0001-29, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Genivaldo Nascimento Almeida, CPF n.º 253.118.242-04, doravante denominado Contratante, e de outro a empresa **MAIS SAÚDE EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.436.813/0001-82, com sede na Av. Professor Valter Alencar, 1738, Macaúba, Teresina - PI, neste ato representado pelo senhor Francisco das Chagas Silveira da Silva Júnior, CPF n.º 003.509.463-02, doravante denominada Contratada, têm, entre si justo, avençado e celebram, por força do presente instrumento, examinado pela Assessoria Jurídica, conforme disposto no parágrafo único, art. 38 da Lei 8.666, de 21.06.93, alterada pelas leis n.º 8.883/94 e n.º 9.648/98, de conformidade com o art. 54 da Lei 8.666/93, o presente Contrato nos termos do Pregão Presencial 002/2021 – SRP/PMMO/PI.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Contrato, a Aquisição de material de Consumo Duráveis e não Duráveis ( Farmácia Básica, medicamentos Injetáveis, Medicamentos Psicotrópicos, Material Hospitalar e material de Laboratório ), conforme especificações e quantitativos descritos no anexo ao Pregão Presencial 002/2021 – SRP/PMMO/PI.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO – ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES – A CONTRATADA** obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos produtos no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR –** O fornecimento dos produtos obedecerá aos estipulados neste contrato, bem como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o processo licitatório Pregão Presencial 002/2021 – SRP/PMMO/PI que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO – LICITAÇÃO –** O fornecimento dos objetos ora adquiridos foram objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II, da Lei nº 8.666/93, conforme processo licitatório Pregão Presencial 002/2021 – SRP/PMMO/PI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICURUMA  
Proc. 2002002 2023  
Fls. 1534  
Rubrica

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA** – O presente contrato vigorará a partir da assinatura por 12 (Doze) meses, a contar da data de assinatura do mesmo, e abrangerá todo o período de fornecimento dos produtos, até a suas quitações totais, previstas na proposta. Em caráter excepcional, devidamente justificado, e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado. O contrato terá a vigência de até 12(doze) meses.

**CLÁUSULA TERCEIRA – ENTREGA DOS PRODUTOS** – A entrega dos produtos deverão ser efetuadas na sede da prefeitura municipal de Matias Olímpio, em até 03 (três) dias após recebimento das Autorizações de Fornecimento. A Proponente adjudicada deverá fornecer os produtos conforme estabelecido na Autorização de Fornecimento.

**CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE** – A Contratante obriga-se a facilitar à contratada o acesso na entrega dos objetos(produtos), bem como a prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.

**CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** – A contratada se compromete a:

1. Cumprir todas as disposições constantes no processo Pregão Presencial 002/2021– SRP/PMMO/PI;
2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicação de cada fornecimento desta Licitação;
3. Manter durante o prazo de vigência as condições deste contrato;
4. Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte dos produtos, até os locais designados para a entrega, caso haja necessidade;

**CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO** – A contratante pagará à contratada, pelo fornecimento dos produtos, a importância, conforme abaixo:

Lote I – Farmácia Básica

ITEM	QTE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	P. UNIT	P. TOTAL
1	2.500	Cpr	Aciclovir 200mg	PRATI	R\$ 0,46	R\$ 1.150,00
2	5.000	Cpr	Acido Fólico Cpr 5mg	HIPOLABOR	R\$ 0,39	R\$ 1.950,00
3	5.000	Cpr	Albendazol Cpr 400mg	PRATI	R\$ 0,75	R\$ 3.750,00
4	1.500	Fr	Albendazol Susp 10ml	PRATI	R\$ 2,36	R\$ 3.540,00
5	1.200	Fr	Ambroxol Ad. Xpe	FARMACE	R\$ 4,33	R\$ 5.196,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICUPU, MA  
Proc. 2002002 2023  
Fls. 755  
Rub. *[assinatura]*

6	1.200	Fr	Ambroxol Ped. Xpe	FARMACE	R\$	4,11	R\$	4.932,00
7	4.500	Cpr	Amoxicilina 500mg.Cpr	PRATI	R\$	0,39	R\$	1.755,00
8	1.000	Fr	Amoxicilina Susp. 250ml/5ml 60ml	PRATI	R\$	7,66	R\$	7.660,00
9	5.000	Cpr	Ampicilina 500mg Cpr	PRATI	R\$	0,73	R\$	3.650,00
10	500	Fr	Ampicilina Susp. 250mg 60ml	PRATI	R\$	7,51	R\$	3.755,00
11	4.500	Cpr	Azitromicina 500mg Cpr	PRATI	R\$	3,97	R\$	17.865,00
12	500	Fr	Atrovente Gotas P/Inalação	HIPOLABOR	R\$	2,21	R\$	1.105,00
13	600	Fr	Azitromicina Suspensao Oral 600 Mg	PRATI	R\$	17,22	R\$	10.332,00
14	500	Fr	Benzoato De Benzila 25% Sol. 0,25	IFAL	R\$	9,94	R\$	4.970,00
15	200	Fr	Berotec 20ml Gotas	BOEHRINGER	R\$	10,27	R\$	2.054,00
16	8.000	Cpr	Cefalexina 500mg	ABL	R\$	4,48	R\$	35.840,00
17	400	Fr	Cefalexina Susp. 250mg/5ml 60ml	TEUTO	R\$	39,74	R\$	15.896,00
18	10.000	Cpr	Cetoconazol Cpr 200mg	PRATI	R\$	0,46	R\$	4.600,00
19	300	Tb	Cetoconazol Pomada 30g	GEOLAB	R\$	10,82	R\$	3.246,00
20	4.000	Cpr	Ciclo 21 Cpr	BIOLAB	R\$	0,27	R\$	1.080,00
21	10.000	Cpr	Cimetidina 200mg	PRATI	R\$	0,42	R\$	4.200,00
22	4.000	Cpr	Cinarizina 75mg Cpr	RANBAXY	R\$	0,78	R\$	3.120,00
23	4.000	Cpr	Ciprofloxacino 500mg Cpr	PRATI	R\$	0,56	R\$	2.240,00
24	6.000	Drg	Complexo B Drg	NATULAB	R\$	0,17	R\$	1.020,00
25	300	Fr	Complexo B Xpe 100ml	MEDQUIMICA	R\$	6,84	R\$	2.052,00
26	300	Tb	Dexametasona Creme 0,1% 10g	PRATI	R\$	3,21	R\$	963,00
27	3.000	Cpr	Dexclufeniramina 2mg Cpr	GEOLAB	R\$	0,09	R\$	270,00
28	300	Fr	Dexclufeniramina Xpe Vd. C/100 MI	GEOLAB	R\$	12,59	R\$	3.777,00
29	10.000	Cpr	Diclofenaco Potassico 50 Mg	GEOLAB	R\$	0,17	R\$	1.700,00
30	1.000	Fr	Diclofenaco Resinato, 20ml Gotas	TEUTO	R\$	18,31	R\$	18.310,00



**MATIAS OLÍMPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICUPI-MA  
Proc. 200.0002  
Fls. 153 b  
Rub. 70

31	30.000	Cpr	Diclofenaco Sódico 50mg Cpr	PRATI	R\$ 0,17	R\$ 5.100,00
32	5.000	Cpr	Digoxina Cpr 0,25mg	PHARLAB	R\$ 0,17	R\$ 850,00
33	2.200	Fr	Dimeticona Gotas 75mg/MI Frasco 10ml	PRATI	R\$ 3,89	R\$ 8.558,00
34	5.000	Fr	Dipirona Gts 10ml Fra	FARMACE	R\$ 3,45	R\$ 17.250,00
35	20.000	Cpr	Dipirona Sodica, 500mg	GEOLAB	R\$ 0,42	R\$ 8.400,00
36	300	Fr	Eritromicina 125mg/MI - Susp	PRATI	R\$ 9,65	R\$ 2.895,00
37	2.000	Comp	Espiro lactona 25mg	PRATI	R\$ 0,49	R\$ 980,00
38	5.000	Cpr	Etinilestradiol+Levonorgestre 10,03mg+0,15mg	UNIÃO QUIMICA	R\$ 0,27	R\$ 1.350,00
39	4.000	Cpr	Fluconazol 150mg Cpr	GEOLAB	R\$ 2,21	R\$ 8.840,00
40	400	Fr	Hidroxido De Alumínio 100ml	IFAL	R\$ 11,04	R\$ 4.416,00
41	550	Fr	Hioscina Composta Gts 20ml Fra	FARMACE	R\$ 20,98	R\$ 11.539,00
42	6.000	Cpr	Hioscina Cpr	PHARLAB	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00
43	200	Vd	Iodeto De Potássio Xarope 100ml	IFAL	R\$ 12,59	R\$ 2.518,00
44	20.000	Cpr	Losartana Potássica 50mg	PHARLAB	R\$ 0,22	R\$ 4.400,00
45	20.000	Cpr	Mebendazol 100 Mg	E.M.S	R\$ 0,27	R\$ 5.400,00
46	500	Vd	Mebendazol Susp. 30ml	GREENPHARM A	R\$ 6,18	R\$ 3.090,00
47	10.000	Cpr	Metildopa, 250 Mg	SANVAL	R\$ 1,10	R\$ 11.000,00
48	10.000	Cpr	Metildopa, 500 Mg	SANVAL	R\$ 2,21	R\$ 22.100,00
49	600	Vd	Metoclopramida 10mg/10ml Gotas	ISOFARMA	R\$ 3,65	R\$ 2.190,00
50	500	Tb	Metronidazol + Nistatina Creme Vag 50g + Aplicador	PRATI	R\$ 13,52	R\$ 6.760,00
51	500	Vd	Metronidazol 200mg/5ml Susp. Oral, Com 80ml.	E.M.S	R\$ 14,35	R\$ 7.175,00
52	20.000	Cpr	Metronidazol 250mg	PRATI	R\$ 0,27	R\$ 5.400,00
53	600	Tb	Metronidazol 50g Creme Vaginal + Aplicador	PRATI	R\$ 9,49	R\$ 5.694,00
54	400	Pom	Miconazol Creme Vaginal + Aplicador 80g	HIPOLABOR	R\$ 10,73	R\$ 4.292,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
 CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
 Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
 "Juntos Escrivendo uma nova História".

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2009000-0/2023  
 Fls. 1528  
 Rub. 9

55	800	Tb	Neomicina + Bacitracina 10g Bng	PRATI	R\$ 4,21	R\$ 3.368,00
56	15.000	Cpr	Nimesulida 100mg Cpr	GEOLAB	R\$ 0,20	R\$ 3.000,00
57	500	Bng	Nistatina Creme Vaginal 60g	PRATI	R\$ 10,29	R\$ 5.145,00
58	500	Fr	Nistatina Sul. Oral 100.000ui 50ml	PRATI	R\$ 10,67	R\$ 5.335,00
59	50	Pot	Nitrofurasona Pom 500g Pote	PRATI	R\$ 66,24	R\$ 3.312,00
60	250	Fr	Óleo De Girasol 200ml	NUTRIEX	R\$ 22,08	R\$ 5.520,00
61	1.000	Frs	Óleo Mineral C/ 100 MI	FARMACE	R\$ 3,87	R\$ 3.870,00
61	20.000	Cpr	Omeprazol 20mg Comp	GEOLAB	R\$ 0,29	R\$ 5.800,00
62	3.000	Fr	Paracetamol 200 Mg/MI 15 MI	FARMACE	R\$ 1,99	R\$ 5.970,00
63	6.000	Cpr	Paracetamol 500mg Comp	BRASTERAPIC A	R\$ 0,31	R\$ 1.860,00
64	6.000	Cpr	Prednisona 5mg	SANVAL	R\$ 0,15	R\$ 900,00
65	6.000	Cpr	Prednisona 20mg	SANVAL	R\$ 0,39	R\$ 2.340,00
66	3.000	Env	Sais Em Pó P/Reid. Oral 27,5g	NATULAB	R\$ 1,32	R\$ 3.960,00
67	250	Vd	Salbutamol Susp. 100ml Fra	NATULAB	R\$ 3,09	R\$ 772,50
68	2.500	Cpr	Secnidazol 1000mg	PHARLAB	R\$ 4,18	R\$ 10.450,00
69	6.000	Cpr	Sinvastatina 20mg Comp	PHARLAB	R\$ 0,15	R\$ 900,00
70	6.000	Cpr	Sulfamet. + Trimet 400mg-80 Mg	PRATI	R\$ 0,34	R\$ 2.040,00
71	1.000	Vd	Sulfamet. + Trimet. Susp. 50ml Fra	E.M.S	R\$ 17,66	R\$ 17.660,00
72	15.000	Cpr	Sulfato Ferroso Cpr 40mg	NATULAB	R\$ 0,13	R\$ 1.950,00
73	400	Vd	Sulfato Ferroso Xpe 100ml	NATULAB	R\$ 12,14	R\$ 4.856,00
74	500	Fr	Vitamina C Gotas 20ml	NATULAB	R\$ 3,29	R\$ 1.645,00
75	50	Cmp	Xarelton 20mg	BAYER	R\$ 110,40	R\$ 5.520,00
76	200	Fr	Fenoterol 20 MI Gotas	PRATI	R\$ 10,27	R\$ 2.054,00
77	40.000	Cpr	Atenolol 50 Mg	GEOLAB	R\$ 0,39	R\$ 15.600,00
78	40.000	Cpr	Furosemida 40 Mg	PRATI	R\$ 0,17	R\$ 6.800,00



**MATIAS OLÍMPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO – PI  
 CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
 Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
 "Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICUPI, MA  
 Proc. 0602002/2023  
 Fls. 7538  
 Rub. 7

79	40.000	Cpr	Metformina 500 Mg	TEUTO	R\$ 0,17	R\$ 6.800,00
80	40.000	Cpr	Metiformina 850 Mg	PRATI	R\$ 0,20	R\$ 8.000,00
81	20.000	Cpr	Nifedipina 20 Mg	GEOLAB	R\$ 0,39	R\$ 7.800,00
82	40.000	Cpr	Captopril 25 Mg	PHARLAB	R\$ 0,15	R\$ 6.000,00
83	40.000	Cpr	Hidroclorotiazida 25 Mg	MEDQUIMICA	R\$ 0,15	R\$ 6.000,00
84	40.000	Cpr	A.A.S 100mg	BRASTERAPIC A	R\$ 0,12	R\$ 4.800,00
85	50.000	Cpr	A.A.S 500mg	IMEC	R\$ 0,13	R\$ 6.500,00
86	40.000	Cpr	Enalapril 10mg	SANVAL	R\$ 0,09	R\$ 3.600,00
87	50.000	Cpr	Glibenclamida 5mg	GEOLAB	R\$ 0,09	R\$ 4.500,00
88	50.000	Cpr	Propranolol 40mg	SANVAL	R\$ 0,09	R\$ 4.500,00

**LOTE II – INJETAVEIS**

ITEM	QTE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	P.UNIT	P.TOTAL
1	18.000	Amp	Água Bidestilada (Equivalente A Água Para Injeção) 10 MI	FARMACE	R\$ 0,56	R\$ 10.080,00
2	1.500	Bolsa	Água Destilada Estéril (Equivalente A Água Para Injeção) 500 MI	FARMACE	R\$ 5,41	R\$ 8.115,00
3	1.500	Amp	Bicarbonato De Sódio 8,4% Sol. Inj. C/ 10 MI	SAMTEC	R\$ 2,05	R\$ 3.075,00
4	700	Bolsa	Solução De Gelatina 3,5% C/ Equipo 500 MI Injetável	FRESENIUS	R\$ 2,21	R\$ 1.547,00
5	1.000	Bolsa	Solução De Manitol 20% 250 MI	FARMACE	R\$ 13,32	R\$ 13.320,00
6	800	Bolsa	Solução Glicerina 12% C/ Equipo 500 MI	FARMACE	R\$ 15,00	R\$ 12.000,00
7	800	Bolsa	Solução Ringer Lactato 500 MI	FARMACE	R\$ 6,25	R\$ 5.000,00
8	3.500	Bolsa	Soro Fisiológico 0,9% 100 MI	FARMACE	R\$ 4,06	R\$ 14.210,00
9	3.500	Bolsa	Soro Fisiológico 0,9% 250 MI	FARMACE	R\$ 4,42	R\$ 15.470,00
10	8.000	Bolsa	Soro Fisiológico 0,9% 500 MI	FARMACE	R\$ 4,64	R\$ 37.120,00
11	1.800	Bolsa	Soro Fisiológico 0,9% 1000ml	FRESENIUS	R\$ 11,65	R\$ 20.970,00
12	1.500	Bolsa	Soro Glicofisiológico 500 MI	FARMACE	R\$ 6,25	R\$ 9.375,00

*(Handwritten signatures)*



**MATIAS OLÍMPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICUPI-MA  
Proc. 2000002/2023  
Fls. 1539  
Rub. P

13	2.500	Bolsa	Soro Glicosado 5% 500 MI	FARMACE	R\$ 5,89	R\$ 14.725,00
14	1.200	Frs/Amp	Ampicilina 500 Mg Pó Sol. Inj.	TEUTO	R\$ 7,11	R\$ 8.532,00
15	1.400	Frs/Amp	Benzilpenicilina Benzatina Pó P/ Susp. Inj. 1.200.000 Ui S/ Diluente	TEUTO	R\$ 22,66	R\$ 31.724,00
16	500	Frs/Amp	Benzilpenicilina Potássica 5.000.000 Ui S/ Diluente	BLAUSIEGEL	R\$ 20,98	R\$ 10.490,00
17	500	Frs/Amp	Benzilpenicilina Procaina+Potássica 300.000 Ui + 100.000 Ui Pó P/ Susp. Inj. S/ Diluente	BLAUSIEGEL	R\$ 8,15	R\$ 4.075,00
18	800	Frs/Amp	Cefalotina Sódica Pó P/ Susp. Inj. 1g C/ Diluente	ABL	R\$ 28,35	R\$ 22.680,00
19	700	Frs	Cefazolina 1 G	BLAUSIEGEL	R\$ 35,82	R\$ 25.074,00
20	700	Frs/Amp	Ceftriaxona 1g Iv	BIOCHIMICO	R\$ 50,78	R\$ 35.546,00
21	700	Frs/Amp	Ceftriaxona 500mg Iv	EUROFARMA	R\$ 24,49	R\$ 17.143,00
22	350	Amp	Cefepima, Cloridrato 1000 Mg	ABL	R\$ 84,28	R\$ 29.498,00
23	350	Bolsa	Ciprofloxacino 2 Mg/MI Iv 100 MI	HYPOFARMA	R\$ 52,22	R\$ 18.277,00
24	300	Amp	Clarithromicina 500 Mg/10 MI	ABL	R\$ 274,28	R\$ 82.284,00
25	350	Amp	Clindamicina, Fosfato 150 MI/MI 4 MI	HIPOLABOR	R\$ 10,44	R\$ 3.654,00
26	1.000	Frs	Gentamicina Sol. Oftalm. 5 Mg/MI C/ 5ml	ALLERGAN	R\$ 25,10	R\$ 25.100,00
27	1.000	Amp	Gentamicina Sulfato Sol. Injetável 40 Mg/MI	NOVAFARMA	R\$ 2,29	R\$ 2.290,00
28	1.200	Bolsa	Levofloxacino Injetável 5 Mg/MI Com 100ml	ISOFARMA	R\$ 50,92	R\$ 61.104,00
29	350	Amp	Lincomicina 300 Mg/MI C/ 1 MI	PFIZER	R\$ 34,12	R\$ 11.942,00
30	350	Amp	Lincomicina 600 Mg/MI C/ 2 MI	PFIZER	R\$ 56,28	R\$ 19.698,00
31	350	Bolsa	Linezolida 2 Mg/MI 300ml	BEKER	R\$ 125,59	R\$ 43.956,50
32	350	Frs/Amp	Meropenem Tri-Hidratado 1g	BIOCHIMICO	R\$ 62,27	R\$ 21.794,50
33	500	Bolsa	Metronidazol 0,5% Solução Injetável 100 MI	FARMACE	R\$ 5,45	R\$ 2.725,00
34	800	Frs	Oxacilina Sódica 500 Mg	NOVAFARMA	R\$ 5,76	R\$ 4.608,00
35	500	Amp	Piracetam 200 Mg/MI Sol. Inj.	SANOFI	R\$ 6,20	R\$ 3.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
 CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
 Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
 "Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICUBU, MA  
 Proc. 400000/2023  
 Fis. 1510  
 Rubr. 1510

36	300	Amp	Piperacilina Sódica 4g + Tazobactan Sódico 500 Mg (Tazocim)	WYETH	R\$ 405,15	R\$ 121.545,00
37	500	Frs/Amp	Sulfato De Polimixina B 500.000ui	MYLAN	R\$ 75,34	R\$ 37.670,00
38	400	Frs/Amp	Vancomicina 1g	TEUTO	R\$ 16,83	R\$ 6.732,00
39	400	Frs/Amp	Vancomicina 500 Mg	TEUTO	R\$ 16,83	R\$ 6.732,00

**LOTE III - MEDICAMENTO PSICOTROPICO**

ITEM	QTE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	P.UNIT	P.TOTAL
1	8.100	Cpr	Ácido Valproico 250mg Cx C/25	BIOLAB	R\$ 1,10	R\$ 8.910,00
2	10.000	Cpr	Ácido Valproico 500mg Cx C/5	BIOLAB	R\$ 2,54	R\$ 25.400,00
3	8.000	Cpr	Amitriptilina 25mg Cpr	CRISTALIA	R\$ 2,99	R\$ 23.920,00
4	8.000	Cpr	Amitriptilina 75mg Cpr	CRISTALIA	R\$ 2,99	R\$ 23.920,00
5	9.200	Cpr	Alprazolam 0,5mg Cpr	CRISTALIA	R\$ 1,61	R\$ 14.812,00
6	400	Cpr	Hidantal Cpr 100mg	HIPOLABOR	R\$ 1,00	R\$ 400,00
7	2.000	Cpr	Alprazolam 1mg Cpr	ACHE	R\$ 1,66	R\$ 3.320,00
8	3.900	Cpr	Alprazolam 2mg Cpr	EMS	R\$ 0,78	R\$ 3.042,00
9	4.523	Cpr	Biperideno 2mg Cx C/200	CRISTALIA	R\$ 1,50	R\$ 6.784,50
10	2.000	Cpr	Bromazepam 6mg Cpr	U.QUIMICA	R\$ 0,80	R\$ 1.600,00
11	1.000	Cpr	Bromazepam 3mg Cpr	U.QUIMICA	R\$ 0,53	R\$ 530,00
12	1.000	Cpr	Carbonato De Litio 300mg Cpr	HIPOLABOR	R\$ 0,78	R\$ 780,00
13	20	Fc	Carbamazepina 2% C/100ml Susp. Oral	UNIÃO QUIMICA	R\$ 30,47	R\$ 609,40
14	1.000	Cpr	Carbamazepina 400mg Cpr	CRISTALIA	R\$ 1,32	R\$ 1.320,00
15	1.000	Cpr	Carbamazepina 200mg	TEUTO	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
16	100	Amp	Cetamina 50mg/ML Inj 2ml C/25	CRISTALIA	R\$ 54,32	R\$ 5.432,00
17	10.500	Cpr	Citalopram 20mg Cx C/240	PRATI	R\$ 1,10	R\$ 11.550,00
18	900	Und	Clomipramina 25mg Cx C/20	EMS	R\$ 5,19	R\$ 4.671,00
19	2.000	Cpr	Clonazepam Cpr 0,5mg	GEOLAB	R\$ 0,27	R\$ 540,00



**MATIAS  
OLÍMPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICURU-MA  
Proc. 260002/2023  
Fis. 751  
Rub. p

20	2.000	Cpr	Clonazepan Cpr 2mg	GEOLAB	R\$ 0,66	R\$ 1.320,00
21	100	Fc	Clonazepan Gotas 2,5mg/MI Frc. C/20ml	PRATI	R\$ 10,93	R\$ 1.093,00
22	1.000	Cpr	Cloridrato De Imipramina 25mg Cpr.	CRISTALIA	R\$ 5,96	R\$ 5.960,00
23	1.000	Cpr	Cloridrato De Levomeprazina Cpr 25mg	CRISTALIA	R\$ 1,66	R\$ 1.660,00
24	1.000	Cpr	Cloridrato De Sertralina Cpr. 50mg	GEOLAB	R\$ 17,22	R\$ 17.220,00
25	200	Amp	Cloridrato De Tramadol 100mg Amp.2ml	HIPOLABOR	R\$ 6,56	R\$ 1.312,00
26	500	Cpr	Cloridrato De Clorpromazina 100mg	CRISTALIA	R\$ 1,55	R\$ 775,00
27	500	Cpr	Cloridrato De Clorpromazina 25mg	CRISTALIA	R\$ 1,72	R\$ 860,00
28	200	Amp	Cloridrato De Clorpromazina 5mg/MI 5ml	CRISTALIA	R\$ 10,71	R\$ 2.142,00
29	30	Fc	Cloridrato De Clorpromazina Gotas 40mg 20ml	CRISTALIA	R\$ 16,65	R\$ 499,50
30	6.000	Cpr	Clorpromazina 100mg Cx C/ 200	CRISTALIA	R\$ 1,55	R\$ 9.300,00
31	6.000	Cpr	Clorpromazina 25mg Cx C/ 200	CRISTALIA	R\$ 1,72	R\$ 10.320,00
32	1.000	Cpr	Diazepam 5mg	SANTISA	R\$ 0,34	R\$ 340,00
33	5.000	Cpr	Diazepam Cpr 10mg	SANTISA	R\$ 0,34	R\$ 1.700,00
34	500	Amp	Diazepam Inj. 10mg Inj	SANTISA	R\$ 3,65	R\$ 1.825,00
35	9.000	Cpr	Escitalopram 10mg Cxc/ 30	GEOLAB	R\$ 1,88	R\$ 16.920,00
36	6.062	Cpr	Escitalopram 20mg Cxc/ 30	GEOLAB	R\$ 3,31	R\$ 20.065,22
37	1.000	Cpr	Fenitoina Cpr 100mg	HIPOLABOR	R\$ 10,27	R\$ 10.270,00
38	300	Amp	Fenitoina 50mg/MI /MI 5ml	HIPOLABOR	R\$ 10,20	R\$ 3.060,00
39	2.000	Cpr	Fenobarbital Cpr 100mg	CRISTALIA	R\$ 0,34	R\$ 680,00
40	100	Fc	Fenobarbital Gts 40mg/2ml 20ml	UNIÃO QUIMICA	R\$ 11,92	R\$ 1.192,00
41	200	Amp	Fenobarbital Inj 100mg	CRISTALIA	R\$ 7,95	R\$ 1.590,00
42	3.000	Cpr	Fluoxetina 20mg Caps.	TEUTO	R\$ 0,66	R\$ 1.980,00
43	30	Amp	Flumazenil 0.5mg/MI	UNIÃO QUIMICA	R\$ 112,61	R\$ 3.378,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
 CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
 Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
 "Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2009002/2023  
 Fis. 542  
 Rub. p

44	1.000	Cpr	Haloperidol 1mg	CRISTALIA	R\$ 0,42	R\$ 420,00
45	1.000	Cpr	Haloperidol 5mg	CRISTALIA	R\$ 0,58	R\$ 580,00
46	100	Amp	Haloperidol Decanoato 70,52mg/MI	JANSSEN CILAG	R\$ 54,96	R\$ 5.496,00
47	100	Amp	Haloperidol Decanoato Inj. 50mg/MI	JANSSEN CILAG	R\$ 38,42	R\$ 3.842,00
48	60	Fc	Haloperidol Gts 2mg/MI 20ml	UNIÃO QUIMICA	R\$ 14,91	R\$ 894,60
49	100	Amp	Haloperidol 5mg Inj. Amp 1ml	HYPOFARMA	R\$ 5,30	R\$ 530,00
50	20	Fc	Isoflurano Anestesico C/100ml	CRISTALIA	R\$ 316,39	R\$ 6.327,80
51	500	Cpr	Levomeprazina Cpr 100mg	CRISTALIA	R\$ 3,31	R\$ 1.655,00
52	200	Amp	Midazolam 5mg/MI 3ml Cx C/100	HIPOLABOR	R\$ 8,04	R\$ 1.608,00
53	150	Amp	Morfina 1mg/MI Inj. 2ml Cx C/ 50	CRISTALIA	R\$ 28,70	R\$ 4.305,00
54	1.000	Cpr	Paroxetina 20 Mg Comprimidos	TEUTO	R\$ 3,31	R\$ 3.310,00
55	300	Amp	Petidina 50mg/MI 2ml	UNIÃO QUIMICA	R\$ 11,92	R\$ 3.576,00
56	300	Amp	Petidina 100mg Amp C/2ml	UNIÃO QUIMICA	R\$ 11,92	R\$ 3.576,00
57	3.300	Cpr	Prometazina 25mg Cx C/ 200	CRISTALIA	R\$ 0,73	R\$ 2.409,00
58	300	Amp	Prometazina 50mg Inj 2ml Cx C/ 100	SANVAL	R\$ 8,28	R\$ 2.484,00
59	4.000	Cpr	Quetiapina 100mg Cx C/30	GEOLAB	R\$ 3,87	R\$ 15.480,00
60	9.400	Cpr	Quetiapina 25mg Cx C/30	GEOLAB	R\$ 1,66	R\$ 15.604,00
61	100	Cpr	Risperidona 1mg/MI 30ml C/ Seringa Dosadora	PRATI	R\$ 56,86	R\$ 5.686,00
62	1.000	Cpr	Risperidona Cpr 1mg	MERCK	R\$ 1,32	R\$ 1.320,00
63	2.000	Cpr	Risperidona Cpr 2mg	MERCK	R\$ 1,32	R\$ 2.640,00
64	4.500	Cpr	Risperidona Cpr 3mg	CRISTALIA	R\$ 1,94	R\$ 8.730,00
65	2.000	Cpr	Sertralina 50mg Cx C/300	GEOLAB	R\$ 1,10	R\$ 2.200,00
66	6.575	Cpr	Sertralina 50mg Cx C/490	GEOLAB	R\$ 1,10	R\$ 7.232,50



**MATIAS OLÍMPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
 CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
 Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
 "Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2023  
 Fis. 7543  
 Rub. 7

67	700	Cpr	Sertralina 100mg Cx C/30	GEOLAB	R\$ 1,94	R\$ 1.358,00
68	1.148	Amp	Tramadol 50mg/2ml Inj.Cx C/100	HIPOLABOR	R\$ 6,36	R\$ 7.301,28
69	1.200	Cpr	Venlafaxina 75mg Cxt C/30 (CI)	GEOLAB	R\$ 3,60	R\$ 4.320,00
70	1.000	Cpr	Velija 30mg Cx C/60	BIOSINTÉTICA	R\$ 19,32	R\$ 19.320,00
71	4.800	Cpr	Anafranil 75mg	E.M.S	R\$ 10,77	R\$ 51.696,00
72	3.600	Cpr	Fluoxetina 10mg	GERMED	R\$ 1,61	R\$ 5.796,00
73	8.400	Amp	Prometazina 100mg	SANVAL	R\$ 5,06	R\$ 42.504,00
74	1.000	Cpr	Valproato Sódio 250mg Cpr.	BIOLAB	R\$ 1,10	R\$ 1.100,00
75	50	Fc	Valproato Sódio 250mg/5ml Xpe. 100ml	HIPOLABOR	R\$ 14,57	R\$ 728,50

**LOTE IV - MATERIAL HOSPITALAR**

ITEM	QTE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	P.UNIT	P.TOTAL
1	350	Pct	Abaixador De Lingua Pct C/100 Unidades	THEOTO	R\$ 5,91	R\$ 2.068,50
2	140	Pct	Absorvente Hospitalar Para Incontinência Pacote 20 Unidades	DRY	R\$ 26,50	R\$ 3.710,00
3	250	Litro	Água Oxigenada 10 Volumes Frasco 1000ml	VIC PHARMA	R\$ 9,72	R\$ 2.430,00
4	140	Und	Agulha Descartável Spinal Raqui Anestesia Raque Nº 26	LAMEDID	R\$ 8,39	R\$ 1.174,60
5	27.400	Und	Agulha Hipodérmica Desc. 13 X 4,5	LAMEDID	R\$ 0,09	R\$ 2.466,00
6	27.400	Und	Agulha Hipodérmica Desc. 25 X 07	LAMEDID	R\$ 0,07	R\$ 1.918,00
7	13.700	Und	Agulha Hipodérmica Desc. 25 X 08	LAMEDID	R\$ 0,07	R\$ 959,00
8	13.700	Und	Agulha Hipodérmica Desc. 30 X 07	LAMEDID	R\$ 0,07	R\$ 959,00
9	13.700	Und	Agulha Hipodérmica Desc. 30 X 08	LAMEDID	R\$ 0,07	R\$ 959,00
10	27.400	Und	Agulha Hipodérmica Desc. 40 X 12	LAMEDID	R\$ 0,07	R\$ 1.918,00
11	700	Ltr	Álcool 70% Frasco 1000ml	ITAJÁ	R\$ 12,14	R\$ 8.498,00
12	275	Ltr	Álcool Absoluto Frasco 1.000ml	ITAJÁ	R\$ 19,87	R\$ 5.464,25
13	275	Fra	Álcool Gel 500g	FORTSAN	R\$ 13,25	R\$ 3.643,75
14	140	Ltr	Alcool Iodado 1% Frasco 1000 MI	RIOQUIMICA	R\$ 39,08	R\$ 5.471,20



MUNICÍPIO DE MATIAS OLÍMPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICUPI MA  
Proc. 2006002 2023  
Fls. 254  
Rub. 12

115		Rlo		NATHALYA	R\$ 20,98	R\$ 5.769,50
	275		Algodão Hidrófilo 500g Rolo			
16		Rl		ORTOFEN	R\$ 1,12	R\$ 156,80
	140		Algodão Ortopédico 10cm			
17		Rl		ORTOFEN	R\$ 1,70	R\$ 467,50
	275		Algodão Ortopédico 15cm			
18		Rl		ORTOFEN	R\$ 2,26	R\$ 621,50
	275		Algodão Ortopédico 20cm			
19		Lt		VIC PHARMA	R\$ 39,74	R\$ 1.192,20
	30		P.V.P.I Degermante 1000ml			
20		Und		JPROLAB	R\$ 5,96	R\$ 327,80
	55		Almotolia Em Plástico Âmbar, Cap. 250ml			
21		Und		JPROLAB	R\$ 7,95	R\$ 437,25
	55		Almotolia Em Plástico Âmbar, Cap. 500ml			
22		Und		JPROLAB	R\$ 5,96	R\$ 327,80
	55		Almotolia Plástica Transparente 250ml			
23		Und		JPROLAB	R\$ 7,95	R\$ 437,25
	55		Almotolia Plástica Transparente 500ml			
24		Und		PREMIUM	R\$ 220,80	R\$ 3.091,20
	14		Aparelho De Pressão Com Braçadeira Velcro Adulto Brim Sem Esteto			
25		Und		PREMIUM	R\$ 220,80	R\$ 3.091,20
	14		Aparelho De Pressão Com Braçadeira Velcro Pediátrico Brim Sem Esteto			
26		Und		PREMIUM	R\$ 993,60	R\$ 2.980,80
	3		Aparelho De Pressão De Coluna Com Braçadeira Velcro Com Rodizios			
27		Duz		ORTOFEN	R\$ 13,11	R\$ 917,70
	70		Atadura Crepe Tamanho 10cm X 4,5m, 13 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos			
28		Duz		ORTOFEN	R\$ 15,90	R\$ 1.113,00
	70		Atadura Crepe Tamanho 12cm X 4,5m, 13 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos			
29		Duz		ORTOFEN	R\$ 19,67	R\$ 1.376,90
	70		Atadura Crepe Tamanho 15cm X 4,5m, 13 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos			
30		Duz		ORTOFEN	R\$ 26,23	R\$ 1.836,10
	70		Atadura Crepe Tamanho 20cm X 4,5m, 13 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos			
31		Duz		ORTOFEN	R\$ 7,73	R\$ 541,10
	70		Atadura De Crepe 10cm X 3m, 9 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos			
32		Duz		ORTOFEN	R\$ 13,03	R\$ 912,10
	70		Atadura De Crepe 12cm X 3m, 9 Fios, Algodão, Não			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
 CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
 Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
 "Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2696007/2023  
 Fls. 7545  
 Rub. 7

			Estéril, Embalagem Com 12 Rolos			
33	70	Duz	Atadura De Crepe 15cm X 3m, 9 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos	ORTOFEN	R\$ 13,03	R\$ 912,10
34	70	Duz	Atadura De Crepe 20cm X 3m, 9 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos	ORTOFEN	R\$ 13,69	R\$ 958,30
35	275	Und	Atadura Gessada 10cm	ORTOFEN	R\$ 2,32	R\$ 638,00
36	275	Und	Atadura Gessada 15cm	ORTOFEN	R\$ 3,45	R\$ 948,75
37	140	Und	Atadura Gessada 20cm	ORTOFEN	R\$ 6,12	R\$ 856,80
38	10	Cxa	Bandagem Antiséptica Para Coleta De Sangue Caixa Com 500 Unidades	BLOOD	R\$ 3,58	R\$ 35,80
39	280	Und	Barbeador Plástico Desc. Com Lâmina Dupla Para Tricotomia	BIC	R\$ 3,31	R\$ 926,80
40	210	Und	Bolsa P Colostomia 30mm	MEDSONDA	R\$ 11,04	R\$ 2.318,40
41	210	Und	Bolsa P Colostomia 50mm	MEDSONDA	R\$ 13,25	R\$ 2.782,50
42	210	Und	Bolsa Para Colostomia 63mm	MEDSONDA	R\$ 27,16	R\$ 5.703,60
43	15	Und	Cabo Para Bisturi N.º 4 Inox 14 Cm Para Laminas N.º 18 A 36.	ABC	R\$ 17,66	R\$ 264,90
44	25	Pct	Campo Operatório 45x50cm Pacote Com 50 Unidades	ORTOFEN	R\$ 81,70	R\$ 2.042,50
45	45	Und	Cânula Para Traqueostomia Com Cuff N.º 7,0 Desc.	SOLIDOR	R\$ 43,72	R\$ 1.967,40
46	45	Und	Cânula Para Traqueostomia Com Cuff N.º 7,5 Desc.	SOLIDOR	R\$ 43,72	R\$ 1.967,40
47	45	Und	Cânula Para Traqueostomia Com Cuff N.º 8,0 Desc.	SOLIDOR	R\$ 43,72	R\$ 1.967,40
48	45	Und	Cânula Para Traqueostomia Com Cuff N.º 8,5 Desc.	SOLIDOR	R\$ 43,72	R\$ 1.967,40
49	45	Und	Cânula Para Traqueostomia Com Cuff N.º 9,0 Desc.	SOLIDOR	R\$ 43,72	R\$ 1.967,40
50	140	Cx	Cateter Jelco 18 (Intravenoso, Flexível, Desc.) Cx C/ 50	POLYMED	R\$ 66,24	R\$ 9.273,60
51	140	Cx	Cateter Jelco 20 (Intravenoso, Flexível, Desc.) Cx C/ 50	POLYMED	R\$ 66,24	R\$ 9.273,60
52	140	Cx	Cateter Jelco 22 (Intravenoso, Flexível, Desc.) Cx C/ 50	POLYMED	R\$ 66,24	R\$ 9.273,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MATIAS OLÍMPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICUPI-MA  
Proc. 2606002/2023  
Fls. 2546  
Rub. 7

53	140	Cx	Cateter Jelco 24 (Intravenoso, Flexível. Desc.)Cx C/ 50	POLYMED	R\$ 66,24	R\$ 9.273,60
54	1.100	Und	Cateter Para Oxigênio Tipo Óculos	MEDSONDA	R\$ 1,95	R\$ 2.145,00
55	685	Und	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda Nº 04	MEDSONDA	R\$ 1,95	R\$ 1.335,75
56	685	Und	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda Nº 06	MEDSONDA	R\$ 1,95	R\$ 1.335,75
57	685	Und	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda Nº 08	MEDSONDA	R\$ 1,95	R\$ 1.335,75
58	685	Und	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda Nº 10	MEDSONDA	R\$ 1,95	R\$ 1.335,75
59	685	Und	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda Nº 12	MEDSONDA	R\$ 1,95	R\$ 1.335,75
60	685	Und	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda Nº 14	MEDSONDA	R\$ 1,95	R\$ 1.335,75
61	685	Und	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda Nº 16	MEDSONDA	R\$ 1,95	R\$ 1.335,75
62	685	Und	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda Nº 18	MEDSONDA	R\$ 1,95	R\$ 1.335,75
63	14	Und	Cinto Emergência Para Imobilização	VNO	R\$ 92,74	R\$ 1.298,36
64	1.370	Und	Clamp Umbilical Desc.	MEDSONDA	R\$ 2,04	R\$ 2.794,80
65	500	Frs	Clorexidina 0,5% Sol. Alcoólica 100 MI	RIOQUIMICA	R\$ 2,32	R\$ 1.160,00
66	55	Fra	Clorexidina 2% Com 1000 MI Cx C/12	RIOQUIMICA	R\$ 39,74	R\$ 2.185,70
67	2.740	Und	Coletor De Fezes S/Liquido	MEDSONDA	R\$ 0,58	R\$ 1.589,20
68	275	Und	Coletor De Material Perfuro Cortante 13 Litros	DESCARPACK	R\$ 20,98	R\$ 5.769,50
69	275	Und	Coletor De Urina Hospitalar Adulto Sistema Aberto -	MEDSONDA	R\$ 7,73	R\$ 2.125,75
70	45	Pct	Coletor De Urina Infantil Feminino Pacote Com 10 Unidades	MEDSONDA	R\$ 12,04	R\$ 541,80
71	45	Pct	Coletor De Urina Infantil Masculino Pacote Com 10 Unidades	MEDSONDA	R\$ 11,62	R\$ 522,90
72	275	Und	Coletor Urina, Desc., Sistema Fechado, 2.000ml	MEDSONDA	R\$ 8,28	R\$ 2.277,00
73	450	Pct	Compressa De Gaze 7,5x7,5 Pct C/ 500 Und	ORTOFEN	R\$ 22,08	R\$ 9.936,00
74	3	Cx	Curativo Hidrocoloide 10x10	VITALDERME	R\$ 45,71	R\$ 137,13
75	3	Cx	Curativo Hidrocoloide 15x15	VITALDERME	R\$ 99,36	R\$ 298,08
76	3	Cx	Curativo Hidrocoloide 20x20	VITALDERME	R\$ 152,35	R\$ 457,05



**MATIAS  
OLÍMPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO – PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICUPU-MA  
Proc. 200.0002/2023  
Fis. 7503  
Rub. 75

77	1.100	Und	Dispositivo Conexão 2 Vias	MEDSONDA	R\$ 3,65	R\$ 4.015,00
78	140	Und	Dispositivo Urinario Nº 04 C/Extensao	MEDSONDA	R\$ 3,97	R\$ 555,80
79	140	Und	Dispositivo Urinario Nº 06 C/Extensao	MEDSONDA	R\$ 3,97	R\$ 555,80
80	140	Und	Dispositivo Urinario Nº 06 S/Extensao	MEDSONDA	R\$ 3,97	R\$ 555,80
81	14	Pct	Dreno De Penrose Nº 01, Pacote Com 12 Unidades	MADEITEX	R\$ 26,50	R\$ 371,00
82	14	Pct	Dreno De Penrose Nº 02, Pacote Com 12 Unidades	MADEITEX	R\$ 26,50	R\$ 371,00
83	14	Pct	Dreno De Penrose Nº 03, Pacote Com 12 Unidades	MADEITEX	R\$ 26,50	R\$ 371,00
84	14	Pct	Dreno De Penrose Nº 04, Pacote Com 12 Unidades	MADEITEX	R\$ 26,50	R\$ 371,00
85	3.500	Und	Equipo Para Soro Macrogotas Com Injetor Lateral	MEDSONDA	R\$ 2,28	R\$ 7.980,00
86	1.650	Und	Equipo Para Soro Microgotas Com Injetor Lateral	MEDSONDA	R\$ 2,60	R\$ 4.290,00
87	140	Und	Equipo Para Transferência Sangue Câmara Dupla	MEDSONDA	R\$ 8,83	R\$ 1.236,20
88	685	Und	Escovinha P/ Coleta De Citologia	VAGISPEC	R\$ 0,64	R\$ 438,40
89	795	Und	Espadrappo Impermeável 10cm X 4,5 M Com Capa	POLARFIX	R\$ 14,25	R\$ 11.328,75
90	40	Pct	Espátula De Ayres C/100	THEOTO	R\$ 19,65	R\$ 786,00
91	140	Und	Espéculo Vaginal Descartavel M	VAGISPEC	R\$ 7,29	R\$ 1.020,60
92	140	Und	Espéculo Vaginal Descartavel P	VAGISPEC	R\$ 6,93	R\$ 970,20
93	5	Und	Especulo Vaginal Tipo Collin Grande	VAGISPEC	R\$ 11,65	R\$ 58,25
94	5	Und	Especulo Vaginal Tipo Collin Médio	VAGISPEC	R\$ 8,39	R\$ 41,95
95	5	Und	Especulo Vaginal Tipo Collin Pequeno	VAGISPEC	R\$ 8,06	R\$ 40,30
96	3	Und	Estetoscópio Bi-Auricular Infantil	ADVANTIVE	R\$ 27,60	R\$ 82,80
97	14	Litro	Éter Sulfúrico Frasco Com 1000ml	RIOQUIMICA	R\$ 94,72	R\$ 1.326,08
98	5	Cxa	Filme Para Raio X 18x24	IBF	R\$ 195,54	R\$ 977,70
99	5	Cxa	Filme Para Raio X 24x30	IBF	R\$ 325,90	R\$ 1.629,50
100	5	Cxa	Filme Para Raio X 30x40	IBF	R\$ 543,17	R\$ 2.715,85
101	5	Cxa	Filme Para Raio X 35x35	IBF	R\$ 565,25	R\$ 2.826,25



**MATIAS  
OLÍMPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICURU-MA  
Proc. 2000002023  
Fls. 758  
Rubr.

102	5	Cxa	Filme Para Raio X 35x43	IBF	R\$ 688,90	R\$ 3.444,50
103	10	Und	Filme Para Ultrasom Upp-110hd 110mmx 20m	SONY	R\$ 309,12	R\$ 3.091,20
104	10	Und	Filme Para Ultrasom Upp-110hg 110mmx 18m	SONY	R\$ 309,12	R\$ 3.091,20
105	10	Und	Filme Para Ultrasom Upp-110s 110mmx 20m	SONY	R\$ 154,56	R\$ 1.545,60
106	10	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 66,24	R\$ 662,40
107	10	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 0 S/ Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 66,24	R\$ 662,40
108	10	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 1-0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 66,24	R\$ 662,40
109	10	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 1-0 S/ Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 66,24	R\$ 662,40
110	10	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 2-0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 66,24	R\$ 662,40
111	10	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 2-0 S/ Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 66,24	R\$ 662,40
112	10	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 3-0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 66,24	R\$ 662,40
113	10	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 3-0 S/ Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 66,24	R\$ 662,40
114	10	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 4-0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 66,24	R\$ 662,40
115	10	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 4-0 S/ Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 66,24	R\$ 662,40
116	15	Cxa	Fio Catgut Cromado 0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 170,85	R\$ 2.562,75
117	15	Cxa	Fio Catgut Cromado 1-0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 170,85	R\$ 2.562,75
118	15	Cxa	Fio Catgut Cromado 2-0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 170,85	R\$ 2.562,75
119	15	Cxa	Fio Catgut Cromado 3-0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 170,85	R\$ 2.562,75
120	15	Cxa	Fio Catgut Simples 0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 170,85	R\$ 2.562,75
121	15	Cxa	Fio Catgut Simples 1-0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 170,85	R\$ 2.562,75
122	10	Cxa	Fio De Polipropileno 1-0 Com	SHALON	R\$ 134,69	R\$ 1.346,90
123	25	Cxa	Fio Mononylon 0 Com Agulha, Caixa Com 24	SHALON	R\$ 77,28	R\$ 1.932,00
124	25	Cxa	Fio Mononylon 1-0 Com Agulha, Caixa Com 24	SHALON	R\$ 77,28	R\$ 1.932,00
125	25	Cxa	Fio Mononylon 2-0 Com Agulha, Caixa Com 24	SHALON	R\$ 77,28	R\$ 1.932,00
126	25	Cxa	Fio Mononylon 3-0 Com Agulha, Caixa Com 24	SHALON	R\$ 77,28	R\$ 1.932,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MATIAS OLÍMPIO**  
De uma nova história

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICUPI-MA  
Proc. 7606002/2023  
Fls. 1509  
Rubrica

127	25	Cxa	Fio Mononylon 4-0 Com Agulha, Caixa Com 24	SHALON	R\$ 77,28	R\$ 1.932,00
128	10	Cx	Fio Polypropileno Nº 1 C/Agulha	SHALON	R\$ 134,69	R\$ 1.346,90
129	10	Cx	Fio Polypropileno Nº 2-0 C/Ag	SHALON	R\$ 134,69	R\$ 1.346,90
130	150	Und	Fita Hospitalar 16mm X 50m	POLARFIX	R\$ 8,61	R\$ 1.291,50
131	300	Und	Fita Hospitalar 19mm X 50m	POLARFIX	R\$ 8,83	R\$ 2.649,00
132	150	Rolo	Fita Micropore 2,5 X 10	POLARFIX	R\$ 7,18	R\$ 1.077,00
133	150	Und	Fita Para Autoclave, 19mm X 30m	POLARFIX	R\$ 9,94	R\$ 1.491,00
134	350	Cx	Fita Para Glicemia Caixa Com 50 Tiras	ON CALL	R\$ 77,28	R\$ 27.048,00
135	10	Fra	Fita Reativa Para Urina Com 100 Tiras	LABORIMPORT	R\$ 165,60	R\$ 1.656,00
136	15	Gal	Fixador Automático Para Raios-X Para 38 Litros	IBF	R\$ 481,34	R\$ 7.220,10
137	3	Und	Fluxometro 0-15 Lpm Para Ar Comprimido	OXIGEL	R\$ 364,32	R\$ 1.092,96
138	3	Und	Fluxometro 0-15 Lpm Para Oxigenio	OXIGEL	R\$ 298,08	R\$ 894,24
139	12	Fra	Formol Liquido 10% 1000ml	LENZ	R\$ 79,49	R\$ 953,88
140	30	Pct	Fralda Desc. Adulto Extra-Grande	POLARFIX	R\$ 24,29	R\$ 728,70
141	30	Pct	Fralda Desc. Adulto Médio	POLARFIX	R\$ 24,29	R\$ 728,70
142	30	Pct	Fralda Desc. Infantil Extra Grande	POLARFIX	R\$ 6,74	R\$ 202,20
143	30	Pct	Fralda Desc. Infantil Médio	POLARFIX	R\$ 6,74	R\$ 202,20
144	30	Pct	Fralda Desc. Infantil Grande	POLARFIX	R\$ 6,74	R\$ 202,20
145	30	Pct	Fralda Desc. Infantil Pequena	POLARFIX	R\$ 6,74	R\$ 202,20
146	150	Pct	Gaze Hidrófila 11 Fios 7,5 X 7,5cm Pacote Com 500 Unidades	ORTOFEN	R\$ 22,08	R\$ 3.312,00
147	150	Pct	Gaze Hidrófila 13 Fios 7,5 X 7,5cm Pacote Com 500 Unidades	ORTOFEN	R\$ 26,50	R\$ 3.975,00
148	15	Gl	Gel P/ Ultrassonografia C/5kg	FORTSAN	R\$ 54,10	R\$ 811,50
149	25	Gal	Gel Para Eletrocardiograma 1000g	FORTSAN	R\$ 30,91	R\$ 772,75
150	69	Pct	Gorro Cirurgia C/Elastico Descartavel C/100	DESCARPACK	R\$ 39,74	R\$ 2.742,06



**MATIAS  
OLÍMPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO – PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICUPU-MA  
Proc. 000.8007/2023  
Fls. 350  
Rub. 7

151	14	Litro	Hipoclorito De Sodio A 2,5% Frasco Com 1000ml	RIOQUIMICA	R\$ 25,17	R\$ 352,38
152	14	Und	Kit Mascara Para Inalação Adulto	NS	R\$ 22,08	R\$ 309,12
153	14	Und	Kit Mascara Para Inalação Infantil	NS	R\$ 22,08	R\$ 309,12
154	14	Und	Kit Medidor De Glicose	ON CALL	R\$ 83,90	R\$ 1.174,60
155	70	Cx	Laminas De Bisturi Nº15 C/100	LAMEDID	R\$ 61,82	R\$ 4.327,40
156	10	Und	Lanterna Pequena Para Exame Clínico	PREMIUM	R\$ 23,18	R\$ 231,80
157	850	Par	Luva Cirúrgica Estéril 6,5 Par	DESCARPACK	R\$ 4,97	R\$ 4.224,50
158	1.100	Par	Luva Cirúrgica Estéril 7,0 Par	DESCARPACK	R\$ 4,97	R\$ 5.467,00
159	2.750	Par	Luva Cirúrgica Estéril 7,5 Par	DESCARPACK	R\$ 4,97	R\$ 13.667,50
160	1.100	Par	Luva Cirúrgica Estéril 8,0 Par	DESCARPACK	R\$ 4,97	R\$ 5.467,00
161	45	Par	Luva Domestica Forrada Tam. Grande	MUCAMBO	R\$ 16,90	R\$ 760,50
162	45	Par	Luva Domestica Forrada Tam. Média	MUCAMBO	R\$ 16,90	R\$ 760,50
163	45	Par	Luva Domestica Forrada Tam. Pequeno	MUCAMBO	R\$ 16,90	R\$ 760,50
164	100	Cxa	Luva Para Proc. Em Látex Não Estéril Grande	DESCARPACK	R\$ 176,64	R\$ 17.664,00
165	500	Cxa	Luva Para Proc. Em Látex Não Estéril Média Caixa	DESCARPACK	R\$ 176,64	R\$ 88.320,00
166	350	Cxa	Luva Para Proc. Em Látex Não Estéril Pequena	DESCARPACK	R\$ 176,64	R\$ 61.824,00
167	5	Und	Mandril Para Intubação	OXIGEL	R\$ 198,72	R\$ 993,60
168	60	Pct	Mascara Desc. Simples Caixa Com 100 Unidades	POLARFIX	R\$ 66,24	R\$ 3.974,40
169	200	Und	Mascara Desc. Tipo Bico De Pato Para Tuberculose	3M	R\$ 9,94	R\$ 1.988,00
170	500	Pct	Mascara Desc. Tripla Caixa Com 50 Unidades	POLARFIX	R\$ 66,24	R\$ 33.120,00
171	15	Und	Mascara Para Oxigênio Adulto	HUDSON	R\$ 52,99	R\$ 794,85
172	10	Und	Mascara Para Oxigênio Infantil	LUMIAR	R\$ 52,99	R\$ 529,90
173	10	Und	Mascara Para Ressuscitador Adulto	OXIGEL	R\$ 596,16	R\$ 5.961,60
174	10	Und	Mascara Para Ressuscitador Infantil	OXIGEL	R\$ 529,92	R\$ 5.299,20
175	10	Und	Mascara Para Ressuscitador Neonatal	OXIGEL	R\$ 728,64	R\$ 7.286,40



**MATIAS OLÍMPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICUPI-MA  
Proc. 2006002/2023  
Fis. 7551  
Rub. 1

176	4	Und	Otoscopio Com 5 Especulo	MISSOURI	R\$ 662,40	R\$ 2.649,60
177	45	Rolo	Papel Lençol 50cm X50m Natural	ORTOFEN	R\$ 18,77	R\$ 844,65
178	70	RI	Papel P/ Ecg 48 X 20m	DIXTAL	R\$ 22,08	R\$ 1.545,60
179	80	Pct	Papel Toalha 70x50	ORTOFEN	R\$ 19,87	R\$ 1.589,60
180	48	Lt	Povidine Degermante 1.000 MI	RIOQUIMICA	R\$ 49,68	R\$ 2.384,64
181	60	Lt	Povidine Tópico 1.000 MI	RIOQUIMICA	R\$ 49,68	R\$ 2.980,80
182	50	Pct	Propé Descartavel	DESCARPACK	R\$ 47,03	R\$ 2.351,50
183	5	Und	Ressuscitado Adul. C/ Reservatorio	OXIGEL	R\$ 662,40	R\$ 3.312,00
184	5	Und	Ressuscitador Neonatal Com Reservatório	OXIGEL	R\$ 662,40	R\$ 3.312,00
185	10	Gal	Revelador Automático Para Raios- X Para 38 Litros	IBF	R\$ 735,82	R\$ 7.358,20
186	5.500	Und	Scalp Nº 19	LAMEDID	R\$ 0,38	R\$ 2.090,00
187	5.500	Und	Scalp Nº 21	LAMEDID	R\$ 0,38	R\$ 2.090,00
188	5.500	Und	Scalp Nº 23	LAMEDID	R\$ 0,38	R\$ 2.090,00
189	5.500	Und	Scalp Nº 25	LAMEDID	R\$ 0,38	R\$ 2.090,00
190	5.500	Und	Scalp Nº 27	LAMEDID	R\$ 0,38	R\$ 2.090,00
191	7.000	Und	Seringa Desc. 01ml Com Agulha	DESCARPACK	R\$ 0,36	R\$ 2.520,00
192	11.000	Und	Seringa Desc. 03ml Com Agulha 25x07	DESCARPACK	R\$ 0,33	R\$ 3.630,00
193	11.000	Und	Seringa Desc. 05ml Com Agulha 25x07	DESCARPACK	R\$ 0,44	R\$ 4.840,00
194	27.400	Und	Seringa Desc. 10ml Com Agulha 25x7	DESCARPACK	R\$ 0,61	R\$ 16.714,00
195	20.550	Und	Seringa Desc. 20ml Com Agulha 20x07	DESCARPACK	R\$ 1,06	R\$ 21.783,00
196	100	Und	Solução Glicerínada 12% 500 MI	FARMACE	R\$ 16,56	R\$ 1.656,00
197	150	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta Nº 04	MEDSONDA	R\$ 1,00	R\$ 150,00
198	150	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta Nº 06	MEDSONDA	R\$ 1,00	R\$ 150,00
199	150	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta Nº 08	MEDSONDA	R\$ 1,00	R\$ 150,00
200	150	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta Nº 10	MEDSONDA	R\$ 1,00	R\$ 150,00



**MATIAS OLÍMPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITIRAMA  
Prog. 200002 2023  
Fls. 152  
Rub. 7

201	150	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta Nº 12	MEDSONDA	R\$	1,06	R\$	159,00
202	150	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta Nº 16	MEDSONDA	R\$	1,06	R\$	159,00
203	150	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta Nº 18	MEDSONDA	R\$	1,06	R\$	159,00
204	150	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta Nº 20	MEDSONDA	R\$	1,06	R\$	159,00
205	150	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Longa Nº 04	MEDSONDA	R\$	1,22	R\$	183,00
206	150	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Longa Nº 06	MEDSONDA	R\$	1,22	R\$	183,00
207	150	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Longa Nº 08	MEDSONDA	R\$	1,22	R\$	183,00
208	150	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Longa Nº 10	MEDSONDA	R\$	1,22	R\$	183,00
209	150	Und	Sonda Folley 2v Nº 08 Com Balão	SOLIDOR	R\$	5,52	R\$	828,00
210	150	Und	Sonda Folley 2v Nº 10 Com Balão	SOLIDOR	R\$	5,52	R\$	828,00
211	150	Und	Sonda Folley 2v Nº 12 Com Balão	SOLIDOR	R\$	5,52	R\$	828,00
212	150	Und	Sonda Folley 2v Nº 14 Com Balão	SOLIDOR	R\$	5,52	R\$	828,00
213	150	Und	Sonda Folley 2v Nº 16 Com Balão	SOLIDOR	R\$	5,52	R\$	828,00
214	150	Und	Sonda Folley 2v Nº 18 Com Balão	SOLIDOR	R\$	5,52	R\$	828,00
215	150	Und	Sonda Folley 2v Nº 20 Com Balão	SOLIDOR	R\$	5,52	R\$	828,00
216	150	Und	Sonda Folley 2v Nº 22 Com Balão	SOLIDOR	R\$	5,52	R\$	828,00
217	150	Und	Sonda Folley 2v Nº 24 Com Balão	SOLIDOR	R\$	5,52	R\$	828,00
218	150	Und	Sonda Folley 3v Nº 16 Com Balão	SOLIDOR	R\$	5,52	R\$	828,00
219	150	Und	Sonda Folley 3v Nº 18 Com Balão	SOLIDOR	R\$	5,52	R\$	828,00
220	150	Und	Sonda Folley 3v Nº 20 Com Balão	SOLIDOR	R\$	5,52	R\$	828,00
221	150	Und	Sonda Folley 3v Nº 22 Com Balão	SOLIDOR	R\$	5,52	R\$	828,00
222	150	Und	Sonda Folley 3v Nº 24 Com Balão	SOLIDOR	R\$	5,52	R\$	828,00
223	150	Und	Sonda Gástrica De Levine Plástica Nº 16	MEDSONDA	R\$	1,77	R\$	265,50
224	150	Und	Sonda Gástrica De Levine Plástica Nº 18	MEDSONDA	R\$	1,77	R\$	265,50
225	150	Und	Sonda Gástrica De Levine Plástica Nº 20	MEDSONDA	R\$	1,77	R\$	265,50



**MATIAS OLÍMPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICUPI-MA  
Proc. 200.0002/2023  
Fis. 753  
Rubr. 7

226	150	Und	Sonda Para Alimentação Enteral 10fr	BIOBASE	R\$	22,08	R\$	3.312,00
227	150	Und	Sonda Para Alimentação Enteral 12fr	BIOBASE	R\$	22,08	R\$	3.312,00
228	150	Und	Sonda Para Alimentação Enteral 8fr	BIOBASE	R\$	22,08	R\$	3.312,00
229	150	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal Nº 10	MEDSONDA	R\$	1,00	R\$	150,00
230	150	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal Nº 12	MEDSONDA	R\$	1,00	R\$	150,00
231	150	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal Nº 14	MEDSONDA	R\$	1,00	R\$	150,00
232	150	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal Nº 16	MEDSONDA	R\$	1,00	R\$	150,00
233	150	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal Nº 18	MEDSONDA	R\$	1,00	R\$	150,00
234	150	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal Nº 20	MEDSONDA	R\$	1,06	R\$	159,00
235	150	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal Nº 4	MEDSONDA	R\$	1,00	R\$	150,00
236	150	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal Nº 6	MEDSONDA	R\$	1,00	R\$	150,00
237	150	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal Nº 8	MEDSONDA	R\$	1,00	R\$	150,00
238	150	Und	Sonda Uretral Nº 10	MEDSONDA	R\$	1,00	R\$	150,00
239	150	Und	Sonda Uretral Nº 12	MEDSONDA	R\$	1,00	R\$	150,00
240	150	Und	Sonda Uretral Nº 14	MEDSONDA	R\$	1,00	R\$	150,00
241	150	Und	Sonda Uretral Nº 16	MEDSONDA	R\$	1,06	R\$	159,00
242	150	Und	Sonda Uretral Nº 18	MEDSONDA	R\$	1,06	R\$	159,00
243	150	Und	Sonda Uretral Nº 20	MEDSONDA	R\$	1,06	R\$	159,00
244	150	Und	Sonda Uretral Nº 6	MEDSONDA	R\$	1,00	R\$	150,00
245	150	Und	Sonda Uretral Nº 8	MEDSONDA	R\$	1,00	R\$	150,00
246	20	Und	Termômetro Clínico Digital	TECHLINE	R\$	18,77	R\$	375,40
247	200	Und	Torneirinha 3 Vias Desc.	MEDSONDA	R\$	2,65	R\$	530,00
248	70	Pct	Touca Desc. Sanfonada Com Elástico Branca Pacote Com 100 Unidades	DESCARPACK	R\$	45,26	R\$	3.168,20
249	70	Mtr	Tubo De Latex 200 (Metro)	LEMGRUBER	R\$	7,73	R\$	541,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO – PI  
 CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
 Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
 "Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITIGUAIA  
 Proc. 2006007 2023  
 Fis. JSSU  
 Rub. p

250	70	Mtr	Tubo De Latex 204 (Metro)	LEMGRUBER	R\$ 17,56	R\$ 1.229,20
251	50	Und	Tubo Endotraqueal Com Maguito Nº 3,5	LAMEDID	R\$ 16,56	R\$ 828,00
252	50	Und	Tubo Endotraqueal Com Maguito Nº 7,5	LAMEDID	R\$ 16,56	R\$ 828,00
253	50	Und	Tubo Endotraqueal Com Manguito Nº 4,0	LAMEDID	R\$ 16,56	R\$ 828,00
254	50	Und	Tubo Endotraqueal Com Manguito Nº 7	LAMEDID	R\$ 16,56	R\$ 828,00
255	50	Und	Tubo Endotraqueal Com Manguito Nº 8	LAMEDID	R\$ 16,56	R\$ 828,00
256	50	Und	Tubo Endotraqueal Com Manguito Nº 8,5	LAMEDID	R\$ 16,56	R\$ 828,00
257	2	Und	Valvula Para Cilindro Oxigenio (Apenas O Regulador)	IFAB	R\$ 552,00	R\$ 1.104,00
258	10	Litro	Vaselina Liquida 1000ml	RIOQUIMICA	R\$ 64,03	R\$ 640,30
259	45	Bisn	Vaselina Solida 30g	RIOQUIMICA	R\$ 11,04	R\$ 496,80
260	10	Cx	Vycril Nº 0 C/Agulha	SHALON	R\$ 176,64	R\$ 1.766,40
261	10	Cx	Vycril Nº 1 C/Agulha	SHALON	R\$ 176,64	R\$ 1.766,40
262	10	Cx	Vycril Nº 2 C/Agulha	SHALON	R\$ 176,64	R\$ 1.766,40

**LOTE V - MATERIAL LABORATORIAL**

ITEM	QTE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	P.UNIT	P.TOTAL
1	10	Und	Acido Urico C/ 100 MI	BIOTECNICA	R\$ 277,08	R\$ 2.770,80
2	20	L	Alcool Metilico Pa	QUIMICA MODERNA	R\$ 43,65	R\$ 873,00
3	6	L	Alcool 98%	LIMPE BEM	R\$ 12,14	R\$ 72,84
4	15	Frs	Anticoagulante Edta 200ml	GOLD ANALISA	R\$ 109,30	R\$ 1.639,50
5	4	Cx	Aslo	BIOTECNICA	R\$ 92,28	R\$ 369,12
6	8	Kit	Bilirrubinas Total E Direta	GOLD ANALISA	R\$ 131,16	R\$ 1.049,28
7	10	Und	Câmara De Neubauer	GLOBAL GLASS	R\$ 373,95	R\$ 3.739,50
8	6	Kit	Ck-Mb	BIOTECNICA	R\$ 490,02	R\$ 2.940,12
9	12	Und	Colesterol Total C/ 100 MI	BIOTECNICA	R\$ 256,96	R\$ 3.083,52
10	15	Kit	Creatinina Cinética 500ml	BIOTECNICA	R\$ 297,75	R\$ 4.466,25



**MATIAS  
OLÍMPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITIGUÍPI-MA  
Proc. 2600002 2023  
Fis. 7333  
Rubrica

11	4	Und	Cronômetro Digital	KADIO	R\$ 31,33	R\$ 125,32
12	12	Und	Escovas P/ Lavar Tubos Pequenos	MYLABOR	R\$ 12,63	R\$ 151,56
13	4	Und	Estante De Plástico Para Tubos 12x7.5	CRAL	R\$ 42,22	R\$ 168,88
14	8	Frs	Fator Anti-D Rh	LORNE	R\$ 101,57	R\$ 812,56
15	20	Cx	Fitas P/ Urinalises C/ 100	SENSITIVE	R\$ 63,15	R\$ 1.263,00
16	4	Kit	Fator Reumatóide - Latex	GOLD ANALISA	R\$ 93,51	R\$ 374,04
17	12	Und	Glicose 1000ml	BIOTECNICA	R\$ 242,04	R\$ 2.904,48
18	20	Frs	Grupo Anti-A	LORNE	R\$ 61,82	R\$ 1.236,40
19	20	Frs	Grupo Anti-B	LORNE	R\$ 61,82	R\$ 1.236,40
20	8	Cx	Hcg Strip (Tira Reativa) C/ 100	WAMA	R\$ 121,44	R\$ 971,52
21	5	Cx	Lamínula P/ Câmara De Neubauer C/ 10	GLOBAL GLASS	R\$ 36,30	R\$ 181,50
22	20	Cx	Lâmina P/ Microscopia Não Lapidada C/ 50 (Lisa)	CRAL	R\$ 18,28	R\$ 365,60
23	25	Cx	Laminula 22 X 22 C/ 100	RBR	R\$ 7,44	R\$ 186,00
24	6	Und	Lâmpada Halógena P/ Microscópio 6v 20w	OSRAM	R\$ 54,27	R\$ 325,62
25	12	Cx	Lancetas C/ 100	GTECH	R\$ 23,18	R\$ 278,16
26	6	L	Liquido De Turk	RENYLAB	R\$ 58,29	R\$ 349,74
27	4	L	Lugol	DINAMICA	R\$ 204,02	R\$ 816,08
28	5	Fras	Óleo De Imersão	MYLABOR	R\$ 12,63	R\$ 63,15
29	8	Kit	Panotico Corante	RENYLAB	R\$ 96,91	R\$ 775,28
30	4	Und	Pêra Pipetadora De Borracha	MYLABOR	R\$ 41,29	R\$ 165,16
31	10	Kit	Pcr (Proteína C Reativa) 5ml	BIOTECNICA	R\$ 322,64	R\$ 3.226,40
32	4	Und	Pipeta Automática Volume Ajustável 10 - 100 µl	BIOPET	R\$ 1.277,94	R\$ 5.111,76
33	4	Und	Pipeta Automática 500 µl	BIOPET	R\$ 275,16	R\$ 1.100,64
34	4	Und	Pipeta Graduadas Volume Ajustável 100 - 1000 µl	BIOPET	R\$ 344,72	R\$ 1.378,88
35	4	Und	Pipeta Automática Volume Ajustável 20 - 200 µl	BIOPET	R\$ 1.277,94	R\$ 5.111,76



**MATIAS  
OLÍMPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITIGURU-MA  
Proc. 2000002 2023  
Fis. 7576  
Rub. 7576

36	4	Und	Pipeta Automática 10 µl	BIOPET	R\$ 280,46	R\$ 1.121,84
37	4	Und	Pipeta Automática 20 µl	LABORIMPORT	R\$ 328,16	R\$ 1.312,64
38	4	Und	Pipeta Automática 1ml	BIOPET	R\$ 1.196,60	R\$ 4.786,40
39	4	Und	Pipeta Automática 25 µl	BIOPET	R\$ 262,65	R\$ 1.050,60
40	4	Und	Pipeta Automática 50 µl	LABORIMPORT	R\$ 329,41	R\$ 1.317,64
41	4	Und	Pipeta Automática 100 µl	BIOPET	R\$ 280,46	R\$ 1.121,84
42	20	Unid	Pipeta De Westergreen	PRECISION	R\$ 10,36	R\$ 207,20
43	3	Und	Placa Escavada	QUALIVIDROS	R\$ 70,44	R\$ 211,32
44	6	Pct	Ponteiras Amarelas C/ 1000	GILSON	R\$ 26,26	R\$ 157,56
45	5	Pct	Ponteiras Azuis C/1000	OLEN	R\$ 73,88	R\$ 369,40
47	10	Und	Rack Para Ponteira Amarela	CRAL	R\$ 30,78	R\$ 307,80
48	10	Und	Rack Para Ponteira Azul	CRAL	R\$ 53,30	R\$ 533,00
49	5	Kit	Sódio	BIOTECNICA	R\$ 1.482,23	R\$ 7.411,15
50	2	Und	Suporte Para Pipetas	NALGON	R\$ 137,07	R\$ 274,14
51	500	Und	Tampa De Plástico P/ Tubo De Ensaio 12 X 7,5	CRAL	R\$ 0,13	R\$ 65,00
52	5	Cx	Teste Rápido Imunocromatográfico Para Troponina I C/ 20	WAMA	R\$ 446,02	R\$ 2.230,10
53	1	Und	Termômetro Para Banho Maria Até 50°C	INCOTERM	R\$ 109,30	R\$ 109,30
54	8	Cx	Teste Rápido Imunocromatográfico Para Hiv C/ 20	BIOCON	R\$ 220,25	R\$ 1.762,00
55	12	Kit	Tgo/Ast Cinético	BIOTECNICA	R\$ 101,57	R\$ 1.218,84
56	12	Kit	Tgp/Alt Cinético	BIOTECNICA	R\$ 101,57	R\$ 1.218,84
57	10	Kit	Triglicérides 100 MI	BIOTECNICA	R\$ 226,81	R\$ 2.268,10
58	50	Und	Tubo Edta A Vácuo	BIOCON	R\$ 135,47	R\$ 6.773,50
59	1.000	Und	Tubos De Ensaio 12 X 7.5 Vidro	CRAL	R\$ 0,44	R\$ 440,00
60	18	Und	Tubo Capilar P/ Micro-Hematócrito Sem Heparina	CRAL	R\$ 64,92	R\$ 1.168,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**MATIAS OLÍMPIO**  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO – PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29.  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITIBU-MA  
Proc. 2006002/2023  
Fls. 7558  
Rub. 1

61	15	Kit	Ureia Cinética	BIOTECNICA	R\$ 128,88	R\$ 1.933,20
62	10	Kit	Vdrl	LABORCLIN	R\$ 99,36	R\$ 993,60

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O valor acordado será fixo e irrevogável durante a vigência do presente contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – A despesa com a execução do presente contrato correrá do: FPM – Receita Própria, ICMS, IPVA, Conta Movimento, FMS, FMAS, CRAS, HPP e outros.

**PARÁGRAFO ÚNICO – NOTA DE EMPENHO** – Será emitida a Nota de Empenho, à conta da dotação orçamentária especificada nesta Cláusula Sétima, para atender às despesas inerentes à execução do presente contrato, e poderão ser emitidas no próximo exercício as Notas de Empenho necessárias para atender às despesas correspondentes.

**CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO** – Os pagamentos serão feitos em 30 (trinta) dias após o fornecimento, contados da data de apresentação da fatura correspondente, que deverá ser extraída em nome da Prefeitura Municipal de Matias Olímpio.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

**CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO** – A entrega dos produtos pela contratada vencedora será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Administração Municipal, com atribuições específicas, devidamente designado pela CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO ÚNICO – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA** – Cabe à contratada atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a contratante, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos.

**CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADE** – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, erro, imperfeição ou mora na execução, inadimplemento e não veracidade de informações, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada, segundo a extensão da falta, as penalidades previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8883/94. Fica ainda sujeita as



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO – PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICURU, MA  
Proc. 2020002/2020  
Fls. 758  
Rub. p

penalidades previstas nos incisos III e IV do Art. 87, da receita Lei, a critério da Administração, caso se verificar a prática dos atos ilícitos previstos no Art. 88 do mesmo diploma legal.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO – MULTA** – As multas que porventura vierem a ser aplicadas, serão nos percentuais e pelos motivos abaixo indicados:

1. Pelo descumprimento do instrumento convocatório, que será aplicada quando a contratada incorrer, dentre outras, em uma das situações a seguir indicadas, no percentual de até 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da obrigação assumida;
2. Recusar-se, injustamente, a aceitar ou assinar o instrumento Contratual ou documento de valor jurídico equiparado;
3. Recusar-se a honrar a proposta apresentada, dentro do prazo estipulado no instrumento convocatório.
4. Pelo atraso na entrega, em relação ao prazo estipulado, a contratada, estará sujeita à multa de mora calculada à razão de 1% (um por cento) ao dia, calculado sobre o valor da obrigação não cumprida;
5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no contrato e não abrangida pelas alíneas anteriores, a contratada estará sujeita à multa de mora à razão de 1% (um por cento) ao dia, calculado sobre o valor da obrigação não cumprida;
6. Pela recusa em efetuar a entrega dos produtos, caracterizada pelo decurso de 15 (quinze) dias, que se seguirem ao término do prazo estipulado, a adjudicatária ficará sujeita a multa compensatória de 50% (cinquenta por cento) do valor dos produtos não entregues, independente de rescisão contratual;
7. Pela demora em retirar o produto rejeitado, computada em dias, a contar do 3º (terceiro) dia da data da notificação da rejeição, a adjudicatária ficará sujeita a multa de 1% (um por cento) do valor do produto recusado;
8. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no contrato e não abrangida pelas alíneas anteriores, a adjudicatária ficará sujeita à multa moratória de 1% (um por cento) do valor do contrato, para cada evento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – As multas acima previstas, são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, e serão calculadas sobre o valor da Nota de Empenho, devidamente atualizada a preços de mercado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO – PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICUBU, MA  
Proc. 3006007 2023  
Fls. 7559  
Rub.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a administração descontar o seu valor da Nota Fiscal ou Documento de Cobrança, por ocasião do seu pagamento, ou cobrá-las judicialmente, segundo a Lei nº 6.380/80, com os encargos correspondentes.

**PARÁGRAFO QUARTO – RECURSOS** – Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso à Secretaria de Administração, deste município, no que couber, previsto no Artigo 109, da Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO QUINTO – OUTRAS PENALIDADES** – Em função da natureza da infração, a contratante poderá aplicar a contratada as penas de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos, ou de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO** – O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da contratada, assegurará a contratante, nos termos da Seção V, do Capítulo III, da Lei nº 8.666/93, o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através do ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento. Fica a critério do Secretário de Administração, AUTORIDADE superior, declarar rescindido o contrato, nos termos desta cláusula, ou aplicar a multa de que trata a cláusula anterior.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO – RESCISÃO DE PLENO DIREITO** – Ficará o presente contrato, rescindido de pleno direito, independentemente de interpretação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos:

- a) Falência ou liquidação da contratada;
- b) Incorporação da contratada a outra firma ou empresa, ou ainda fusão da mesma com outra empresa, sem prévia e expressa concordância da contratante;
- c) Extinção da contratada.

**PARÁGRAFO SEGUNDO – RESCISÃO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO**

– O presente contrato poderá ainda ser rescindido, sem qualquer ônus, por conveniência administrativa da contratante, mediante notificação com prazo de 30 (trinta) dias, através de ofício, entregue



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 06.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova História".

BURITICURU-MA  
Proc. 2602007 2023  
Fls. 1560  
Rub. 1

diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a contratante desobrigada de pagamento à contratada de qualquer indenização por esse ato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VALIDADE E EFICÁCIA** – O presente contrato somente terá validade depois de aprovado pelo Prefeito Municipal de Matias Olímpio e publicado no diário oficial dos municípios, em conformidade com o disposto no parágrafo primeiro, do Artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – REMESSA DE CÓPIA AO ÓRGÃO DE CONTROLE**

– A contratante remeterá ao órgão de controle local, cópia autenticada deste contrato e dos termos aditivos que eventualmente forem firmados no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua assinatura.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO** – Para dirimir todas as questões oriundas do presente contrato, é competente o Juízo da Comarca do Município de Matias Olímpio.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente contrato, de acordo com o artigo 60 da Lei nº 8.666/93, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes, pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

Matias Olímpio, 10 de fevereiro de 2021.

*Genivaldo Nascimento Almeida*  
MUNICÍPIO DE MATIAS OLÍMPIO - PI

CNPJ(MF) sob o n.º 06.554.182/0001-29

Prefeito Municipal

Genivaldo Nascimento Almeida

Contratante

*Francisco das Chagas Silveira da Silva Júnior*  
MAIS SAÚDE EIRENI  
CNPJ/MF sob o n.º 10.436.813/0001-82  
Francisco das Chagas Silveira da Silva Júnior  
CPF n.º 003.509.463-02



BURITIGUPI, MA  
Proc. 2006002/2023  
Fls. 7561  
Rubrica

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA  
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI**

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [www.crfpi.org](http://www.crfpi.org)

<b>CADASTRO NO CRF SOB O</b> 181500	<b>VALIDADE</b> 31/03/2024	<b>CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO</b> 4143556AF933A4FD89D262CFC9BB6BA7	
<b>RAZAO/DENOMINAÇÃO SOCIAL</b> MAIS SAUDE LTDA			
<b>NOME FANTASIA</b> MAIS SAÚDE			
<b>TIPO DE ESTABELECIMENTO</b> DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA		<b>NATUREZA DE ATIVIDADE</b> DISTRIBUIDORA	
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR 1738			<b>CNPJ</b> 10.436.813/0001-82
<b>LOCALIDADE</b> MACAUBA		<b>CIDADE - UF</b> TERESINA-PI	

### HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
***** *****	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	***** *****				

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO				SITUAÇÃO		
F	2128	JÉSSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS	DIRETOR TÉCNICO				CONTRATADO		
			Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			***** *****	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	***** *****				

**CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI**

TERESINA, 15 de Março de 2023

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

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



BURITIGUERA-MA  
Proc. 000000007/2023  
Fis. 1563  
Rub. 00

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA  
CEDULA DE IDENTIDADE

CRF/F 2129 / PI

Nome: JÉSSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS  
Cargo: PROFISSIONAL  
Pessoa: FÍSICA  
Data de Nascimento: 14/01/1992

CPF: 090.870.909-00  
Data de Conclusão: 22/02/2018  
Máscara: 4503151814  
Situação: 01

Atividade: 01 - Farmácia  
Assinatura do Profissional



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 70472212201688939453-2  
Data: 22/12/2020 14:53:42  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58356-ZEDV;



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(33) 3244-5042 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Bal. Valder Azevedo Bastos  
TJPB



BUNIFIGUARA  
Proc. 7606004/2023  
Fis. 756  
Rub. 756

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ

FRACÇÃO  
BERNARDO BORGES DOS SANTOS JUNIOR  
REGINA MARIA OLIVEIRA DE SANTANA

RG 2.687.314 SSP PI DATA DE EXPEDIÇÃO 08/08/2018 CPF 004.994.883-04

TÍTULO DE ELEITOR 335039101520 ZONA 098 SEÇÃO 117

GRUPO SANGÜÍNEO O FATOR RH POSITIVO OBSERVAÇÕES DOADOR DE ÓRGÃOS: SIM

LOCAL BRASÍLIA DATA DE EXPEDIÇÃO 08/08/2018

VALIDAR COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.262/76.

*[Fingerprint]*

*[Signature]*  
LARIZ JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR  
PRESIDENTE DO CRF / PI

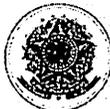
*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 70472212201688939453-1  
Data: 22/12/2020 14:53:41  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58355-TEWD;



CHU: 06870-0

Cartório Azevêdo Bastos

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

Bel. Váber Azevêdo Miranda Cavalcanti  
Tribur

TJPB



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

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

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

BURITICUBU, MA  
Proc. 2008002/2023  
Fis. 3263  
Rub. p



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/12/2020 15:26:09 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MAIS SAUDE EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

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

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

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 70472212201688939453-1 a 70472212201688939453-2

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b501da53dd823a82b7af2fcebdc54e409f6d07632fc715a4d0e0f78f856505861dd032128ecfe760c55159bc5cbb00929c4ef9c39b300931b69a36fb3d8b8d60e



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



lp

GA



# Carteira de Trabalho Digital

## Dados Pessoais

Data de emissão: 16/06/2021

Nome Civil: **JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS**

CPF: **004.994.683-84**

Data de Nascimento: **19/01/1992**

Sexo: **Feminino**

Nacionalidade: **Brasileira**

Nome da Mãe: **REGINA MARIA OLIVEIRA DE SANTANA**

BURITICUPU-MA  
Proc. 2009097 2023  
Fls. 1566  
Rub. 10

## Contratos de Trabalho

- 01/08/2018 - Aberto

**MAIS SAUDE LTDA**

**CNPJ RAIZ: 10.436.813**

**Endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR**

**Ocupação 223405 - FARMACEUTICO**

**Tipo de contrato: Prazo indeterminado**

**Tipo de admissão: Admissão**

**Salário contratual: R\$ 3.937,67**

**Remuneração inicial: R\$ 1.063,19**

**Última remuneração informada: R\$ 4.725,20 (02/2023)**

**Relação de trabalho: Empregado**

**Fonte da informação: ESOCIAL**

### **Anotações:**

01/01/2023 - Salário alterado para R\$ 3.937,67

01/09/2022 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 30/09/2022

01/01/2022 - Salário alterado para R\$ 3.717,24

03/11/2021 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 02/12/2021

01/07/2021 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 30/07/2021

01/02/2021 - Salário alterado para R\$ 3.374,40

01/03/2020 - Salário alterado para R\$ 3.200,00

03/02/2020 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 03/03/2020

01/01/2020 - Salário alterado para R\$ 1.138,56

01/07/2019 - Salário alterado para R\$ 1.116,34

01/01/2019 - Salário alterado para R\$ 1.087,43

10

CA



# Carteira de Trabalho Digital

**Anotações:**

01/01/2019 - Tipo de contrato alterado para Prazo indeterminado

01/08/2018 - Admissão

**Observações:** -

BURITICUPU-MA  
Proc. 7001002/2023  
Fis. 7568  
Rub. P

LICENÇA SANITÁRIA

LEI COMPLEMENTAR Nº 4.974, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006, APROVADA PELO DECRETO Nº 16.759, DE 29 DE MARÇO DE 2017 E LEI Nº 4.975 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016 - CODIGO SANITÁRIO DE TERESINA

LICENÇA Nº	VALIDADE DA LICENÇA	Nº SOLICITAÇÃO
6393/20-19	30/11/2023	6393/2019 VS

Razão Social	CNPJ	Inscrição Municipal
MAIS SAUDE EIRELI EPP	10.436.813/0001-82	1032500

DE ACORDO COM A PORTARIA SESAPI/GAB. N.º 0016 DE 04/01/2019, ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL LIBERADAS

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	464430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	451110100	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
3	464940200	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4	464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
5	465240000	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
6	464600100	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
7	465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
8	464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
9	----	FAVOR CONSULTAR DEMAIS CNAES

Endereço  
 AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR nº 1738 COMPLEMENTO: BAIRRO MACAUBA - 64016096 TERESINA -

TEM LICENÇA para funcionamento sob responsabilidade de:	Inscrito no Conselho Regional:	Sob o Nº
JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS	CRF-PI	2128

Código de Autenticidade

Teresina, 23 de Novembro de 2020

vsd5f735909da3f0c74ea97058a27e638e



OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - Esta licença poderá, a qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada no interesse da saúde pública em conformidade com o art. 143, § 3º, da lei 4.975/2016.
- 3 - O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento.

*[Handwritten signatures]*



# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

BURITICUPI-MA  
Proc. 2000002 2023  
Fls. 1569  
Rubrica

## LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

**VALIDADE**

30.11.2023

**EXERCÍCIO**

2022

**NÚMERO**

DPS-2014-126-08

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) MAIS SAUDE EIRELI

CNPJ Nº 10.436.813/0001-82, Inscrição Estadual nº 19.468.437-7,  
estabelecida à AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR 1738 BAIRRO MACAUBA  
na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE (CORRELATOS)

, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 2128,  
sendo o (a) Sr(a) FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

, RG nº 2.297.364 SSP-PI, CPF nº 003.509.463-02

o Representante Legal.

*Tatiana Vieira Souza Chaves*  
Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves  
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI  
Matrícula: 158.473-1

Teresina, 06 de DEZEMBRO de 2022

### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.



# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

BURITICUPU-MA  
Proc. 2606097/2023  
Fls. 1510  
Rub. 10

## LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE

30.11.2023

EXERCÍCIO

2022

NÚMERO

DM.2014.123.08

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) MAIS SAUDE EIRELI

CNPJ Nº 10.436.813/0001-82, Inscrição Estadual nº 19.468.437-7,  
estabelecida à AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738 - BAIRRO MACAUBA,  
na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
(INC.MED.PORT:344/98-M/S)

, ficando a Responsabilidade Técnica do  
estabelecimento a cargo de JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 2128

sendo o (a) Sr(a) FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

, RG nº 2.297.364 SSP PI, CPF nº 003.509.463-02

o Representante Legal.

Tatiana Vieira Souza Chaves  
Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves  
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI  
Matrícula:158.473-1

Teresina, 06 de DEZEMBRO de 2022

### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002/2023  
Fls. 157  
Rub. 10

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

MAIS SAUDE LTDA

CNPJ

10.436.813/0001-82

Nome Fantasia

mais saude

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738 - MACAUBA CEP: 64.016-096

Cidade/UF

TERESINA/PI

Responsável Técnico

JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS ✓

Responsável Legal

FRANCISCO DAS CHAGAS  
SILVEIRA DA SILVA JUNIOR ✓

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.11935-3

Data do Cadastro

13/10/2014

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.530496/2014-13

Cadastro

1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Voltar

*[Handwritten signatures]*

PROCESSO: 25351.605519/2019-48 AUTORIZ/MS: 3.09026.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: PARENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
 ENDEREÇO: Rua Euclides Francisco Peloto, n. 678  
 BAIRRO: Praca CEP: 88200000 - TIUCAS/SC  
 CNPJ: 02.380.142/0001-57

PROCESSO: 25351.605570/2019-50 AUTORIZ/MS: 3.09027.7  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
 FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
 FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
 REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: AGEIS CME SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS LTDA  
 ENDEREÇO: av. vida nova n° 28 sala 1110A  
 BAIRRO: Jardim Maria Rosa CEP: 06764045 - TABOÃO DA SERRA/SP  
 CNPJ: 18.210.334/0001-55  
 PROCESSO: 25351.608469/2019-51 AUTORIZ/MS: 3.09029.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Osvaldo Carneio Filho EPP  
 ENDEREÇO: rua paulino corréa, nº 145  
 BAIRRO: planalto verde CEP: 14056614 - RIBEIRÃO PRETO/SP  
 CNPJ: 27.161.574/0001-06  
 PROCESSO: 25351.601951/2019-60 AUTORIZ/MS: 3.09024.6  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: PREMIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 ENDEREÇO: RUA BERNARDO VARGAS 36  
 BAIRRO: RIVE CEP: 29520000 - ALEGRE/ES  
 CNPJ: 97.530.106/0001-39  
 PROCESSO: 25351.627202/2019-62 AUTORIZ/MS: 3.09015.5  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGÍSTICA DIA & NOITE LTDA - ME.  
 ENDEREÇO: Viela Urga, 200  
 BAIRRO: Vila Nova Bonsucesso CEP: 07175332 - GUARULHOS/SP  
 CNPJ: 02.556.936/0001-29  
 PROCESSO: 25351.325420/2019-65 AUTORIZ/MS: 3.09019.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: REVECOLOR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI  
 ENDEREÇO: RUA DIAS DA CRUZ S/N LOTE 21 QUADRA 64  
 BAIRRO: JARDIM MERITI CEP: 25555280 - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ  
 CNPJ: 25.357.869/0001-19  
 PROCESSO: 25351.610299/2019-74 AUTORIZ/MS: 3.09032.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
 FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
 FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
 REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: JUMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
 ENDEREÇO: R MARIO COSTA , NUMERO 189, APT 105  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 28860000 - CASIMIRO DE ABREU/RJ  
 CNPJ: 18.123.155/0001-80  
 PROCESSO: 25351.560266/2019-76 AUTORIZ/MS: 3.09023.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MULTIPLIER TRADE E COMERCIO EXTERIOR LIMITADA  
 ENDEREÇO: R VINTE E OITO DE SETEMBRO N° 997  
 BAIRRO: VILA DOM PEDRO I CEP: 04267000 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 22.139.875/0001-01  
 PROCESSO: 25351.601420/2019-77 AUTORIZ/MS: 3.09022.9  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
 IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: UHT LOGISTICA S.A  
 ENDEREÇO: Avenida Aruanã, 280/352, Galpões 3 e 4, Andar 1, Sala 2  
 BAIRRO: Tamboré CEP: 06460010 - BARUERI/SP  
 CNPJ: 24.303.324/0001-67  
 PROCESSO: 25351.600385/2019-79 AUTORIZ/MS: 3.09020.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI  
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ OLETO, 1123  
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL II CEP: 13739070 - MOCOCA/SP  
 CNPJ: 10.916.198/0001-01  
 PROCESSO: 25351.600337/2019-81 AUTORIZ/MS: 3.09018.6  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

Total de Empresas : 101

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.252, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: UNICHARM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA  
 ENDEREÇO: ROD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 5/N, KM 133 SUL CON FLEX PARQUE EMP  
 BAIRRO: JARDIM ROSEIRA CEP: 13917470 - JAGUARIÚNA/SP  
 CNPJ: 13.884.068/0001-22  
 PROCESSO: 25351.069185/2014-01 AUTORIZ/MS: 2.07293.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2606002/2023  
 Fis. 9592  
 Rub. 10

EMPRESA: DIZATTO COMERCIAL EIRELI  
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO CAMARDO 577 - CONJ 303  
 BAIRRO: VILA GOMES CARDIM CEP: 03309060 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 30.406.972/0001-41  
 PROCESSO: 25351.376458/2019-04 AUTORIZ/MS: 4.01146.5  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS  
 EXPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: PACK FOR YOU INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA - EPP  
 ENDEREÇO: RUA, MANOEL GOMES DOS SANTOS, 14  
 BAIRRO: VILA SANTAMARIA CEP: 17490000 - PIRATININGA/SP  
 CNPJ: 24.461.849/0001-20  
 PROCESSO: 25351.352470/2017-12 AUTORIZ/MS: 2.09442.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BRASLIMPO COMERCIAL LTDA  
 ENDEREÇO: AV LAURO DE GUSMAO SILVEIRA, 158  
 BAIRRO: JARDIM SAO GERALDO CEP: 07140010 - GUARULHOS/SP  
 CNPJ: 65.833.410/0001-69  
 PROCESSO: 25351.481945/2014-12 AUTORIZ/MS: 2.07576.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: JEUNE FLEUR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA-ME  
 ENDEREÇO: RUA OLICIO B. VIANA, Nº21 - CA-1  
 BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL COVIZZI CEP: 15170000 - TANABI/SP  
 CNPJ: 05.073.974/0001-19  
 PROCESSO: 25351.003590/2004-13 AUTORIZ/MS: 2.03698.9  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPORTAR: COSMÉTICOS  
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: THT - ARMAZÉNS GERAIS E LOGÍSTICA EIRELI  
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 625, ARMZ MODULO 404  
 BAIRRO: ROSEIRA CEP: 83070152 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR  
 CNPJ: 28.219.272/0001-04  
 PROCESSO: 25351.367042/2018-14 AUTORIZ/MS: 4.00034.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: KOCH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA  
 ENDEREÇO: R PAULO F DOS SANTOS 235 QUADRAF000 LOTE 00010 LOTEAMENTO DIAMANTE  
 BAIRRO: ITINGA CEP: 42700130 - LAURO DE FREITAS/BA  
 CNPJ: 10.257.048/0001-33  
 PROCESSO: 25351.268463/2011-16 AUTORIZ/MS: 2.05916.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
 ENDEREÇO: AV OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02  
 BAIRRO: P IND.VICE-PRES JOSE ALENCAR CEP: 74993394 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
 CNPJ: 03.774.906/0001-75  
 PROCESSO: 25351.320466/2011-18 AUTORIZ/MS: 2.05941.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: 2A HOSPITALAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI



ENDEREÇO: R GENERAL DIONISIO, 568 TELHEIRO
BAIRRO: JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO CEP: 25075095 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
CNPJ: 21.600.055/0001-02
PROCESSO: 25351.434386/2019-19 AUTORIZ/MS: 4.01252.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ALPHA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
ENDEREÇO: AV. BELIZARIO RAMOS, 160
BAIRRO: COPACABANA CEP: 88504040 - LAGES/SC
CNPJ: 03.318.148/0001-67
PROCESSO: 25351.684881/2014-20 AUTORIZ/MS: 2.07802.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SNELOG - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ (JGR 254), Nº 254
BAIRRO: TANQUINHO VELHO CEP: 13918114 - JAGUARIÚNA/SP
CNPJ: 09.092.389/0001-17
PROCESSO: 25351.072305/2008-20 AUTORIZ/MS: 2.04654.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ALPHA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
ENDEREÇO: AV. BELIZARIO RAMOS, 160
BAIRRO: COPACABANA CEP: 88504040 - LAGES/SC
CNPJ: 03.318.148/0001-67
PROCESSO: 25351.684881/2014-20 AUTORIZ/MS: 2.07802.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR Nº 1.690
BAIRRO: MACAÚBA CEP: 64016096 - TERESINA/PI
CNPJ: 12.973.088/0001-07
PROCESSO: 25351.845496/2018-21 AUTORIZ/MS: 4.00659.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HORIZONTE J.R. LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: ROD. VICINAL EDUARDO PITON, SN - KM 1,3
BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 15200000 - JOSÉ BONIFÁCIO/SP
CNPJ: 09.335.187/0001-59
PROCESSO: 25351.713669/2018-43 AUTORIZ/MS: 4.00439.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DUOM COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA ANA ROSENANTE TREVISAN 346 B4
BAIRRO: SAO DIMAS CEP: 83411119 - COLOMBO/PR
CNPJ: 30.013.543/0001-04
PROCESSO: 25351.403039/2019-44 AUTORIZ/MS: 4.01200.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MARIMAR DISTRIBUIDORA LTDA - ME
ENDEREÇO: AV DOS EXPEDICIONARIOS 1191
BAIRRO: CENTRO CEP: 37900130 - PASSOS/MG
CNPJ: 86.494.465/0001-61
PROCESSO: 25351.673903/2014-51 AUTORIZ/MS: 2.07743.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: COMERCIAL MELATTI LTDA
ENDEREÇO: R RIO DE JANEIRO, 434, LETRA E
BAIRRO: CENTRO CEP: 89802230 - CHAPECÓ/SC
CNPJ: 83.085.217/0001-79
PROCESSO: 25351.768271/2014-52 AUTORIZ/MS: 2.07835.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DENTALLIS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
ENDEREÇO: JOÃO WAGNER WEY 1125, BLOCO B
BAIRRO: JD AMÉRICA CEP: 18046695 - SOROCABA/SP
CNPJ: 27.829.972/0001-40
PROCESSO: 25351.608797/2019-57 AUTORIZ/MS: 4.01509.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CLASSY BRANDS IMPORTACAO E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ENDEREÇO: R FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS, 456, SALA 04 - COMPLEMENTO A
QUADRÁCHA LOTE 374
BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CEP: 29164153 - SERRA/ES
CNPJ: 11.983.461/0001-48
PROCESSO: 25351.064120/2011-67 AUTORIZ/MS: 2.05768.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DINÂMICA SETERA - LOGÍSTICA, ARMAZÉM GERAL, TRANSPORTES,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PIRACEMA, Nº 1411 - MÓDULO 06
BAIRRO: TAMBORÉ CEP: 06460030 - BARUERI/SP

CNPJ: 61.784.823/0001-40
PROCESSO: 25351.434344/2014-71 AUTORIZ/MS: 2.07545.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: ASA EXPRESS TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: AV. VEREADOR ALFREDO DAS NEVES, 1601 CJ 102
BAIRRO: ALEMOA CEP: 11095510 - SANTOS/SP
CNPJ: 60.291.275/0001-53
PROCESSO: 25351.826552/2008-91 AUTORIZ/MS: 2.05047.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR S.A
ENDEREÇO: RUA OSASCO Nº 949 GALPÃO D
BAIRRO: EMPRESARIAL ANHANGUERA CEP: 07753040 - CAJAMAR/SP
CNPJ: 18.320.396/0001-10
PROCESSO: 25351.724563/2017-94 AUTORIZ/MS: 2.09841.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: AEROFLEX CARGO E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: R ESTRADA DO OESTE, 124, BLOCO A4 MÓDULO A4 COND GLOBAL CUMBICA
DIST.CENTER GRU
BAIRRO: JARDIM SAO GERALDO CEP: 07140030 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 05.529.929/0001-26
PROCESSO: 25351.544485/2013-97 AUTORIZ/MS: 2.07080.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: LA BONNIE IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA SOLI REIS 970
BAIRRO: BOQUEIRAO CEP: 88514700 - LAGES/SC
CNPJ: 28.978.035/0001-19
PROCESSO: 25351.347162/2018-97 AUTORIZ/MS: 4.00058.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MABEL COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
ENDEREÇO: AV SENADOR QUEIROS, 505, 507
BAIRRO: CENTRO CEP: 01026001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 00.527.682/0001-95
PROCESSO: 25351.577179/2014-98 AUTORIZ/MS: 2.07720.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MED & CLIN COM. E REP.E DIST.DE MATERIAIS MEDICOS, CLINICOS E
HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV ALBERTO DE BRITO, 341
BAIRRO: JAGUARIBE CEP: 58015320 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 22.583.477/0001-80
PROCESSO: 25351.346463/2018-01 AUTORIZ/MS: 1.17807.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MONTE REAL COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
ENDEREÇO: R AFONSO TANURI 290 ANEXO 288
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 17512110 - MARÍLIA/SP
CNPJ: 02.897.843/0001-68
PROCESSO: 25351.078376/2017-06 AUTORIZ/MS: 1.16303.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: AEROFLEX CARGO E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: R ESTRADA DO OESTE, 124, BLOCO A4 MÓDULO A4 COND GLOBAL CUMBICA
DIST.CENTER GRU
BAIRRO: JARDIM SAO GERALDO CEP: 07140030 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 05.529.929/0001-26
PROCESSO: 25351.544572/2013-09 AUTORIZ/MS: 1.09774.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
ENDEREÇO: R SEATTLE, Nº 28, QUADRA 10 J CENTR.PARK
BAIRRO: ARAÇAGY CEP: 65110000 - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA
CNPJ: 29.042.618/0001-04
PROCESSO: 25351.356450/2019-13 AUTORIZ/MS: 1.19264.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MAIS SAUDE EIRELI
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738
BAIRRO: MACAUBA CEP: 64016096 - TERESINA/PI
CNPJ: 10.436.813/0001-82
PROCESSO: 25351.530496/2014-13 AUTORIZ/MS: 1.11935.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SNELOG - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ (JGR 254), Nº 254
BAIRRO: TANQUINHO VELHO CEP: 13918114 - JAGUARIÚNA/SP
CNPJ: 09.092.389/0001-17

BURITIGURU, MA
Proc. 2609004 2023
Fls. 2573
Rubr. 7

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

BURITICUPU-MA  
Proc. 7006002 2023  
Fls. 1530  
Rub. 1530

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

MAIS SAUDE LTDA

CNPJ

10.436.813/0001-82

Nome Fantasia

mais saude

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738 - MACAUBA CEP: 64.016-096

Cidade/UF

TERESINA/PI

Responsável Técnico

JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS

Responsável Legal

FRANCISCO DAS CHAGAS  
SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.11936-7

Data do Cadastro

13/10/2014

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.530410/2014-04

Cadastro

1 - Medicamento Especial

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Voltar

*[Handwritten signatures]*

CNPJ: 09.070.060/0001-55
PROCESSO: 25351.602560/2019-62 AUTORIZ/MS: 1.19553.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA
ENDEREÇO: QUADRA SAAN QUADRA 3, 715, ZONA INDUSTRIAL, RA BRASÍLIA
BAIRRO: SAAN CEP: 70632350 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 34.466.398/0001-78
PROCESSO: 25351.605593/2019-64 AUTORIZ/MS: 1.19566.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: ROD BR 116, S/N, KM 11, GALPÃO 06
BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 61760000 - EUSEBIO/CE
CNPJ: 11.034.934/0014-85
PROCESSO: 25351.592253/2019-66 AUTORIZ/MS: 1.19542.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R K, N 2, CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO
BAIRRO: MARAMBAIA CEP: 66620450 - BELÉM/PA
CNPJ: 31.354.254/0001-31
PROCESSO: 25351.608722/2019-76 AUTORIZ/MS: 1.19572.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FL BRASIL HOLDING, LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO: AV ARACY TANAKA BIAZETTO, 9930
BAIRRO: PQ SÃO PAULO CEP: 85803722 - CASCATEL/PR
CNPJ: 18.233.211/0031-55
PROCESSO: 25351.605506/2019-79 AUTORIZ/MS: 1.19561.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SERTRADING BR LTDA
ENDEREÇO: AV CORONEL MARCOS KONDER Nº 950 SALA 08
BAIRRO: CENTRO CEP: 88301301 - ITAJAI/SC
CNPJ: 04.626.426/0002-97
PROCESSO: 25351.235901/2019-80 AUTORIZ/MS: 1.19539.7
ATIVIDADE/CLASSE
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: UNIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: AV PEDRO BUENO, 891
BAIRRO: JABAQUARA CEP: 04342010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 17.326.255/0001-41
PROCESSO: 25351.608382/2019-83 AUTORIZ/MS: 1.19570.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: TRANSPORTADORA TRANSLOSANGELES LTDA EPP
ENDEREÇO: ROD SANTOS DUMONT S/N, KM 66 - AEROPORTO INT VIRACOPOS -
CENTRO EMP VIRACOPOS, SALAS 123 E 129
BAIRRO: JARDIM ITATINGA CEP: 13052970 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 01.065.261/0001-52
PROCESSO: 25351.601579/2019-91 AUTORIZ/MS: 1.19552.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
ENDEREÇO: RUA TATUIM, Nº 305
BAIRRO: VILA TEIXEIRA CEP: 37132418 - ALFENAS/MG
CNPJ: 42.846.634/0001-00
PROCESSO: 25351.240300/2019-99 AUTORIZ/MS: 1.19576.4
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO

TOTAL DE EMPRESAS : 15

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.254, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
ENDEREÇO: RUA HEMETERIO LEITAO RUA 6 PARTE I, S/N
BAIRRO: SAO FRANCISCO CEP: 65076420 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 10.956.557/0001-54
PROCESSO: 25351.191823/2019-02 AUTORIZ/MS: 1.19007.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MAIS SAUDE EIRELI
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738
BAIRRO: MACAUBA CEP: 64016096 - TERESINA/PI
CNPJ: 10.436.813/0001-82
PROCESSO: 25351.530410/2014-04 AUTORIZ/MS: 1.11936.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: imcd brasil farmacêuticos importação, exportação e representações ltda
ENDEREÇO: Rua Faustino Negri 285 - Galpão 1, 2, 3 e 4
BAIRRO: Cooperativa CEP: 09851720 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 62.651.955/0004-09
PROCESSO: 25351.022944/2019-05 AUTORIZ/MS: 1.18473.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS

EMPRESA: MARKEN BRASIL SERVICOS DE CADEIA DE SUPRIMENTOS LTDA.
ENDEREÇO: AVENIDA VEREADOR JOAO DE LUCA Nº 1.810
BAIRRO: VILA PRUDÊNCIA CEP: 04381001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 17.261.696/0001-02
PROCESSO: 25351.184162/2015-14 AUTORIZ/MS: 1.13980.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EXPORTAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SNELOG - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ (JGR 254), Nº 254
BAIRRO: TANQUINHO VELHO CEP: 13918114 - JAGUARIUNA/SP
CNPJ: 09.092.389/0001-17
PROCESSO: 25351.206806/2008-16 AUTORIZ/MS: 1.22040.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: DISLAB MT COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA OSVALDO DA SILVA CORREIA DA COSTA, Nº 1.249
BAIRRO: SANTA MARTA CEP: 78048005 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 11.366.688/0001-44
PROCESSO: 25351.671550/2014-20 AUTORIZ/MS: 1.12614.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: monte real comercio de produtos veterinarios ltda
ENDEREÇO: R AFONSO TANURI 290 ANEXO 288
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 17512110 - MARILIA/SP
CNPJ: 02.897.843/0001-68
PROCESSO: 25351.255355/2017-29 AUTORIZ/MS: 1.16579.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: JF FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA
ENDEREÇO: R ALUISIO AZEVEDO, 40 G
BAIRRO: ROCHA CEP: 20960050 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 24.079.703/0001-15
PROCESSO: 25351.262097/2016-51 AUTORIZ/MS: 1.15886.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: J. P. L DA SILVA - ME
ENDEREÇO: RUA AJURICABA Nº 1553
BAIRRO: CENTRO CEP: 69301070 - BOA VISTA/RR
CNPJ: 25.368.443/0001-60
PROCESSO: 25351.500893/2019-58 AUTORIZ/MS: 1.19358.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: AVENIDA MIRTES MELÃO, 6563
BAIRRO: GURUPI CEP: 64090095 - TERESINA/PI
CNPJ: 25.204.078/0001-59
PROCESSO: 25351.024418/2019-71 AUTORIZ/MS: 1.18505.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RAIA DROGASIL S/A
ENDEREÇO: EST. CAMPINAS PIRAJÁ, 1.068 GALPÃO 13 GALPÃO 14
BAIRRO: MARECHAL RONDON CEP: 41280117 - SALVADOR/BA
CNPJ: 61.585.865/1632-98
PROCESSO: 25351.386283/2017-71 AUTORIZ/MS: 1.16751.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: AEROFLEX CARGO E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: R ESTRELA DO OESTE, 124, BLOCO A4 MODULO A4 COND GLOBAL CUMBICA
DIST.CENTER GRU
BAIRRO: JARDIM SAO GERALDO CEP: 07140030 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 05.529.929/0001-26
PROCESSO: 25351.629404/2014-81 AUTORIZ/MS: 1.12284.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO

TOTAL DE EMPRESAS: 12

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.255, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

BURELITUBUMA
Proc. 20090002023
Fls. 755
Rub. 7

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

BURITICUPU-MA  
 Proc. 26010002 2023  
 Fis. 7576  
 Rub. 7

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

MAIS SAUDE LTDA

**CNPJ**

10.436.813/0001-82

**Nome Fantasia**

mais saude

**Endereço na Internet**

**SAC**

**Endereço Completo**

AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738 - MACAUBA CEP: 64.016-096

**Cidade/UF**

TERESINA/PI

**Responsável Técnico**

JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS

**Responsável Legal**

FRANCISCO DAS CHAGAS  
 SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

8.06400-6 (PH7988206MY0)

**Data do Cadastro**

24/05/2010

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.267865/2010-31

**Cadastro**

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

**Atividades / Classes**

**Armazenar**

- Correlatos

**Distribuir**

- Correlatos

**Expedir**

- Correlatos

**Transportar**

- Correlatos

[Voltar](#)

PROCESSO: 25351.605519/2019-48 AUTORIZ/MS: 3.09026.3  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: PARENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
ENDEREÇO: Rua Euclides Francisco Peixoto, n. 678  
BAIRRO: Praca CEP: 88200000 - TIUCAS/SC  
CNPJ: 02.380.142/0001-57  
PROCESSO: 25351.605570/2019-50 AUTORIZ/MS: 3.09027.7  
ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: AGEIS CME SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS LTDA

ENDEREÇO: av. vida nova n° 28 sala 1110A  
BAIRRO: Jardim Maria Rosa CEP: 06764045 - TABOÃO DA SERRA/SP  
CNPJ: 18.210.334/0001-55  
PROCESSO: 25351.608469/2019-51 AUTORIZ/MS: 3.09029.4  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Osvaldo Carneio Filho EPP  
ENDEREÇO: rua paulino correa, nº 145  
BAIRRO: planalto verde CEP: 14056614 - RIBEIRÃO PRETO/SP  
CNPJ: 27.161.574/0001-06  
PROCESSO: 25351.601951/2019-60 AUTORIZ/MS: 3.09024.6  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: PREMIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA BERNARDO VARGAS 36  
BAIRRO: RIVE CEP: 29520000 - ALEGRE/ES  
CNPJ: 97.530.106/0001-39  
PROCESSO: 25351.627202/2019-62 AUTORIZ/MS: 3.09015.5  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGÍSTICA DIA & NOITE LTDA - ME.  
ENDEREÇO: Viela Urga, 200  
BAIRRO: Vila Nova Bonsucesso CEP: 07175332 - GUARULHOS/SP  
CNPJ: 02.556.936/0001-29  
PROCESSO: 25351.325420/2019-65 AUTORIZ/MS: 3.09019.0  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: REVECOLOR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI  
ENDEREÇO: RUA DIAS DA CRUZ S/N LOTE 21 QUADRA 64  
BAIRRO: JARDIM MERITI CEP: 25555280 - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ  
CNPJ: 25.357.869/0001-19  
PROCESSO: 25351.610299/2019-74 AUTORIZ/MS: 3.09032.3  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: JUMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
ENDEREÇO: R MARIO COSTA , NÚMERO 189, APT 105  
BAIRRO: CENTRO CEP: 28860000 - CASIMIRO DE ABREU/RJ  
CNPJ: 18.123.155/0001-80  
PROCESSO: 25351.560266/2019-76 AUTORIZ/MS: 3.09023.2  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MULTIPLIER TRADE E COMERCIO EXTERIOR LIMITADA  
ENDEREÇO: R VINTE E OITO DE SETEMBRO N° 997  
BAIRRO: VILA DOM PEDRO I CEP: 04267000 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 22.139.875/0001-01  
PROCESSO: 25351.601420/2019-77 AUTORIZ/MS: 3.09022.9  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: UHT LOGÍSTICA S.A  
ENDEREÇO: Avenida Aruanã, 280/352, Galpões 3 e 4, Andar 1, Sala 2  
BAIRRO: Tamboré CEP: 06460010 - BARUERI/SP  
CNPJ: 24.303.324/0001-67  
PROCESSO: 25351.600385/2019-79 AUTORIZ/MS: 3.09020.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI  
ENDEREÇO: RUA JOSÉ OLETO, 1123  
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL II CEP: 13739070 - MOCOCA/SP  
CNPJ: 10.916.198/0001-01  
PROCESSO: 25351.600337/2019-81 AUTORIZ/MS: 3.09018.6  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

Total de Empresas : 101

## RESOLUÇÃO-RE Nº 3.252, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: UNICHARM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA  
ENDEREÇO: ROD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 5/N, KM 133 SUL CON FLEX PARQUE EMP  
BAIRRO: JARDIM ROSEIRA CEP: 13917470 - JAGUARIÚNA/SP  
CNPJ: 13.884.068/0001-22  
PROCESSO: 25351.069185/2014-01 AUTORIZ/MS: 2.07293.4  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
EMBALAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: DIZATTO COMERCIAL EIRELI  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO CAMARDO 577 - CONJ 303  
BAIRRO: VILA GOMES CARDIM CEP: 03309060 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 30.406.972/0001-41  
PROCESSO: 25351.376458/2019-04 AUTORIZ/MS: 4.01146.5  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS  
EXPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: PACK FOR YOU INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA - EPP  
ENDEREÇO: RUA, MANOEL GOMES DOS SANTOS, 14  
BAIRRO: VILA SANTAMARIA CEP: 17490000 - PIRATININGA/SP  
CNPJ: 24.461.849/0001-20  
PROCESSO: 25351.352470/2017-12 AUTORIZ/MS: 2.09442.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BRASLIMPO COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO: AV LAURO DE GUSMAO SILVEIRA, 158  
BAIRRO: JARDIM SAO GERALDO CEP: 07140010 - GUARULHOS/SP  
CNPJ: 65.833.410/0001-69  
PROCESSO: 25351.481945/2014-12 AUTORIZ/MS: 2.07576.2  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: JEUNE FLEUR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA-ME  
ENDEREÇO: RUA GLICIO B. VIANA, Nº21 - CA-1  
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL COVIZZI CEP: 15170000 - TANABI/SP  
CNPJ: 05.073.974/0001-19  
PROCESSO: 25351.003590/2004-13 AUTORIZ/MS: 2.03698.9  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPORTAR: COSMÉTICOS  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: THT - ARMAZÉNS GERAIS E LOGÍSTICA EIRELI  
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 625, ARMZ MODULO 404  
BAIRRO: ROSEIRA CEP: 83070152 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR  
CNPJ: 28.219.272/0001-04  
PROCESSO: 25351.367042/2018-14 AUTORIZ/MS: 4.00034.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: KOCH INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA  
ENDEREÇO: R PAULO F DOS SANTOS 235 QUADRAF000 LOTE 00010 LOTEAMENTO DIAMANTE  
BAIRRO: ITINGA CEP: 42700130 - LAURO DE FREITAS/BA  
CNPJ: 10.257.048/0001-33  
PROCESSO: 25351.268463/2011-16 AUTORIZ/MS: 2.05916.4  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO: AV OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02  
BAIRRO: P IND.VICE-PRES JOSE ALENCAR CEP: 74993394 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 08.774.906/0001-75  
PROCESSO: 25351.320466/2011-18 AUTORIZ/MS: 2.05941.0  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: 2A HOSPITALAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

BURITICUPU, MA  
Proc. 25351.003590/2004-13  
Fis. 1588  
Rubrj

TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MAIS SAUDE EIRELI
ENDERECO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738
BAIRRO: MACAUBA CEP: 64016096 - TERESINA/PI
CNPJ: 10.436.813/0001-82
PROCESSO: 25351.267865/2010-31 AUTORIZ/MS: PH7988206MYO (8.06400.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ENDERECO: ALAMEDA SALVADOR SHOPPING 1057, CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING
BUSSINES, TORRE AMERICA SALA 210
BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CEP: 41820790 - SALVADOR/BA
CNPJ: 14.224.864/0001-00
PROCESSO: 25351.437588/2012-40 AUTORIZ/MS: KMHL7MWM4683 (8.08774.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BECARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP
ENDERECO: AV QUEIROZ FILHO, 1560 CJS. 406, 407 E 408
BAIRRO: VILA HAMBURGUESA CEP: 05319000 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 12.918.336/0001-17
PROCESSO: 25351.610048/2011-46 AUTORIZ/MS: PMWW4Y8L5701 (8.08084.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: RB IMPLANTES CIRURGICOS LTDA-ME
ENDERECO: R MINISTRO NELSON HUNGRIA, 180 SALA 0307 EDF EMP NORTE SUL SALA
308
BAIRRO: BOA VIAGEM CEP: 51020100 - RECIFE/PE
CNPJ: 24.285.193/0001-32
PROCESSO: 25351.268853/2016-47 AUTORIZ/MS: 6161Y4654L45 (8.14029.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
ENDERECO: AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, 01, BL 01 LOJA 156
BAIRRO: JACAREPAGUA CEP: 22775022 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 16.622.463/0001-25
PROCESSO: 25351.375848/2013-47 AUTORIZ/MS: GH1M0083Y3H9 (8.09664.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MAX RECOVERY DO BRASIL LTDA.
ENDERECO: RUA MAESTRO CARDIM N° 343 ANDAR 2
BAIRRO: LIBERDADE CEP: 01323000 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 15.271.980/0001-34
PROCESSO: 25351.669349/2018-49 AUTORIZ/MS: P3HY1M816836 (8.17250.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ENDOSOLUTIONS IMPORTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS,
INSTRUMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.
ENDERECO: CALCADAS DAS PAINEIRAS N° 27 - CENTRO COMERCIAL
BAIRRO: ALPHAVILLE CEP: 06453048 - BARUERI/SP
CNPJ: 14.703.910/0001-45
PROCESSO: 25351.530299/2012-49 AUTORIZ/MS: UM5Y55581161 (8.09040.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PUBLIC MED COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
ENDERECO: R BARAO DE UBA, 506
BAIRRO: RIO COMPRIDO CEP: 20260050 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 05.369.110/0001-49
PROCESSO: 25351.470941/2010-50 AUTORIZ/MS: P2H44H71512M (8.06645.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL FROELICH LTDA
ENDERECO: PRAÇA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 163, SALAS 17/18/19
BAIRRO: CENTRO CEP: 09911130 - DIADEMA/SP
CNPJ: 05.301.651/0001-35
PROCESSO: 25351.624799/2007-50 AUTORIZ/MS: P2Y4603674W4 (8.04174.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ENDOIMPLANTES COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
ENDERECO: RUA DALCIDIO JURANDIR, 255 LOJA 145
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22631250 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 12.324.762/0001-22
PROCESSO: 25351.558051/2011-50 AUTORIZ/MS: K53WM059KMX9 (8.07954.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PUBLIC MED COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
ENDERECO: R BARAO DE UBA, 506
BAIRRO: RIO COMPRIDO CEP: 20260050 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 05.369.110/0001-49

PROCESSO: 25351.470941/2010-50 AUTORIZ/MS: P2H44H71512M (8.06645.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ENDOIMPLANTES COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
ENDERECO: RUA DALCIDIO JURANDIR, 255 LOJA 145
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22631250 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 12.324.762/0001-22
PROCESSO: 25351.558051/2011-50 AUTORIZ/MS: K53WM059KMX9 (8.07954.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA ME
ENDERECO: AL SINLIOKU TANAKA 170 UN.10 SETOR 1 V.ACESSO I P.Q.ECO-TEC.DAMHA
BAIRRO: P.Q. TEC. DAMHA II SAO CARLOS CEP: 13565261 - SAO CARLOS/SP
CNPJ: 07.489.080/0001-30
PROCESSO: 25351.520861/2006-54 AUTORIZ/MS: PML63MMX28HM (8.03561.3)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EMBALAR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
FABRICAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
ENDERECO: R BAHIA 1533
BAIRRO: SIQUEIRA CAMPOS CEP: 49075000 - ARACAJU/SE
CNPJ: 09.180.777/0001-50
PROCESSO: 25351.111289/2011-55 AUTORIZ/MS: K9583M096YLX (8.07532.9)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA
ENDERECO: AV MORUMBI, 8234, TERREO PARTE B
BAIRRO: SANTO AMARO CEP: 04703901 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 11.657.773/0001-61
PROCESSO: 25351.118648/2012-56 AUTORIZ/MS: UX9XW6941H52 (8.08865.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL FREIRE & GOULART LTDA
ENDERECO: RUA RAMIRO BARCELOS, 2381
BAIRRO: RIO BRANCO CEP: 90035007 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 08.886.401/0001-00
PROCESSO: 25025.039823/2008-63 AUTORIZ/MS: U5186L604X26 (8.04880.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ON LINE ORTOPEdia LTDA ME
ENDERECO: R VERGUEIRO 6604
BAIRRO: VILA FIRMIANO PINTO CEP: 04272200 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 12.538.800/0001-40
PROCESSO: 25351.179717/2011-65 AUTORIZ/MS: G76W8WX6L8L4 (8.07700.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
ENDERECO: AV VILARINHO 2350
BAIRRO: MINASCAIXA CEP: 31615250 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02.936.819/0001-90
PROCESSO: 25351.151760/2004-67 AUTORIZ/MS: PWX2Y08LH73X (8.02102.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: DENTALLIS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
ENDERECO: JOÃO WAGNER WEY 1125, BLOCO B
BAIRRO: JD AMÉRICA CEP: 18046695 - SOROCABA/SP
CNPJ: 27.829.972/0001-40
PROCESSO: 25351.608795/2019-68 AUTORIZ/MS: M49189WXL8V5 (8.19050.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ENDERECO: RUA NELSON ALENCAR N° 646
BAIRRO: CENTRO CEP: 63100110 - CRATO/CE
CNPJ: 18.739.858/0001-38
PROCESSO: 25351.637569/2013-69 AUTORIZ/MS: W0114963X094 (8.09997.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: IMACT IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
ENDERECO: R DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 955, CONJ 41
BAIRRO: ITAIM BIBI CEP: 04530001 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 03.400.037/0001-03
PROCESSO: 25351.032642/2003-70 AUTORIZ/MS: K713MM1X7X36 (8.01655.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

BURITICURU-MA
Proc. 200.6008-2023
Fls. 758
Rub. 70

P





# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

BURITICUBU, MA  
Proc. 260.0007 2023  
Fis. 1239  
Rub. 1

## LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE

30.11.2023

EXERCÍCIO

2022

NÚMERO

TPS:2016.029.10

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) MAIS SAUDE EIRELI

CNPJ Nº 10.436.813/0001-82, Inscrição Estadual nº 19.468.437-7

estabelecida à AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738 - BAIRRO MACAUBA

na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE (CORRELATOS)

, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 2128

sendo o (a) Sr(a) FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

, RG nº 2.297.364 - SSP-PI, CPF nº 003.509.463-02

o Representante Legal.

*Tatiana Vieira Souza Chaves*

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves  
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI  
Matrícula:158.473-1

Teresina, 06 de DEZEMBRO de 2022

### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.



# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

BURITICUPI-MA  
Proc. 2006007/2023  
Fls. 7580  
Rub. p

**VALIDADE**

30.11.2023

**EXERCÍCIO**

2022

**NÚMERO**

TPM.2016.047.10

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) MAIS SAUDE EIRELI

CNPJ Nº 10.436.813/0001-82, Inscrição Estadual nº 19.468.437-7

estabelecida à AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738, BAIRRO MACAUBA

na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE MEDICAMENTOS

(INC.MED.PORT.344/98-M.S)

, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 2128

sendo o (a) Sr(a) FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

, RG nº 2.297.364 SSP.PI, CPF nº 003.509.463-02

o Representante Legal.

*Tatiana Vieira Souza Chaves*

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves  
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI  
Matrícula:158.473-1

Teresina, 06 de DEZEMBRO de 2022

### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.

**LICENÇAS:**

MEIO AMBIENTE N° 6393/2019 MA  
VIGILÂNCIA N° 6393/20-19  
A.R.C.B

Validade: 30/11/2023  
Validade: 30/11/2023  
Validade: 01/06/2023

BURITICURU, MA  
Proc. 26.016.002/2023  
Fis. 7587  
Rub. A

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a

**RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

Código de Autenticidade

afc3a06506efb144f5b76dd6a2eb4a36



P  
[Handwritten signature]



## LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

VALIDADE DA LICENÇA

Nº SOLICITAÇÃO

30/11/2023 ✓

6393/2019 MA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938 de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274 de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

Responsável	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR		
Razão Social	MAIS SAUDE EIRELI EPP	CNPJ	10.436.813/0001-82
Nome Fantasia	MAIS SAUDE	Inscrição	1032500

Endereço

AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº 1738 COMPLEMENTO:  
BAIRRO: MACAUBA CIDADE: TERESINA UF: PIAUÍ  
CEP: 64016096

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	464430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO ✓
2	451110100	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
3	464940200	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4	464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
5	465240000	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
6	464600100	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
7	465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
8	464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
9	—	FAVOR CONSULTAR DEMAIS CNAES

**CONDIÇÕES GERAIS:**  
01- A renovação desta Licença deverá ser requerida 120 dias de cada expiração da sua validade em conformidade com Resolução do CONOMA nº 237/97 Art. 18, inciso III, § 4º, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;  
02- O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover o manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;  
03- Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta Gerência de Meio Ambiente;  
04- A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da legislação ambiental vigente;  
05- O descumprimento de qualquer condicionamento disposto nesta licença acarretará em paralização das atividades, lavratura de auto de infração e/ou revogação da licença ambiental emitida.  
06- Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do município de Teresina. (Lei Municipal Nº 2.798/99)  
07- Destinação adequada do óleo lubrificante automotivo usado em conformidade com a Resolução do Conama Nº 362/05.  
08- Destinação adequada dos resíduos sólidos e líquidos gerados no local.  
09- Cumprimento da Lei Municipal nº 3.508/06 (Lei do silêncio) quanto aos níveis sonoros permitidos no município de Teresina.

**CONDIÇÕES ESPECIFICAS: ANEXO I**  
O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento empreendimento.

Código de Autenticidade

Teresina, 21 de Agosto de 2020

madebeaf9d2941b364f6546726e75bd7eb



# LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

VALIDADE DA LICENÇA

Nº SOLICITAÇÃO

30/11/2023

6393/2019 MA

BURITICUPU-MA  
Proc. 0006002/2023  
Fls. 1583  
Rub. 70

## ANEXO I

CONDICIONANTES ESPECÍFICAS:

A CONSTAREM NA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO:

- O EMPREENDIMENTO DEVERÁ APRESENTAR A CADA 180 DIAS OS MANIFESTOS DE CARGA E CERTIFICADOS DE CONFORMIDADES,
- O EMPREENDIMENTO DEVERÁ MANTER EDUCAÇÃO CONTINUADA (EDUCAÇÃO AMBIENTAL);

Código de Autenticidade

Teresina, 21 de Agosto de 2020

madebeaf9d2941b364f6546726e75bd7eb



*b* *ch*

UBRIFICUPU-MA  
2023  
RUB  
1584



GOVERNO DO PIAUÍ  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros

ATESTADO DE REGULARIDADE - ARCB

Válido até 7/6/2024 ..... Renovação a partir do dia 8/5/2024

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nº 5.483, de 10/08/2005, atualizada pela Lei Nº 5.801, de 26/09/2008.

Registro Geral Nº 178010	Protocolo Nº 00.032.1.006030/23
Natureza da Ocupação Primária	C-1 Comércio com baixa carga de incêndio
Observações	ATESTADO DE REGULARIDADE LIBERADO PARA UMA ÁREA DE 300M², CONFORME AUTO DE VISTORIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXADOS AO SISTEMA SEI. O RESPONSÁVEL DEVERÁ MANTER AS NOTAS FISCAIS DE TODOS OS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME O DECRETO ESTADUAL 17688/18. DATA: 07/06/2023 VISTORIADOR: 1º TEN BM MARREIROS
Pessoa Jurídica (CNPJ)	10.436.813/0001-82
Razão Social	MAIS SAUDE EIRELI
Endereço	AVENIDA VALTER ALENCAR, 1738 /Sul MACAUBA - TERESINA. - PI
Proprietário/Responsável	
Área total/Área Aprovada	300,00(m2)
Vistoriador	LUCIANA LIS DE SOUZA E SANTOS - 3º SGT BM
Autorizador	Carlos Alberto

Documento emitido eletronicamente em, 07 de Junho de 2023

Código de Autenticação: AA.1D64.4D7A.DEDA.A5FE

A autenticidade deve ser confirmada no site [www.cbm.pi.gov.br](http://www.cbm.pi.gov.br)

Corpo de Bombeiros Militar

Av. Miguel Rosa, 3515, Piçarra - Cep 64001-490 - Telefones: 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)



Criação, Desenvolvimento e Hospedagem,

P

## DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICUPU-MA  
Proc. 060.6002/2023  
Fls. 785  
Rub. 10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034 / 2023  
PROCESSO LICITATÓRIO 2606002/2023

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

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

BURITICUPU-MA  
Proc. 00050001/2023  
Fls. 128  
Rub. 0

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

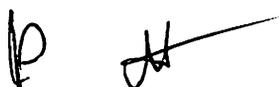
Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensão, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Teresina-PI, 15 de Agosto de 2023

**MAIS SAUDE LTDA - 10.436.813/0001-82**

**15/08/2023 16:22:28**

**Assinatura Digital: 9C62E51AA71CABE9C7E718C3E62FED38**





BURITICUPU-MA  
Proc. 2606002 2023  
Fls. 757  
Rub. 757

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

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

Processo Administrativo nº 2606002/20  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 034/2023  
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de medicamentos da farmácia básica, medicamentos injetáveis, insumos médico-hospitalares e materiais laboratoriais, para atender as necessidades da rede Municipal de Saúde do Município de Buriticupu/MA.

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

**ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 42.946.717/0001**



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/08/2023 13:28:38

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
CNPJ: 42.946.717/0001-70 -

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta** -

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Relação de inabilitados    Relação de inidôneos    Emitir certidão negativa    Verificar certidão emitida

**Certidão**

 Voltar

BURITICUBU-MA  
Proc. 2000002 2023  
Fls. 7589  
Rubrica



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES**

CPF/CNPJ: **951.104.960-72**

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

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

Certidão emitida às 13:30:55 do dia 09/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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



# Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

BURITIGUPI-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fls. 7540  
Rubrica

Relação de inabilitados    Relação de inidôneos    Emitir certidão negativa    Verificar certidão emitida

Versão 2.4    Criado com ♥ usando Oracle APEX



P

CA

Seja bem-vindo ao Siste

Relação de inabilitados

Relação de ir



Certidão negativa de inidôneo  
processada!

x

Certidão

← Voltar

BURITICURU-MA  
Proc. 9066002 2023  
Fls. 792  
Rub. 9



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **42.946.717/0001-70**

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

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

Certidão emitida às 13:32:31 do dia 09/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: G4M0090823133231

Seja bem-vindo ao Sistema

Relação de inabilitados

Relação de inabilitados



Certidão negativa de inidôneo processada!

Versão 2.4 Criado com usando Oracle APEX



BURITICUPU-MA  
Proc. 7600002 2023  
Fls. 7592  
Rub 13

Seja bem-vindo ao Sistema

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos



Certidão negativa de inidôneo processada!

x

Certidão

BURITICUPU-MA  
Proc. 0006002 2023  
Fls. 2593  
Rub. P

 Voltar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ELENI FATIMA ZABOT SEGEUCA**

CPF/CNPJ: **960.932.770-20**

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

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



Certidão emitida às 13:31:59 do dia 09/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Seja bem-vindo ao Sistema

Relação de inabilitados

Relação de tr



Certidão negativa de inidôneo  
processada!

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX

BURITICUPU-MA  
Proc. 2008002/2023  
Fls. 254  
Rub. p



lp CH

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

BURITICUPU, MA  
Proc. 1000002 2023  
Fls. 1545  
Rub. 1

Certifico que nesta data (09/08/2023 às 13:34) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 42.946.717/0001-70.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D3.C027.8102.3887 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

BURITICUPU-MA  
Proc. 2066002/2023  
Fls. 854  
Rub. 7

**Certifico que nesta data (09/08/2023 às 13:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 960.932.770-20.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D3.C083.96FA.4979 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fls. 7547  
Rub. 0

Certifico que nesta data (09/08/2023 às 13:35) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 951.104.960-72.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64D3.C057.28AB.A935 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.946.717/0001-70  
Razão Social: ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/09/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/02/2024
FGTS	Validade:	27/08/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	05/02/2024

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/09/2023
Receita Municipal	Validade:	01/11/2023

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/08/2023 10:03

CPF: 951.104.960-72 Nome: LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES

Ass: \_\_\_\_\_



UNIFICURU-MA  
Proc. 200.000.000 2023  
Fls. 1599  
Rub. p

## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 42.946.717/0001-70  
Razão Social: ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Endereço:

RUA MARIA THEREZA FAVERO, 100 - TRES VENDAS - Erechim / Rio Grande do Sul

Observações:

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



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

BURITICUPI-MA  
Proc. 700.000.7 2023  
Fls. 7600  
Rubrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSP2100227557

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS DO ATO	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

ERECHIM  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

28 Julho 2021  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
A decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

*[Handwritten signatures]*



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  
Certifico registro sob o nº 43209096026 em 02/08/2021 da Empresa ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42946717000170 e protocolo 212582623 - 29/07/2021. Autenticação: A5B39FE2B489E67873C9391B9CE1FBA7A0DB26E2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://Jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/258.262-3 e o código de segurança D7ye Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

*[Handwritten signature]*  
CARLOS VICENTE GONCALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

BURITICUPU-MA  
Proc. 260002 2023  
Fls. 7601  
Rub. P

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/258.262-3	RSP2100227557	28/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
951.104.960-72	LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES	29/07/2021
Assinada utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:		
Selo Ouro - Biometria TSE		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

*P* *CA*

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

1. LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES, nacionalidade BRASILEIRA, empresária, Casada, regime de bens Comunhao Universal, data de nascimento 22/09/1979, nº do CPF 951.104.960-72, documento de identidade 8063785326, SSP, RS, com domicílio / residência a RUA ERNESTO PAGNONCELLI, número 170, bairro / distrito KOLLER, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.711-268 e

ERECIM - RIO GRANDE DO SUL  
Proc. 7000002, 2023  
Fls. 7002  
Rubrica

2. ELENI FATIMA ZABOT SEGEUCA, nacionalidade BRASILEIRA, empresária, Casada, regime de bens Comunhao Parcial, data de nascimento 13/05/1981, nº do CPF 960.932.770-20, documento de identidade 5063787153, SSP, RS, com domicílio / residência a RUA DARIO BASTOS ROSTRO, número 47, bairro / distrito TRÊS VENDAS, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.713-242.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO ATACADISTA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E TRANSPORTES RODOVIARIO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E VETERINARIO, INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, HIGIENE PESSOAL E CORRELATOS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA MARIA THEREZA FAVERO, número 100, bairro / distrito TRES VENDAS, município ERECHIM - RS, CEP 99.713-060.

Primeiro Parágrafo: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelas sócias.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 02/08/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) dividido em 50.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
ELENI FATIMA ZABOT SEGEUCA	25.000	25.000,00
LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES	25.000	25.000,00
TOTAL	50.000	50.000,00

Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá à administradora/sócia LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES e à administradora/sócia ELENI FATIMA ZABOT SEGEUCA, somente em conjunto, em juízo ou fora dele, as quais ficam investidas dos poderes de representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticarem todos os atos de gestão relacionados com a empresa e de interesse da sociedade, vedado, no

MÓDULO INTEGRADOR: 7 RSP2100227557



RS35712186

1/3

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou na assunção de obrigações em favor de quaisquer das sócias quotistas ou de terceiros.

BRASIL, 02 de agosto de 2021  
Proc. 700.6007  
Fls. 7603  
Rubrica

6.1. A administração da sociedade poderá alienar, hipotecar, vender ou dar em garantia real bens móveis e imóveis da mesma, somente com a concordância da outra sócia.

6.2. Fica a administração da sociedade dispensada de prestar caução para garantia de sua gestão.

Cláusula Sétima - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

## Cláusula Oitava - DA RESPONSABILIDADE DAS SÓCIAS

A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas ambas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona - As sócias poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pró labore, a ser fixado no início de cada exercício social, observando as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

## Cláusula Décima Primeira - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

A sócia que quiser se retirar da sociedade deverá cientificar a outra e a sociedade a sua intenção com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, por escrito, sendo que os haveres que lhe couber por direito serão pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas corrigidas pelo IGP-M, mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após o evento.

## Cláusula Décima Segunda - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As administradoras declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidas de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede por lei especial, nem condenadas a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

## Cláusula Décima Terceira - DO FALECIMENTO DE SÓCIA

Falecendo ou interdita qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou da sócia remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação

MÓDULO INTEGRADOR: 7 RSP2100227557



RS35712186

2/3



# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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 suas sócias.

## Cláusula Décima Quarta - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

BURITICUPUNA  
Proc. 800.6007 2023  
Fls. 2664  
Rub. 1

Em caso de dissolução e liquidação da sociedade, será o liquidante escolhido pelas sócias representando a maioria do capital social. Nessa hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, terá o destino que as sócias determinarem, podendo o remanescente, ser distribuído as sócias na proporção que estas convencionarem.

## Cláusula Décima Quinta - DAS DELIBERAÇÕES DAS SÓCIAS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

## Cláusula Décima Sexta - DO BALANÇO, RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

Anualmente em 31 de dezembro será levantado um balanço geral da sociedade, que irá apurar os lucros ou prejuízos. O saldo dos mesmos serão suportados ou distribuídos as sócias na proporção de suas quotas, ou terão o destino que as sócias determinarem, ou seja, os lucros apurados poderão ser distribuídos as sócias na proporção que estas convencionarem ou destinados a formação de "Reserva de Lucros". E em caso de prejuízos, permanecem em "Prejuízos Acumulados" para futura destinação.

Parágrafo único: Fica ressalvado que a qualquer momento do ano, poderão as sócias promover levantamento de balanços intermediários, como forma de verificar o resultado da empresa e em casos de lucros, distribuí-los na forma mencionada no caput da presente cláusula.

Cláusula Décima Sétima - Fica eleito o foro de ERECHIM - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Erechim, 28 de Julho de 2021.

\_\_\_\_\_  
ELENI FATIMA ZABOT SEGEUCA

Sócio/Administrador

\_\_\_\_\_  
LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES

Sócio/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 7 RSP2100227557



RS35712186

3/3



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

BURITICUPI-MA  
Proc. 2006007 2023  
Fls. 1605  
Rubrica

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/258.262-3	RSP2100227557	28/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
960.932.770-20	ELENI FATIMA ZABOT SEGEUCA	29/07/2021
Assinada utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE		

951.104.960-72	LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES	29/07/2021
Assinada utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE		

P CA



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, de NIRE 4320909602-6 e protocolado sob o número 21/258.262-3 em 29/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209096026, em 02/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Volmar Catapan.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ([http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
951.104.960-72	LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES	29/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
960.932.770-20	ELENI FATIMA ZABOT SEGEUCA	29/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		
951.104.960-72	LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES	29/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/07/2021



Documento assinado eletronicamente por Volmar Catapan, Servidor(a) Público(a), em 02/08/2021, às 09:29.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 21/258.262-3.

*Handwritten initials*





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL  
Registro Digital

BURITICUPU-MA  
Proc. 2106002 2023  
Fls. 4607  
Rub. 7

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

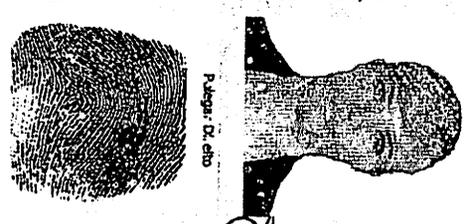
Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. segunda-feira, 02 de agosto de 2021

*CP CA*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS  
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



Assinatura do Titular

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

IDENTIFICADORA: 8063785326 DATA DE EMISSÃO: 20/12/2018

**LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES**

FILIAÇÃO: LEOCLIDES DARTORA SCOTTON  
VERA MARLENE SCOTTON  
NATURALIDADE: ERECHIM RS

DATA DE ASSUNTAMENTO: 22/09/1979

LOCAL DE NASCIMENTO: CAS ERECHIM RS  
MATRÍCULA: 098061 01 55 2002 2 00032 038 0012228 32

CPF: 951.104.960-72

ASSINATURA DO OPERADOR: [Assinatura]

151381 / 151381

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

1º Tabelionato de Notas  
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabellia

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS  
Fone (54) 3015-1221 • primetrotabelionato@omichim.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO o verso e anverso da presente cópia  
reprográfrica extraída neste Tabelionato, a qual  
confere com o original apresentado, do que dou fé  
Erechim, 18 de novembro de 2021  
Emol: R\$ 10,60 + Selo digital: R\$ 2,80 = R\$ 13,40 Selo.  
0182.01.2000003.32851 a 32852 [CC]

*[Assinatura]*  
Adriane Aline Oliveira  
Escrevente Autorizada

BURITICUBU-MA  
Proc. 760.6002-2023  
Fls. 7608  
Rub. 7

21017832

21017832

*[Handwritten initials]*



BURITICUPUNA  
Proc. 7606007 2023  
Fls. 7609  
Rub. 7

VALIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1892398320

NOME  
**ELENI FATIMA ZABOT SEQUECA**

DOC. IDENTIDADE / CMG / PASSAP. / UF  
5063787153 BR/PX RS

CPF  
960.932.770-20

DATA NASCIMENTO  
13/05/1991

Relação  
**VIÚDA ZABOT**

**IRACEMA LUIZA ZABOT**

POSSESSÃO  
ACQ. CIT. HAB.  
AB

Nº REGISTRO  
00872652086

VALIDADE  
09/09/2024

1ª HABILITAÇÃO  
14/10/1999

OBSERVAÇÕES

*Eleni Sequeira*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
**ERECHIM, RS**

DATA EMISSÃO  
10/09/2019

*Maira Brazi Selven*  
RUBRICADO  
Maira Brazi Selven  
ASSINATURA DO ESCRIVÃO

51924914001  
R0225565492

**RIO GRANDE DO SUL**

VALIDO PLASTIFICAR  
1892398320

**1º Tabelionato de Notas**  
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabeliã

Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS  
Fone (54) 3015-1221 • primetrotabelionato@erechim.com.br



**AUTENTICAÇÃO**  
AUTENTICO o verso e anverso da presente cópia  
reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual  
confere com o original apresentado, do que dou fé.  
Erechim, 18 de novembro de 2021  
Emol: R\$ 10,00 + Selo digital: R\$ 2,00 = R\$ 13,40 Selo.  
0182.01.2000003.32980 a 32981 (182)

**Maira Brazi Selven**  
Escrivente Autorizada

*Handwritten initials/signature at the bottom of the page.*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPI-MA  
Proc. 766.604/2023  
Fls. 7610  
Rub. 7

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.946.717/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/08/2021	
NOME EMPRESARIAL ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - 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 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 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 R MARIA THERESA FAVERO	NÚMERO 100	COMPLEMENTO *****	
CEP 99.713-060	BAIRRO/DISTRITO TRES VENDAS	MUNICÍPIO ERECHIM	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO ULTRAMED.DISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (54) 9697-9666/ (54) 9152-4509		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/08/2021		
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 08/08/2023 às 17:43:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*Handwritten signatures*



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

BURITICUBU/MA  
Proc. 9106092/2023  
Fls. 8617  
Rub. 7

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

Nome: **ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
CNPJ: **42.946.717/0001-70**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:48:12 do dia 08/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/02/2024.

Código de controle da certidão: **6E8B.93D3.6EE7.2C2B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 42.946.717/0001-70  
**Razão Social:** ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
**Endereço:** R MARIA THEREZA FAVERO 100 / TRES VENDAS / ERECHIM / RS / 99713-060

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:** 29/07/2023 a 27/08/2023 //

**Certificação Número:** 2023072902383575333704

Informação obtida em 04/08/2023 16:23:33

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)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA  
Proc. 7006002/2023  
Fls. 1613  
Rubrica

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.946.717/0001-70

Certidão n°: 39664601/2023

Expedição: 07/08/2023, às 16:23:02

Validade: 03/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 42.946.717/0001-70, ~~NÃO CONSTA~~ como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

# Consulta Pública ao CGCTE RS

BURITICUPU-MA  
Proc. 760.600/2023  
Fls. 1614  
Rub. 1

Situação na data: 07/08/2023

## Identificação

CAD ICMS 039/0190713  
CNPJ 42.946.717/0001-70  
Razão Social ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Nome  
Fantasia

## Endereço

Logradouro RUA MARIA TEREZA FAVERO  
Número 100 Complemento  
Bairro/Distrito TRES VENDAS  
Município ERECHIM U.F. RS  
CEP 99713-060

## Informações Complementares

Enquadramento EMPRESAS SIMPLES NACIONAL Delegacia da Receita 14ª DRE - ERECHIM  
Empresa Estadual  
Natureza Jurídica 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
CNAE Fiscal Principal 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO  
CNAE Fiscal 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS  
CNAE Fiscal 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA  
Data Abertura 02/08/2021  
Situação Cadastral Vigente(1) ATIVO

## Classificação das atividades Econômicas

7 - COMERCIO ATACADISTA

**OBSERVAÇÃO:** Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. 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 eles ajustadas.

(1) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
RECEITA ESTADUAL

BURITIGUAPU-MA  
Proc. 100.0007 2023  
Fis. 7615  
Rub. P

Nome: **ULTRA MED DISTRIB DE MEDIC LTDA**

CNPJ base: **42.946.717/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos 21 dias do mês de JULHO do ano de 2023, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

### CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 18/9/2023. ✓

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>  
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **25185936**  
Autenticação: **35354836**



*[Handwritten signatures]*



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
Secretaria Municipal da Fazenda

BURITIGURUMA  
Proc. 0000002 2023  
Fls. 7616  
Rub. P

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Contribuinte.....: **ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
CPF/CNPJ.....: **42.946.717/0001-70**  
Insc. Municipal..: **109259**  
Endereço.....: **RUA MARIA TEREZA FAVERO, 100**  
Bairro.....: **TRES VENDAS**  
Cidade.....: **Erechim**  
Atividade(s).....:  
4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano  
4645-1/01 Comércio atacadista de mat. p/ uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
4646-0/01 Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumaria  
4646-0/02 Com. atac. de prod. de higiene pessoal  
4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos  
4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

Certificamos que até a presente data não constam inscritos débitos de tributos do contribuinte acima.

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site [www.pmerechim.rs.gov.br](http://www.pmerechim.rs.gov.br).

Certidão emitida gratuitamente e válida até 28/09/2023

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 242946717000170  
Emitida às 13:58:58 do dia 30/06/2023.  
Código de Autenticidade 3399.1CD7

P



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
Secretaria Municipal da Fazenda

BRITICUPU-MA  
Proc. 2023  
Fls. 2617  
Rub. 9

*P* *OK*



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
Secretaria Municipal da Fazenda

BUNIFI@UNU-MA  
Proc. 9066007 2023  
Fis. 1618  
Rub. 7

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS**

Contribuinte.....:ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ✓  
CPF/CNPJ.....:42.946.717/0001-70 ✓  
Insc. Municipal...:109259  
Endereço.....:RUA MARIA TEREZA FAVERO, 100  
Bairro.....:TRES VENDAS  
Cidade.....:Erechim  
Atividade.....:  
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano  
Comércio atacadista de mat. p/ uso médico,cirúrgico,hospitalar e  
de laboratórios  
Comércio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumaria  
Com.atac.de prod.de higiene pessoal  
Comércio atacadista de produtos odontológicos  
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

Certificamos que até a presente data não constam inscritos débitos ao Imposto Sobre Serviços do Contribuinte acima.

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir cobrar, a qualquer tempo, créditos quem venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da certidão pode ser verificada no site [www.pmerechim.rs.gov.br](http://www.pmerechim.rs.gov.br).

Certidão emitida válida gratuitamente até 28 de Setembro de 2023. ✓

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 300000000109259  
Emitida às 14:01:43 do dia 30/06/2023. ✓  
Código de Autenticidade 313A.1A50



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
Secretaria Municipal da Fazenda

MURITICURU-MA  
Proc. 20060029 2023  
Fls. 7619  
Rub. 7

*[Handwritten signature]*



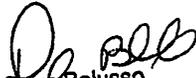
Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE ERECHIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
Praça da Bandeira, 354  
Fone: 54 3520 7000  
Erechim – RS CEP: 99.700-010

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fls. 7620  
Rub. 9

## DECLARAÇÃO

Declaramos, a requerimento da parte interessada, e para fins de participação em licitação, que a Certidão Negativa de Débitos Municipais do Município de Erechim, emitida conforme Decreto Municipal nº 3.086/2006, especifica se a pessoa física ou jurídica possui débitos tributários exigíveis pelo Município, quais sejam IPTU, ISSQN, ITBI e demais taxas e contribuições municipais.

ERECHIM-RS, 24 DE JULHO DE 2023.

  
Onira Belusso  
Chefe da Divisão de IPTU e ITBI  
Portaria 383/2021





Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
Secretaria Municipal da Fazenda

BURITICUPUNA  
Proc. 200.0007 2023  
Fis. 7021  
Rub. 7021

CERTIDÃO DE LOTACÃO

Contribuinte.....:ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ.....:42.946.717/0001-70  
Endereço.....:RUA MARIA TEREZA FAVERO, 100  
Bairro.....:TRES VENDAS  
Cidade.....:Erechim

Certificamos que revendo nosso banco de dados constatamos que o Contribuinte acima encontra-se cadastrado desde:

Início	Fim	Insc.Mun.	CNAE	Atividade
04/08/21		109259	4645-1/01	Comércio atacadista de mat. p/ uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
04/08/21		109259	4646-0/01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
04/08/21		109259	4644-3/01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
04/08/21	03/09/21	109259	4930-2/02	Transp. rod. carga, exc. prod. per. mud, interm/interes e
04/08/21		109259	4646-0/02	Com. atac. de prod. de higiene pessoal
04/08/21		109259	4645-1/03	Comércio atacadista de produtos odontológicos
04/08/21		109259	4645-1/02	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir cobrar, a qualquer tempo, créditos quem venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da certidão pode ser verificada no site [www.pmerechim.rs.gov.br](http://www.pmerechim.rs.gov.br).

Certidão emitida gratuitamente, válida até 13 de Setembro de 2023.

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 242946717000170  
Emitida às 10:19:17 do dia 15/06/2023.  
Código de Autenticidade 3309.1C5F



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002/2023  
Fls. 7622  
Rub. 7

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320909602-6	42.946.717/0001-70	02/08/2021	02/08/2021

Endereço Completo:

RUA MARIA THEREZA FAVERO 100 - BAIRRO TRES VENDAS CEP 99713-060 - ERECHIM/RS

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E TRANSPORTES RODOVIARIO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E VETERINARIO, INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, HIGIENE PESSOAL E CORRELATOS.

Capital Social: R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
960.932.770-20	ELENI FATIMA ZABOT SEGEUCA	xxxxxxx	R\$ 25.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
951.104.960-72	LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES	xxxxxxx	R\$ 25.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 17/10/2021

Número: 7926725

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 08 de Agosto de 2023 17:07

IVO DE TABOR JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000802397 e visualize a certidão)



23/290.395-6



# ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fis. 7675  
Rub. 7675

Nome/Razão Social: ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ✓		
Nome Fantasia:		
CPF/CNPJ: 42.946.717/0001-70 ✓	Inscrição Municipal: 109259	Início da Atividade: 04/08/2021
Endereço: RUA MARIA TEREZA FAVERO, 100		Bairro: TRES VENDAS
Alvará emitido em: 26/10/2022	Processo: 23184/2022	Alvará válido até: 26/10/2023 ✓

Atividade(s):  
4644-3/01 Com.atac.de medicam.e drogas de uso humano  
4645-1/01 Com.atac.de mat.p/uso médico,cirúrgico,hospitalar  
4646-0/01 Com.atac.de cosmeticos e prod.de perfumaria  
4646-0/02 Com.atac.de prod.de higiene pessoal  
4645-1/03 Com.atac.de produtos odontologicos  
4645-1/02 Com.atac.de próteses e artigos de ortopedia

Observações/Restrições:  
PRAZO CONCEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DO HABITE-SE COMERCIAL ATACADISTA.  
ÁREA UTILIZADA PELO ESTABELECIMENTO: 300m<sup>2</sup>.  
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 08:00h ÀS 18:00h.

Validade condicionada à manutenção das características constantes no Alvará, ao pagamento da taxa anual, e ao cumprimento das eventuais restrições impostas pelo Município.

Alvará emitido eletronicamente conforme Decreto Municipal 4.587/2018, art. 4º, § 4º.

Data e hora da verificação : 27/10/2022 - 09:25  
[http://www.erechim.rs.gov.br:81/servonline/publico/alvaras/alvara\\_loc.xhtml](http://www.erechim.rs.gov.br:81/servonline/publico/alvaras/alvara_loc.xhtml)



PODER JUDICIÁRIO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

BURITISURU, MA  
Proc. 2009007/2023  
Fls. 1629  
Rub. 7

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Praça Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90010-908 - Porto Alegre - RS - 3º andar  
www.tjrs.jus.br

## CERTIDÃO - CGJ-SECASEJ

CERTIFICO, atendendo pedido formulado pela parte interessada, que na comarca de Erechim, neste Estado, há:

1. Dois (02) CARTÓRIOS CÍVEIS (1º e 2º Cartórios Cíveis - no Foro) que processam Falências, Concordatas e Insolvências - Recuperação Judicial, feitos da fazenda pública e execuções patrimoniais, os quais são distribuídos pelo CARTÓRIO DA DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA.

2. O SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL (TP, RCPJ, RTD) da sede da comarca, no qual são executados os protestos de títulos e documentos, independentemente de distribuição.

Município(s) Jurisdicionado(s): Aratiba, Barão do Cotegipe, Barra do Rio Azul, Campinas do Sul, Cruzaltense, Itatiba do Sul, Jacutinga, Mariano Moro, Paulo Bento, Ponte Preta, Quatro Irmãos, Severiano de Almeida, Três Arroios.

O Distribuidor apto a fornecer certidão de Falências, Concordatas e Insolvências - Recuperação Judicial sobre empresas situadas nos municípios jurisdicionados é o da comarca de Erechim (item 1); os protestos de títulos e documentos das empresas situadas nesses municípios são executados no Serviço Notarial e Registral da sede da comarca (item 2) e também são executados, os protestos de Aratiba, no Serviço Notarial e Registral de ARATIBA (TP, RCPJ, RI, RTD), os protestos de Campinas do Sul, no Serviço Notarial e Registral de CAMPINAS DO SUL (TP, RCPJ, RCPN, RI, RTD), e os protestos de Jacutinga, no Serviço Notarial e Registral de JACUTINGA (TN, TP, RCPJ, RCPN, RTD).

### Observações:

*A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros informatizados desta Corregedoria-Geral da Justiça; somente registros consolidados até a presente data.*

*A conferência dos dados do(a) solicitante é de responsabilidade exclusiva da autoridade recebedora.*

*A expedição é gratuita.*

Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

BURITICUPI-MA  
Proc. 2023  
Fls. 625  
Rub. 12

DOCUMENTO ASSINADO POR  
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA  
30/05/2023 15h41min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001463959948



lp HA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO

BURITICUPUNA  
Proc. 160602 2023  
Fls. 1026  
Rub. 10

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 42946717000170,**  
Endereço - RUA MARIA THEREZA FAVERO.

8 de agosto de 2023, às 16:23:46

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **a0d8ca28f22e40b01825a15e354c80a2**

*[Assinaturas manuscritas]*

Data da consulta: 08/08/2023 17:45:33

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 42.946.717/0001-70

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

BURITICUPU-MA  
Proc. 2606007 2023  
Fis. 1627  
Rub. P

Nome Empresarial: **ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/08/2021**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

P

GH



Declaração de Informações Socioeconômicas e  
Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2022

Ano Calendário: 2021

**RECIBO DE ENTREGA**

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/08/2021 a 31/12/2021

BURITICUPI-MA  
Proc. 1097002 2023  
Fis. 1678  
Rub. 0

**1. Informações do Contribuinte**

Nome empresarial <b>ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	CNPJ da Matriz <b>42.946.717/0001-70</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>02/08/2021</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
Regime de Apuração <b>Competência</b>	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração <b>Nenhuma</b>	
Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2021, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: <b>Não</b>	

**2. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da Transmissão da Declaração <b>16/03/2022 13:58:08</b>
Número do Recibo <b>02.07.22075.0332668-0</b>
Autenticação <b>42192.94719.67646.17320</b>



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2022

Ano-Calendário 2021

Período abrangido pela Declaração: 01/08/2021 a 31/12/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 42.946.717/0001-70  
Nome empresarial: ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 02/08/2021  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

BURITICUPU.MA  
Proc. 26010029 2023  
Fis. 1029  
Rubr.

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

1.2 Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2021, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: Não

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	3
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	2
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 951.104.960-72

Nome: LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 5.500,00

Número da Declaração: 429467172021001  
Autenticação: 42192.94719.67646.17320

Número do Recibo: 02.07.22075.0332668-0

Página 1

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração 50,00%

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

CPF do sócio: 960.932.770-20

Nome: ELENI FATIMA ZABOT SEGEUCA

BH/ITICUPU-MA  
Proc. 2606002 2023  
Fls. 7630  
Rub. p

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

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R\$ 5.500,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração 50,00%

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

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

#### 2.4 Doações à Campanha Eleitoral

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

### 3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 42.946.717/0001-70 UF: RS

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

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

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

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 22.975,28

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

Aquisições no mercado interno R\$ 0,00

Importações R\$ 0,00

Número da Declaração: 429467172021001

Autenticação: 42192.94719.67646.17320

Número do Recibo: 02.07.22075.0332668-0

Página 2

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 32.237,61

**Total de entradas interestaduais por UF**

UF	Valor
-	-

**Total de saídas interestaduais por UF**

UF	Valor
-	-

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

UF	Município	Valor
-	-	-

**Prestações de Serviços de Comunicação**

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

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

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

*P* *CH*

**4. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da transmissão da Declaração: 16/03/2022 13:58:08

Número do Recibo: 02.07.22075.0332668-0

Autenticação: 42192.94719.67646.17320

BURITIGUPE-MA  
Proc. 20010002 2023  
Fls. 7632  
Rub. P

Número da Declaração: 429467172021001

Autenticação: 42192.94719.67646.17320

Número do Recibo: 02.07.22075.0332668-0

Página 4

*[Handwritten signatures]*



Declaração de Informações Socioeconômicas e  
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2023

Ano-Calendário 2022

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

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 42.946.717/0001-70  
Nome empresarial: ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 02/08/2021  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006007 2023  
Fis. 7623  
Rub. 7

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	3
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	3
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 951.104.960-72

Nome: LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 14.432,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	50,00%

Número da Declaração: 429467172022001

Número do Recibo: 02.07.23087.0102243-7

Autenticação: 42291.94749.67849.17447

Página 1

último dia do período abrangido pela declaração

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

CPF do sócio: 960.932.770-20

Nome: ELENI FATIMA ZABOT SEGEUCA

BURITICUPU, MA  
Proc. 7006007 2023  
Fis. 7634  
Rub. 0

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

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R\$ 14.432,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no 50,00%  
último dia do período abrangido pela declaração

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

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

#### 2.4 Doações à Campanha Eleitoral

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

### 3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 42.946.717/0001-70 UF: RS

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

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 292.340,82

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

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 6.875,96

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou R\$ 656.832,30  
industrialização no período abrangido pela declaração

Aquisições no mercado interno R\$ 656.832,30

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização R\$ 0,00

Número da Declaração: 429467172022001

Autenticação: 42291.94749.67849.17447

Número do Recibo: 02.07.23087.0102243-7

Página 2



ou industrialização no período abrangido pela declaração

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 6.798,23
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 3.001,78
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 663.630,53
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 72.300,35

**Total de entradas interestaduais por UF**

UF	Valor
DF	R\$ 1.049,00
GO	R\$ 156.273,28
MG	R\$ 289.482,57
PB	R\$ 1.880,00
PE	R\$ 11.200,00
PR	R\$ 108.990,00
RJ	R\$ 6.015,00
SC	R\$ 15.832,32
SP	R\$ 7.611,76

**Total de saídas interestaduais por UF**

UF	Valor
AM	R\$ 5.503,50
BA	R\$ 5.091,40
ES	R\$ 15.134,10
GO	R\$ 21.864,20
MA	R\$ 3.657,80
MG	R\$ 28.878,97
MS	R\$ 39.019,02
MT	R\$ 2.712,60
PA	R\$ 7.064,00
PB	R\$ 30.442,07
PE	R\$ 20.056,20
PR	R\$ 42.500,79

*[Handwritten signatures]*

RJ	R\$ 10.189,40
RN	R\$ 126.076,55
RR	R\$ 45.715,10
SC	R\$ 20.345,70
SE	R\$ 653,40
SP	R\$ 33.457,97
TO	R\$ 40.157,58

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

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

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

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

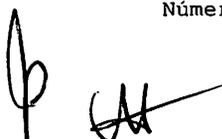
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 28/03/2023 09:59:43

Número do Recibo: 02.07.23087.0102243-7

Autenticação: 42291.94749.67849.17447





Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2023

Ano Calendário: 2022

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

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

BURITICUPI-MA  
Proc. 2006003 2023  
Fis. 1638  
Rut. P

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial <b>ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	CNPJ da Matriz <b>42.946.717/0001-70</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>02/08/2021</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
Regime de Apuração <b>Competência</b>	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração <b>Nenhuma</b>	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração <b>28/03/2023 09:59:43</b>
Número do Recibo <b>02.07.23087.0102243-7</b>
Autenticação <b>42291.94749.67849.17447</b>

*[Handwritten signatures]*

ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 CNPJ: 42.946.717/0001-70  
 Rua Maria Thereza Favero, 100 - Três Vendas - Erechim - RS - 99.713-060  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATA

BURITICUPU, MA  
 Proc. 2006007 2023  
 Fls. 7030  
 Rub. 4

**ATA Nº 02 DE REUNIÃO DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2023, AS 10:00 HORAS NA SEDE SOCIAL NA RUA MARIA THEREZA FAVERO, 100, TRÊS VENDAS, EM ERECHIM, RS**  
**NIRE: 43209096026**  
**CNPJ: 42.946.717/0001-70**

**DATA/HORA E LOCAL** - Aos onze dias do mês de março de 2023, às dez horas, na sede da sociedade, na Rua Maria Thereza Favero, 100, Três Vendas, Erechim, RS, CEP 99713.060.  
**PRESENÇA** - 100% dos sócios representando assim 100% do capital social. **CONVOCAÇÕES** : Dispensadas as formalidades de convocação face à presença da totalidade dos sócios, nos termos do § 2º do art. 1.072 da Lei 10.406/02. **COMPOSIÇÃO DA MESA** - **Presidente:** LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES, brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 8063785326 e do CPF nº 951.104.960/72, residente e domiciliada na Rua Ernesto Pagnoncelli, 170, Bairro Koller em Erechim, RS, CEP 99711.268; **Secretária:** ELENI FÁTIMA ZABOT SEGEUCA, brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 5063787153 e do CPF nº 960.932.770/20, residente e domiciliada na Rua Dário Bastos Rostro, 47, Bairro Três Vendas em Erechim, RS, CEP 99713.242; **ORDEM DO DIA:** 1. Tomada de contas dos administradores e aprovação do Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico referentes ao exercício findo em 31/12/2022. **DELIBERAÇÕES:** Item 1. **Aprovação de contas:** Feita a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios. Postos em discussão e votação, foram aprovados sem reservas e restrições o Balanço Patrimonial e o Balanço de Resultado Econômico relativos ao Exercício de 2022. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA** - Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios. Erechim, RS, 11 de Março de 2023.

**LUCIANA S. F. DORNELLES - Presidente**      **ELENI F. Z. SEGEUCA - Secretária**

**LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES**      **ELENI FÁTIMA ZABOT SEGEUCA**

LUCIANA  
 SCOTTON FLORES  
 DORNELLES:9511  
 0496072

Assinado de forma digital  
 por LUCIANA SCOTTON  
 FLORES  
 DORNELLES:95110496072  
 Dados: 2023.03.23  
 08:59:38 -03'00'

ELENI FATIMA  
 ZABOT  
 SEGEUCA:9609  
 3277020

Assinado de forma  
 digital por ELENI  
 FATIMA ZABOT  
 SEGEUCA:96093277020  
 Dados: 2023.03.23  
 09:01:37 -03'00'

*(Handwritten signatures)*

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Erechim, RS, 31 de dezembro de 2022

À

**GIARETTON CONTABILIDADE LTDA**

CRC - 2-RS-005175/O-6

Rua Evaristo de Castro, 86

99700.878 – Erechim - RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 42.946.717/0001-70**, que as informações relativas ao período base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços, estão revestidos de total idoneidade;
- d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado "**Sistema em Uso**", são controladas e avaliadas com documentação suporte adequado, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existam quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

LUCIANA  
SCOTTON FLORES  
DORNELLES:95110  
496072

Assinado de forma digital  
por LUCIANA SCOTTON  
FLORES  
DORNELLES:95110496072  
Dados: 2023.03.23 08:57:59  
-03'00"

Atenciosamente

**LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES**

CPF: 951.104.960-72

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2022 ✓  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
ATIVO		
CIRCULANTE	419.167,70	28.442,72
DISPONÍVEL	11.150,81	22.975,28
BENS NUMERÁRIOS	6.875,96	0,00
Caixa	6.875,96	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4.274,85	22.975,28
Caixa Economica Federal	407,79	22.975,28
Sicoob	3.867,06	0,00
CLIENTES	115.676,07	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	115.676,07	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.467,44
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.467,44
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	5.467,44
ESTOQUES	292.340,82	0,00
ESTOQUES DIVERSOS	292.340,82	0,00
Estoque de Mercadorias para Revenda	292.340,82	0,00
NÃO CIRCULANTE	300,00	0,00
INVESTIMENTOS	300,00	0,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00	0,00

BURITIGUAPU-MA  
Proc. 2606007 2023  
Fis. 7641  
Rub. 73

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2022  
Valores expressos em Reais (R\$)

Sicoob Cota Capital	300,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>419.467,70</b>	<b>28.442,72</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Balanço Patrimonial, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Erechim (RS), 31/12/2022

LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES  
Assinado de forma digital por  
LUCIANA SCOTTON FLORES  
DORNELLES:95110496072  
Dados: 2023.03.23 08:48:16 -03'00'

LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES  
Administrador  
CPF: 951.104.960-72

ANGELO GIARETTON:10197753000  
Assinado de forma digital por ANGELO GIARETTON:10197753000  
Dados: 2023.03.22 16:04:45 -03'00'  
GIARETTON CONTABILIDADE LTDA  
CRC: 2-RS-005175/O-6 - Escritório Contábil  
CNPJ: 06.105.554/0001-30

BURITICUBU-MA  
Proc. 2006008 2023  
Fls. 1642  
Rub. 7

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2022  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	235.879,67	10.680,33
EMPÉRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.908,13	0,00
EMPÉRSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	165.908,13	0,00
Sicoob	165.908,13	0,00
FORNECEDORES	62.485,71	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	62.485,71	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.930,93	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.930,93	0,00
Simples a Recolher	3.930,93	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.054,90	10.580,33
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.667,85	10.252,50
Ordenados a Pagar	510,49	462,50
Pró Labore a Pagar	2.157,36	9.790,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	387,05	327,83
Inss a Recolher	314,84	279,50
Fgts a Recolher	72,21	48,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00	100,00
CONTAS A PAGAR	500,00	100,00
Honorários a Pagar	500,00	100,00

CP

CA

BURITISURU, MA  
Proc. 2606002 2023  
Fls. 162  
Rub. p

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2022  
Valores expressos em Reais (R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.588,03	17.762,39
CAPITAL REALIZADO	170.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	170.000,00	50.000,00
Capital Social	50.000,00	50.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	120.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.588,03	(32.237,61)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.588,03	(32.237,61)
Lucros Acumulados	13.588,03	0,00
Prejuízos Acumulados	0,00	(32.237,61)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	419.467,70	28.442,72

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Balanço Patrimonial, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Erechim (RS), 31/12/2022

LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES:95110496072  
Assinado de forma digital por LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES:95110496072  
Dados: 2023.03.23 08:48:32 -03'00'

LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES  
Administrador  
CPF: 951.104.960-72

ANGELO GIARETTON:10197753000  
Assinado de forma digital por ANGELO GIARETTON:10197753000  
Dados: 2023.03.22 16:04:57 -03'00'

GIARETTON CONTABILIDADE LTDA  
CRC: 2-RS-005175/O-6 - Escritório Contábil  
CNPJ: 06.105.554/0001-30

ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 CNPJ: 42.946.717/0001-70  
 Rua Maria Thereza Favero, 100 - Três Vendas - Erechim - RS - 99.713-060

BUNIFICUPU-MA  
 Proc. 2606002 2023  
 Fis. 7649  
 Rub. 1

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO REALIZADO EM 31/12/2022**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
VENDAS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	554.623,81	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	554.623,81	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS	(27.978,24)	0,00
☛ VENDAS CANCELADAS	(6.798,23)	0,00
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	(6.798,23)	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(21.180,01)	0,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(21.180,01)	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	526.645,57	0,00
(-) CUSTOS DAS VENDAS	(380.261,60)	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(380.261,60)	0,00
(=) LUCRO BRUTO	146.383,97	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(98.169,59)	(32.138,41)
☛ DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(89.036,99)	(23.249,27)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(48.245,62)	(21.743,50)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(10.327,68)	(1.095,77)
DESPESAS GERAIS	(30.463,69)	(410,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.132,60)	(8.889,14)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(9.132,60)	(8.889,14)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	48.214,38	(32.138,41)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(2.388,74)	(99,20)
RECEITAS FINANCEIRAS	11,501	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	11,501	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.503,75)	(99,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.503,75)	(99,20)

CP

ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 42.946.717/0001-70  
Rua Maria Thereza Favero, 100 - Três Vendas - Erechim - RS - 99.713-060

BURITICUPUNA  
Proc. 200000000 2023  
Fls. 70  
Rub. 70

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO REALIZADO EM 31/12/2022  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS C/ TRIBUTOS S/ LUCRO	0,00	(32.237,61)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	45.825,64	0,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(32.237,61)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Erechim (RS), 31/12/2022

LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES:95110496072  
Assinado de forma digital por LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES:95110496072  
Dados: 2023.03.23 08:48:55 -03'00'

LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES  
Administrador  
CPF: 951.104.960-72

ANGELO GIARETTON:10197753000  
Assinado de forma digital por ANGELO GIARETTON:10197753000  
Dados: 2023.03.22 16:05:08 -03'00'  
GIARETTON CONTABILIDADE LTDA  
CRC: 2-RS-005175/O-6 - Escritório Contábil  
CNPJ: 06.105.554/0001-30

**ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 42.946.717/0001-70**  
**Rua Maria Thereza Favero, 100 – Três Vendas – Erechim – RS – 99.713-060**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2022**

<b>EVENTOS</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>TOTAIS</b>
<b>SALDOS FINAIS EM 31/12/2021</b>	<b>50.000,00</b>	<b>(32.237,61)</b>	<b>17.762,39</b>
Adiantamento Futuro Aumento de Capital	120.000,00	0,00	120.000,00
Lucros do Exercício	0,00	45.825,64	45.825,64
<b>SALDOS FINAIS EM 31/12/2022</b>	<b>170.000,00</b>	<b>13.588,03</b>	<b>183.588,03</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das **MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, levantada a partir de documentos fornecidos pela empresa, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Erechim, RS, 31 de dezembro de 2022.

LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES:95110496072  
Assinado de forma digital por LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES:95110496072  
Dados: 2023.03.23 08:49:15 -03'00'

**LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES**  
Administrador  
CPF: 951.104.960-72

ANGELO GIARETTON:10197753000  
Assinado de forma digital por ANGELO GIARETTON:10197753000  
Dados: 2023.03.22 16:05:20 -03'00'

**ANGELO GIARETTON**  
**197753000**  
**GIARETTON CONTABILIDADE LTDA**  
CRC: 2-RS-005175/O-6 – Escritório Contábil  
CNPJ: 06.105.554/0001-30



ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 42.946.717/0001-70

Rua Maria Thereza Favero, 100 - Três Vendas - Erechim - RS - 99.713-060

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

BUSITICUPU-MA  
Proc. 200.600.2023  
Fls. 7648  
Rub. 7**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022.****NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa tem por objeto Comércio Atacadista, Importação, Exportação e Transportes Rodoviário de Medicamentos de uso Humano e Veterinário, Instrumentos e Materiais para uso Médico, Cirurgico, Hospitalar e de Laboratórios, Proteses e Artigos de Ortopedia, Produtos Odontologicos, Cosméticos e Produtos de Perfumaria, Higiene Pessoal e Correlatos.

**NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância das disposições da Lei 6.404/76 – Lei das Sociedades Por Ações, alterada pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, bem como dos Pronunciamentos e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e das Normas do Conselho Federal de Contabilidade, em especial a Resolução CFC 1.418/12 que aprovou a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas e Médias Empresas. Os valores estão em Reais.

**NOTA 03. PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS**

Dentre as alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, apresentamos a seguir as práticas contábeis adotadas:

- I) Redução ao Valor Recuperável de Ativos, com base no pronunciamento CPC nº 01, não sendo apurados efeitos significativos ou relevantes;
- II) Ajuste a Valor Presente, com base no Pronunciamento CPC nº 12, não sendo relevante, motivo pelo qual não foram registrados a valor presente;
- III) Ativo Imobilizado, com base no Pronunciamento CPC nº 27, não foram apurados efeitos significativos ou relevantes, motivo pelo qual foram mantidas as taxas vigentes e não houve necessidade de ajustes iniciais de custos atribuídos, com base em avaliação de especialista.

**a) APURAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado é apurado pelo regime de competência dos exercícios refletindo as operações do exercício de 2022.

**b) CLIENTES**

Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestações de serviços no decurso normal das atividades da empresa. As contas a receber de clientes na sua totalidade possuem curto prazo de recebimento, sendo classificados no Ativo Circulante e por não representar ajustes significativos ou relevantes nas demonstrações Financeiras, não são trazidas a valor presente. As contas de clientes são expressas a valores de realização.

**c) ESTOQUES**

Os Estoques de mercadorias para revenda foram avaliados, pelos custos médios de aquisição, os quais não superam os valores de mercado.



ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 CNPJ: 42.946.717/0001-70  
 Rua Maria Thereza Favero, 100 - Três Vendas - Erechim - RS - 99.713-060  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## NOTAS EXPLICATIVAS

BURITICUPU-MA  
 Proc. 200.000.2023  
 Fis. 168  
 Rub. 0

## d) OUTROS ATIVOS

Os demais Ativos são demonstrados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

## e) FORNECEDORES

Correspondem aos valores a pagar por bens ou serviços adquiridos no decurso normal das atividades da empresa. As contas a pagar de fornecedores na sua totalidade, possuem curto prazo de pagamento, sendo classificados no Passivo Circulante e por não representar ajustes significativos ou relevantes nas Demonstrações Financeiras, não são trazidas a valor presente. As contas de fornecedores são expressas a valores de liquidação.

## f) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente pelos valores originais de captação, atualizados até a data do balanço. São contabilizados no Circulante com vencimento de até 12 meses da data de encerramento do Balanço Patrimonial.

## g) OUTROS PASSIVOS

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

## h) RECEITAS E DESPESAS

Foram apropriadas pelo regime de competência.

## NOTA 04. CAPITAL SOCIAL

Pertencente inteiramente a quotistas domiciliados no país está composto de 50.000 quotas, em 2022, no valor de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado.

Erechim, RS, 31 de Dezembro de 2022.

LUCIANA SCOTTON  
 FLORES  
 DORNELLES:95110496072

Assinado de forma digital por  
 LUCIANA SCOTTON FLORES  
 DORNELLES:95110496072  
 Dados: 2023.03.23 08:49:43 -03'00'

LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES

Administrador

CPF: 951.104.960-72

ANGELO  
 GIARETTON:1  
 0197753000

Assinado de forma  
 digital por ANGELO  
 GIARETTON:101977530  
 00  
 Dados: 2023.03.22  
 16:05:32 -03'00'

GIARETTON CONTABILIDADE LTDA

CRC: 2-RS-005175/O-6 - Escritório Contábil

CNPJ: 06.105.554/0001-30

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

BURITICUBU-MA  
 Proc. 20080027 2023  
 Fls. 1649  
 Rub. 10

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO				
2	S 1.1 CIRCULANTE				
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL				
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS				
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	94.373,25	87.497,29	6.875,96
	*** Total BENS NUMERÁRIOS	0,00	94.373,25	87.497,29	6.875,96
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	22.975,28	406.192,78	428.760,27	407,79
5006	1.1.01.002.001 Sicob	0,00	661.218,19	657.351,13	3.867,06
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	22.975,28	1.067.410,97	1.086.111,40	4.274,85
	*** Total DISPONÍVEL	22.975,28	1.161.784,22	1.173.608,69	11.150,81
140	S 1.1.02 CLIENTES				
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER				
211687	1.1.02.001.001 Batalhão de Suprimento	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
180300	1.1.02.001.001 Regimento de Cavalaria Mecanizado	0,00	574,20	574,20	0,00
183431	1.1.02.001.001 Agência Esp. Rendas Boa Vista	0,00	28.101,90	0,00	28.101,90
188772	1.1.02.001.001 Centro de Intend da Marinha em s Pedro da Aldeia	0,00	270,00	270,00	0,00
188724	1.1.02.001.001 Comando da Aeronautica Grup Apoio Cano	0,00	275,00	275,00	0,00
179780	1.1.02.001.001 Eberth Haurgl	0,00	22.600,60	21.700,60	900,00
243105	1.1.02.001.001 Fly Med	0,00	3.547,20	3.547,20	0,00
168708	1.1.02.001.001 Fundacao de Saude Publica Sao Camilo de Esteio f	0,00	169,90	169,90	0,00
358970	1.1.02.001.001 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00
214714	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Gotoere	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
284108	1.1.02.001.001 Fundo Municipal da Saude de Vicentina	0,00	13.056,52	13.056,52	0,00
316303	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude	0,00	8.492,00	8.492,00	0,00
355488	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude	0,00	7.629,00	3.099,00	4.530,00
366487	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.698,10	10.698,10	0,00
355491	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
369263	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONCEICAO DO	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
358968	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CURRAIS NOVOS	0,00	450,00	450,00	0,00
205139	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude da p m de Santa Maria do	0,00	3.321,60	3.321,60	0,00
362134	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI - RN	0,00	3.934,20	3.934,20	0,00
366576	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA PR	0,00	7.329,50	0,00	7.329,50
214186	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Apicaca	0,00	900,00	450,00	450,00
355268	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNCAO	0,00	640,00	640,00	0,00
207464	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Balneario Ca	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
366569	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	0,00	10.947,90	4.590,00	6.357,90
371749	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00
358967	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS	0,00	1.224,50	1.224,50	0,00
366567	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
366297	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	0,00	1.241,60	1.241,60	0,00
366571	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	0,00	708,00	408,00	300,00
366939	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA	0,00	1.264,20	1.264,20	0,00
214176	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Forquilha	0,00	11.727,85	11.727,85	0,00

*[Handwritten signature]*

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

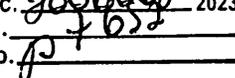
BURITICUPU, MA  
 Proc. 2023  
 Fls. 2650  
 Rubr.

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
314780	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Iguatemi	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
253853	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Itarana	0,00	639,90	639,90	0,00
298916	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Jandaia	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00
217803	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Joao Neiva	0,00	417,00	417,00	0,00
362604	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOAGRANDE DO	0,00	3.117,80	3.117,80	0,00
366566	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE	0,00	4.753,20	2.040,00	2.713,20
355493	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Miracema do Tocantins	0,00	525,00	0,00	525,00
280358	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Missal	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
252775	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Montanha	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
317236	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Nova Friburgo	0,00	7.856,00	5.891,00	1.975,00
370585	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO - RN	0,00	745,20	0,00	745,20
178281	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Piratuba	0,00	1.918,40	1.918,40	0,00
366581	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	0,00	755,40	755,40	0,00
366565	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANADO MATOS -	0,00	2.232,00	2.210,00	22,00
362133	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO DA	0,00	693,00	693,00	0,00
369717	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO SABUGI -	0,00	802,60	0,00	802,60
355489	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Sao Pedro do Igacu	0,00	704,61	704,61	0,00
362603	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	0,00	1.572,48	1.572,48	0,00
315470	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Terra Nova	0,00	5.148,00	0,00	5.148,00
219125	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Tijuca	0,00	845,00	845,00	0,00
280370	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Trinda de	0,00	13.323,20	8.145,20	5.178,00
369983	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBANATINGA - PE	0,00	14.908,20	14.908,20	0,00
366573	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI-GO	0,00	1.158,40	230,40	928,00
215352	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude de Vicentinopolis	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00
333252	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saude Guapirama	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
366572	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATUREIA	0,00	679,60	679,60	0,00
366568	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURADE	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
366574	1.1.02.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICO SA	0,00	761,00	761,00	0,00
281777	1.1.02.001.001 Fundo Municipal de Saue de Entre Rios	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
366575	1.1.02.001.001 GUARABIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.915,00	4.915,00	0,00
195833	1.1.02.001.001 Hospital Militar de Area de Campo Grande	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
182597	1.1.02.001.001 Hospital Militar de Area de Manaus	0,00	403,50	403,50	0,00
217793	1.1.02.001.001 Municipio de Alfnopolis	0,00	1.376,55	1.376,55	0,00
358966	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE ARANTINA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
362135	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE BARCELONA	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00
214177	1.1.02.001.001 Municipio de Boa Vista Prefeitura Muri	0,00	17.613,20	17.613,20	0,00
361160	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE BREJINHO	0,00	3.054,80	3.054,80	0,00
356240	1.1.02.001.001 Municipio de Carandai	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
215354	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	0,00	8.383,70	8.383,70	0,00
220724	1.1.02.001.001 Municipio de Ervalia	0,00	1.063,98	1.063,98	0,00
217182	1.1.02.001.001 Municipio de Fernandopolis	0,00	4.298,28	4.298,28	0,00
152901	1.1.02.001.001 Municipio de Igrejinha	0,00	12.283,67	12.283,67	0,00
295129	1.1.02.001.001 Municipio de Itatinga	0,00	20.647,72	8.699,25	11.948,47
362136	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE ITINGA	0,00	214,80	214,80	0,00
361158	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE JANDUIS	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
220709	1.1.02.001.001 Municipio de Jari	0,00	336,00	336,00	0,00
211522	1.1.02.001.001 Municipio de Matelandia	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
362137	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE MATUREIA	0,00	813,20	813,20	0,00
347565	1.1.02.001.001 Municipio de Mineiros do Tiet	0,00	455,00	455,00	0,00
370016	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00
333250	1.1.02.001.001 Municipio de Nova Tebas	0,00	974,98	974,98	0,00
366580	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE NOVO MUNDO	0,00	2.712,60	2.712,60	0,00

BUNIFILIPINA  
 Proc. 2023  
 Fls. 7651  
 Rub. 9

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
217806	1.1.02.001.001 Município de Osvaldo Cruz	0,00	978,90	978,90	0,00
366564	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	0,00	803,40	803,40	0,00
358983	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	0,00	2.482,50	0,00	2.482,50
325797	1.1.02.001.001 Município de Palmas Secretaria Municip	0,00	15.885,00	15.885,00	0,00
369735	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE PARANAPOEMA	0,00	463,50	463,50	0,00
125020	1.1.02.001.001 Município de Passo Fundo	0,00	2.586,00	2.586,00	0,00
337498	1.1.02.001.001 Município de Pratana	0,00	189,00	189,00	0,00
167590	1.1.02.001.001 Município de Protasio Alves	0,00	2.925,92	2.925,92	0,00
335036	1.1.02.001.001 Município de Ramilândia	0,00	879,70	879,70	0,00
356612	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0,00	59.673,20	50.997,00	8.676,20
358969	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00
337423	1.1.02.001.001 Município de Sao Bento	0,00	3.902,41	3.902,41	0,00
355492	1.1.02.001.001 Município de Sao Domingos do Cariri	0,00	640,00	640,00	0,00
369718	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE SAO FERNANDO	0,00	2.254,20	2.254,20	0,00
222233	1.1.02.001.001 Município de Sao Miguel do Iguaçu	0,00	136,56	136,56	0,00
292388	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DAGRAMA	0,00	395,91	395,91	0,00
366570	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE SAO TOME	0,00	6.145,85	6.145,85	0,00
361159	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	0,00	524,00	524,00	0,00
366258	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE TIBAU	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
366579	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE TURMALINAMG	0,00	5.578,40	0,00	5.578,40
366582	1.1.02.001.001 MUNICIPIO DE VARZEADAROCA BA	0,00	95,40	95,40	0,00
125551	1.1.02.001.001 Município de Victor Graeff	0,00	760,26	760,26	0,00
174939	1.1.02.001.001 Pref Mun de Sertao Santana	0,00	4.348,50	4.348,50	0,00
198006	1.1.02.001.001 Prefeitura de Morretes	0,00	165,00	165,00	0,00
124121	1.1.02.001.001 Prefeitura Municipal de Alvonada	0,00	186,00	186,00	0,00
173051	1.1.02.001.001 Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí	0,00	12.347,00	12.347,00	0,00
178751	1.1.02.001.001 Prefeitura Municipal de Pirai do Sul	0,00	1.152,80	1.152,80	0,00
159397	1.1.02.001.001 Prefeitura Municipal de Portao	0,00	4.513,50	4.513,50	0,00
124183	1.1.02.001.001 Prefeitura Municipal de Porto Maua	0,00	369,50	369,50	0,00
366578	1.1.02.001.001 PREFEITURAMUNICIPAL DE RUOPOLIS	0,00	10.058,00	5.988,00	4.070,00
366577	1.1.02.001.001 PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI RN	0,00	2.293,20	0,00	2.293,20
175916	1.1.02.001.001 Prefeitura Municipal de Torres	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
169875	1.1.02.001.001 Prefeitura Municipal de Tucuruva	0,00	982,00	982,00	0,00
322871	1.1.02.001.001 Secretaria Municipal de Saude de Macaiba	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
214404	1.1.02.001.001 Serviço Autonomo Hospitalar	0,00	811,80	811,80	0,00
255722	1.1.02.001.001 Top Norte Comercio de Material Medico Hospitalar e	0,00	960,00	960,00	0,00
	*** Total DUPLICATASA RECEBER	0,00	503.626,15	387.950,08	115.676,07
	*** Total CLIENTES	0,00	503.626,15	387.950,08	115.676,07
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES				
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	5.467,44	54.469,86	59.937,30	0,00
	*** Total ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES	5.467,44	54.469,86	59.937,30	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS				
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13 Salário	0,00	229,17	229,17	0,00
	*** Total ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS	0,00	229,17	229,17	0,00
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	5.467,44	54.699,03	60.166,47	0,00

Balancete - Societário  
BURITIGUARA  
Proc. 2009099/2023  
Fls. 7652  
Rub. 

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
502	S 1.1.08 ESTOQUES				
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS				
511	1.1.08.001.008 Estoque de Mercadorias para Revenda	0,00	292.340,82	0,00	292.340,82
	*** Total ESTOQUES DIVERSOS	0,00	292.340,82	0,00	292.340,82
	*** Total ESTOQUES	0,00	292.340,82	0,00	292.340,82
	*** Total CIRCULANTE	28.442,72	2.012.450,22	1.621.725,24	419.167,70
4571	S 1.2 NÃO CIRCULANTE				
969	S 1.2.05 INVESTIMENTOS				
990	S 1.2.05.001 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS				
4998	1.2.05.001.002 Sicoob Cota Capital	0,00	300,00	0,00	300,00
	*** Total PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	300,00	0,00	300,00
	*** Total INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
	*** Total NÃO CIRCULANTE	0,00	300,00	0,00	300,00
	*** Total ATIVO	28.442,72	2.012.750,22	1.621.725,24	419.467,70

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

BURITIGUPU-MA  
 Proc. 26010004 2023  
 Fis. 2653  
 Rub. 0

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO				
1351	S 2.1 CIRCULANTE				
1352	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS				
5001	2.1.01.001.001 Sicob	0,00	42.291,87	208.200,00	165.908,13
	*** Total EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	42.291,87	208.200,00	165.908,13
	*** Total EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	42.291,87	208.200,00	165.908,13
1404	S 2.1.03 FORNECEDORES				
1405	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS				
730011	2.1.03.001.001 Arela Industria Farmaceutica Ltda	0,00	3.854,05	5.606,00	1.751,95
653009	2.1.03.001.001 Antibioticos do Brasil	0,00	4.244,32	4.244,32	0,00
569186	2.1.03.001.001 Aurobindo Pharma Ind Farmaceutica Ltda	0,00	67.872,00	73.572,00	5.700,00
580588	2.1.03.001.001 BELFAR LTDA - MATOZINHOS	0,00	1.903,50	1.903,50	0,00
618492	2.1.03.001.001 Brasterapica Industria Farmaceutica Ltda	0,00	6.835,50	6.835,50	0,00
761161	2.1.03.001.001 CALLFARMÁ MERCES	0,00	923,40	1.311,00	387,60
612145	2.1.03.001.001 Celleria Farmaceutica Ltda	0,00	23.885,62	47.211,28	23.325,66
524944	2.1.03.001.001 Centarmedicomercio de Produtos Hospital	0,00	17.961,48	21.580,80	3.619,32
511518	2.1.03.001.001 Cervosul Distrib de Medic Ltda	0,00	213,10	213,10	0,00
653117	2.1.03.001.001 CONSUMIDOR_05782733000149	0,00	801,60	801,60	0,00
513917	2.1.03.001.001 Cristalia Prod Quím Farmaceuticos Ltda	0,00	70.343,66	78.466,41	8.122,75
502831	2.1.03.001.001 Dimaster	0,00	8.032,78	8.032,78	0,00
592317	2.1.03.001.001 Dimed Sa Distribuidora de Medicamentos f Ere	0,00	4.115,65	4.115,65	0,00
711202	2.1.03.001.001 Equilibrium Distribuidora de Medicamento	0,00	10.140,00	15.030,00	4.890,00
762132	2.1.03.001.001 Ferrari e Folle Drograria LTDA	0,00	0,00	776,26	776,26
643105	2.1.03.001.001 Fly Med	0,00	6.616,00	6.616,00	0,00
763328	2.1.03.001.001 GALERA PRODUTOS LIMPEZA LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
512415	2.1.03.001.001 GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.539,99	9.778,23	238,24
510510	2.1.03.001.001 GENESIO A MENDES CIALDTA	0,00	2.415,20	2.415,20	0,00
577215	2.1.03.001.001 Geolab Industria Farmaceutica Sa	0,00	63.834,08	63.834,08	0,00
615198	2.1.03.001.001 Goldenplus Com de Medic e Prod Hospis Ltda	0,00	156,00	156,00	0,00
573006	2.1.03.001.001 Hipolabor Farmaceutica Ltda	0,00	75.971,19	75.971,19	0,00
619672	2.1.03.001.001 ICONE COMERCIAL EIRELI	0,00	987,36	987,36	0,00
611691	2.1.03.001.001 Imecindustria de Medicamentos Custódia Ltda	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
568697	2.1.03.001.001 Instituto Bioquímico Industria Farmaceutica Ltda	0,00	6.015,00	6.015,00	0,00
713059	2.1.03.001.001 Laboratorio Globo Ltda	0,00	38.722,21	38.722,21	0,00
717278	2.1.03.001.001 Licitanet Licitações Eletronicas Eireli	0,00	440,00	440,00	0,00
613045	2.1.03.001.001 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.503,40	8.427,09	4.923,69
727695	2.1.03.001.001 Medic Life Distribuidora de Medicamentos	0,00	953,60	953,60	0,00
558122	2.1.03.001.001 MEDILAR	0,00	8.259,39	8.259,39	0,00
566574	2.1.03.001.001 Phariab Industria Farmaceutica Sa	0,00	40.914,40	45.634,80	4.720,40
556893	2.1.03.001.001 Prati - Donaduzzi & Cia Ltda	0,00	103.970,94	108.000,78	4.029,84
655722	2.1.03.001.001 Top Norte Comercio de Material Medico Hospitalar e	0,00	375,00	375,00	0,00
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	595.025,42	657.511,13	62.485,71
	*** Total FORNECEDORES	0,00	595.025,42	657.511,13	62.485,71

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	0,00	17.249,08	21.180,01	3.930,93
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	17.249,08	21.180,01	3.930,93
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.249,08	21.180,01	3.930,93
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
1634	2.1.07.001.001 Ordenados a Pagar	462,50	5.622,90	5.670,89	510,49
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	9.790,00	33.520,96	25.888,32	2.157,36
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.252,50	39.143,86	31.559,21	2.667,85
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	279,50	3.624,12	3.659,46	314,84
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	48,33	466,55	490,43	72,21
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	327,83	4.090,67	4.149,89	387,05
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	10.580,33	43.234,53	35.709,10	3.054,90
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
1742	2.1.09.003.009 Honorários a Pagar	100,00	100,00	500,00	500,00
	*** Total CONTAS A PAGAR	100,00	100,00	500,00	500,00
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	100,00	100,00	500,00	500,00
	*** Total CIRCULANTE	10.680,33	69.900,90	923.100,24	235.879,67
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346	S 2.4.01 CAPITAL REALIZADO				
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL				
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5005	2.4.01.001.002 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	*** Total CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	120.000,00	170.000,00
	*** Total CAPITAL REALIZADO	50.000,00	0,00	120.000,00	170.000,00
2513	S 2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514	S 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2516	2.4.05.001.002 Prejuízos Acumulados	(32.237,61)	0,00	0,00	(32.237,61)
	*** Total LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.237,61)	0,00	0,00	(32.237,61)
	*** Total LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.237,61)	0,00	0,00	(32.237,61)

*P*  
*alt*

0049 ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 42.946.717/0001-70

17/02/2023 16:24 Pág:0007  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balancete – Societário

BURITICUBU, MA  
Proc. 7006902-2023  
Fls. 7055  
Rubr. 

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.762,39	0,00	120.000,00	137.762,39
	*** Total PASSIVO	28.442,72	697.900,90	1.043.100,24	373.642,06

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

BH RITICUPU-MA  
 Proc. 7000002/2023  
 Fis. 1656  
 Rub. 1

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3. RESULTADO DO PERÍODO				
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS				
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO				
2654	3.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	53.991,66	53.991,66
2655	3.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	500.632,15	500.632,15
	*** Total VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	554.623,81	554.623,81
	*** Total VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	554.623,81	554.623,81
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	554.623,81	554.623,81
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2771	S 3.1.03.001 (-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES				
2774	3.1.03.001.003 (-) Devoluções de Vendas de Mercadorias	0,00	6.798,23	0,00	(6.798,23)
	*** Total (-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	0,00	6.798,23	0,00	(6.798,23)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
2831	3.1.03.005.006 (-) Simples Federal	0,00	21.180,01	0,00	(21.180,01)
	*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	21.180,01	0,00	(21.180,01)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	27.978,24	0,00	(27.978,24)
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27.978,24	554.623,81	526.645,57
3001	S 3.2 CUSTOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS				
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
3035	3.2.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	659.426,11	0,00	(659.426,11)
3039	3.2.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	0,00	0,00	3.001,78	3.001,78
4868	3.2.03.001.015 Icms s/Compras	0,00	4.677,93	0,00	(4.677,93)
3042	3.2.03.001.099 (-) Estoque Final de Mercadorias	0,00	0,00	292.340,82	292.340,82
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	664.104,04	295.342,60	(368.761,44)
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	664.104,04	295.342,60	(368.761,44)
	*** Total CUSTOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	664.104,04	295.342,60	(368.761,44)
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3653	S 3.5.01 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3749	S 3.5.01.005 GASTOS GERAIS				

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

BURITICUBU-MA  
 Proc. 2020002 2023  
 Fls. 765  
 Rub. 10

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4943	3.5.01.005.004 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	11.500,16	0,00	(11.500,16)
	*** Total GASTOS GERAIS	0,00	11.500,16	0,00	(11.500,16)
	**** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.500,16	0,00	(11.500,16)
	**** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.500,16	0,00	(11.500,16)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS				
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	6.224,78	600,00	(5.624,78)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	29.088,00	0,00	(29.088,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	505,89	0,00	(505,89)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	490,43	0,00	(490,43)
4358	3.7.03.001.031 Material de Expediente	0,00	1.787,77	0,00	(1.787,77)
4359	3.7.03.001.032 Despesas de Conservação e Manutenção	0,00	6.189,95	0,00	(6.189,95)
4360	3.7.03.001.033 Assinaturas e Mensalidades	0,00	1.798,80	0,00	(1.798,80)
4361	3.7.03.001.034 Despesas de Vigilância	0,00	2.760,00	0,00	(2.760,00)
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.845,62	600,00	(48.245,62)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	691,02	0,00	(691,02)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	4.186,11	0,00	(4.186,11)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	967,84	0,00	(967,84)
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	4.196,70	0,00	(4.196,70)
4483	3.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	0,00	286,01	0,00	(286,01)
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	10.327,68	0,00	(10.327,68)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	7.116,49	0,00	(7.116,49)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	16.905,28	0,00	(16.905,28)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	34,20	0,00	(34,20)
4869	3.7.03.015.031 Serviços Contratados de p.j.	0,00	6.407,72	0,00	(6.407,72)
	*** Total DESPESAS GERAIS	0,00	30.463,69	0,00	(30.463,69)
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.636,99	600,00	(89.036,99)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4665	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversos	0,00	5.309,57	0,00	(5.309,57)
4668	3.7.09.001.013 Iptu	0,00	709,90	0,00	(709,90)
4670	3.7.09.001.015 Iof e Ioc	0,00	3.112,14	0,00	(3.112,14)
4675	3.7.09.001.020 Juros e Multas s/ Tributos	0,00	0,99	0,00	(0,99)
	*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.132,60	0,00	(9.132,60)
	*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.132,60	0,00	(9.132,60)
4695	S 3.7.11 (+/-) RESULTADO FINANCEIRO				

*[Handwritten signatures]*

BURITICOURU-MA  
Proc. 2006007 2023  
Fls. 7658  
Rub. 0

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S 3.7.11.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
2858	3.7.11.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	115,01	115,01
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	115,01	115,01
4696	S 3.7.11.002 DESPESAS FINANCEIRAS				
4697	3.7.11.002.001 Descontos Concedidos	0,00	33,00	0,00	(33,00)
4698	3.7.11.002.002 Despesas Bancárias	0,00	394,50	0,00	(394,50)
4712	3.7.11.002.016 Juros Passivos	0,00	2.076,25	0,00	(2.076,25)
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.503,75	0,00	(2.503,75)
	*** Total (+/-) RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.503,75	115,01	(2.388,74)
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	-0,00	101.273,34	715,01	(100.558,33)
	*** Total RESULTADO DO PERÍODO	0,00	804.855,78	850.681,42	45.825,64

GIARETTON  
CONTABILIDADE  
LTDA:0610555400130  
00130

Assinado de forma digital por GIARETTON CONTABILIDADE  
Dados: 2023.02.17 16:30:31 -03'00'

GIARETTON CONTABILIDADE LTDA  
CRC: 2-RS-005175/O-6 - Escritório Contábil  
CNPJ: 06.105.554/0001-30

ELENI FATIMA ZABOT  
SEGEUCA:96093277020  
77020

Assinado de forma digital por ELENI FATIMA ZABOT  
Dados: 2023.02.22 14:05:32 -03'00'

LUCIANA SCOTTON FLORES  
DORNELLES:95110496072

Assinado de forma digital por LUCIANA SCOTTON FLORES  
Dados: 2023.02.22 14:01:45 -03'00'



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

BURITICUPU, MA  
Proc. 7006902/2023  
Fis. 1659  
Rub. A

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175662160 em 23/03/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/089.794-1	gjuW

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	42.946.717/0001-70
Município:	ERECHIM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
951.104.960-72	LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES		23/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

944.519.820-49	LISIANE GIARETTON BOCCA	RS-072246/O-4	23/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2023, às 14:44.

Junta Comercial Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

BURITIGUPE-MA  
Proc. 2006007 2023  
Fis. 7660  
Rub. A

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre, quinta-feira, 23 de março de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/089.794-1.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## Termo de Abertura

BURITICUPU-MA  
 Proc. 7606002 2023  
 Fls. 7661  
 Rub. 92

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
NIRE:	4320909602-6	CNPJ:	42.946.717/0001-70	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	ERECHIM	UF:	RIO GRANDE DO SUL	
Inscrição		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		02/08/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	139
Data	23/03/2023		

Assinante(s)			
GPF	Nome	Função	CRC
951.104.960-72	LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES	Administrador	
944.519.820-49	LISIANE GIARETTON BOCCA	Contador	RS-072246/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2022  
 Valores expressos em Reais (R\$)

BURITISUPU.MA  
 Proc. 2000002 2023  
 Fls. 7662  
 Rub. 70

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 02/08/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>419.167,70</b>	<b>50.000,00</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>11.151,81</b>	<b>50.000,00</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>6.875,96</b>	<b>0,00</b>
Caixa	6.875,96	0,00
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>4.274,85</b>	<b>50.000,00</b>
Caba Econômica Federal	407,79	50.000,00
Sicob	3.867,06	0,00
<b>CLIENTES</b>	<b>11.567,07</b>	<b>0,00</b>
<b>DUPLICATASA RECEBER</b>	<b>11.567,07</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>292.340,82</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>292.340,82</b>	<b>0,00</b>
Estoque de Mercadorias para Revenda	292.340,82	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
Sicob Cota Capital	300,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>419.467,70</b>	<b>50.000,00</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Balanço Patrimonial, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Erechim (RS), 31/12/2022

LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES  
 Administrador  
 CPF: 951.104.960-72

GIARETTON CONTABILIDADE LTDA  
 CRC: 2-RS-005175/O-6 - Escritório Contábil  
 CNPJ: 06.105.554/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2022  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>PASSIVO</b>		
	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 02/08/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>235.879,67</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>165.908,13</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>165.908,13</b>	<b>0,00</b>
Sicob	165.908,13	0,00
<b>FORNECEDORES</b>	<b>62.485,71</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>62.485,71</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.930,93</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.930,93</b>	<b>0,00</b>
Simples a Recolher	3.930,93	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>3.054,90</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.667,85</b>	<b>0,00</b>
Ordenados a Pagar	510,49	0,00
Pró Labore a Pagar	2.157,36	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>387,05</b>	<b>0,00</b>
Inss a Recolher	314,84	0,00
Fgts a Recolher	72,21	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Honorários a Pagar	500,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>183.588,03</b>	<b>50.000,00</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>170.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>170.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Capital Social	50.000,00	50.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	120.000,00	0,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>13.588,03</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>13.588,03</b>	<b>0,00</b>
Lucros Acumulados	13.588,03	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>419.467,70</b>	<b>50.000,00</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Balanço Patrimonial, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Erechim (RS), 31/12/2022

LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES  
 Administrador  
 CPF: 951.104.960-72

GIARETTON CONTABILIDADE LTDA  
 CRC: 2-RS-005175/O-6 - Escritório Contábil  
 CNPJ: 06.105.554/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 02/08/2021 a 31/12/2021
<b>VENDAS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	<b>554.623,81</b>	<b>0,00</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	554.623,81	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>(27.978,24)</b>	<b>0,00</b>
VENDAS CANCELADAS	(6.798,23)	0,00
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	(6.798,23)	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(21.180,01)	0,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(21.180,01)	0,00
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>526.645,57</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CUSTOS DAS VENDAS</b>	<b>(380.261,60)</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(380.261,60)	0,00
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>146.383,97</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(98.169,59)</b>	<b>(32.138,41)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(89.036,99)	(23.249,27)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(48.245,62)	(21.743,50)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(10.327,68)	(1.095,77)
DESPESAS GERAIS	(30.463,69)	(410,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.132,60)	(8.889,14)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(9.132,60)	(8.889,14)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>48.214,38</b>	<b>(32.138,41)</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(2.388,74)</b>	<b>(99,20)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	115,01	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	115,01	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.503,75)	(99,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.503,75)	(99,20)
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>45.825,64</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>(32.237,61)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Erechim (RS), 31/12/2022

LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES  
 Administrador  
 CPF: 951.104.960-72

GIARETTON CONTABILIDADE LTDA  
 CRC: 2-RS-005175/O-6 - Escritório Contábil  
 CNPJ: 06.105.554/0001-30

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2022**

EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	TOTAIS
<b>SALDOS FINAIS EM 31/12/2021</b>	<b>50.000,00</b>	<b>(32.237,61)</b>	<b>17.762,39</b>
Adiantamento Futuro Aumento de Capital	120.000,00	0,00	120.000,00
Lucros do Exercício	0,00	45.825,64	45.825,64
<b>SALDOS FINAIS EM 31/12/2022</b>	<b>170.000,00</b>	<b>13.588,03</b>	<b>183.588,03</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das **MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, levantada a partir de documentos fornecidos pela empresa, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Erechim, RS, 31 de dezembro de 2022.

**LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES**  
 Administrador  
 CPF: 951.104.960-72

**GIARETTON CONTABILIDADE LTDA**  
 CRC: 2-RS-005175/O-6 – Escritório Contábil  
 CNPJ: 06.105.554/0001-30



NOTAS EXPLICATIVAS

BURITICUBU, MA  
Proc. 7005002, 2023  
Fls. 766  
Rub. 766

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022.**

**NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa tem por objeto Comércio Atacadista, Importação, Exportação e Transportes Rodoviário de Medicamentos de uso Humano e Veterinário, Instrumentos e Materiais para uso Médico, Cirurgico, Hospitalar e de Laboratórios, Proteses e Artigos de Ortopedia, Produtos Odontológicos, Cosméticos e Produtos de Perfumaria, Higiene Pessoal e Correlatos.

**NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância das disposições da Lei 6.404/76 – Lei das Sociedades Por Ações, alterada pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, bem como dos Pronunciamentos e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e das Normas do Conselho Federal de Contabilidade, em especial a Resolução CFC 1.418/12 que aprovou a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas e Médias Empresas. Os valores estão em Reais.

**NOTA 03. PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS**

Dentre as alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, apresentamos a seguir as práticas contábeis adotadas:

- I) Redução ao Valor Recuperável de Ativos, com base no pronunciamento CPC nº 01, não sendo apurados efeitos significativos ou relevantes;
- II) Ajuste a Valor Presente, com base no Pronunciamento CPC nº 12, não sendo relevante, motivo pelo qual não foram registrados a valor presente;
- III) Ativo Imobilizado, com base no Pronunciamento CPC nº 27, não foram apurados efeitos significativos ou relevantes, motivo pelo qual foram mantidas as taxas vigentes e não houve necessidade de ajustes iniciais de custos atribuídos, com base em avaliação de especialista.

**a) APURAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado é apurado pelo regime de competência dos exercícios refletindo as operações do exercício de 2022.

**b) CLIENTES**

Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestações de serviços no decurso normal das atividades da empresa. As contas a receber de clientes na sua totalidade possuem curto prazo de recebimento, sendo classificados no Ativo Circulante e por não representar ajustes significativos ou relevantes nas demonstrações Financeiras, não são trazidas a valor presente. As contas de clientes são expressas a valores de realização.

**c) ESTOQUES**

Os Estoques de mercadorias para revenda foram avaliados, pelos custos médios de aquisição, os quais

NOTAS EXPLICATIVAS

BURITICUPU-MA  
Proc. 00010002 2023  
Fls. 766  
Rub. 70

não superam os valores de mercado.

d) OUTROS ATIVOS

Os demais Ativos são demonstrados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

e) FORNECEDORES

Correspondem aos valores a pagar por bens ou serviços adquiridos no decurso normal das atividades da empresa. As contas a pagar de fornecedores na sua totalidade, possuem curto prazo de pagamento, sendo classificados no Passivo Circulante e por não representar ajustes significativos ou relevantes nas Demonstrações Financeiras, não são trazidas a valor presente. As contas de fornecedores são expressas a valores de liquidação.

f) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente pelos valores originais de captação, atualizados até a data do balanço. São contabilizados no Circulante com vencimento de até 12 meses da data de encerramento do Balanço Patrimonial.

g) OUTROS PASSIVOS

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

h) RECEITAS E DESPESAS

Foram apropriadas pelo regime de competência.

**NOTA 04. CAPITAL SOCIAL**

Pertencente inteiramente a quotistas domiciliados no país está composto de 50.000 quotas, em 2022, no valor de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado.

Erechim, RS, 31 de Dezembro de 2022.

LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES  
Administrador  
CPF: 951.104.960-72

GIARETTON CONTABILIDADE LTDA  
CRC: 2-RS-005175/O-6 - Escritório Contábil  
CNPJ: 06.105.554/0001-30



## Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
NIRE:	4320909602-6	CNPJ:	42.946.717/0001-70	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	ERECHIM	UF:	RIO GRANDE DO SUL	
Inscrição		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		02/08/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	23/03/2023
Quantidade de páginas:	139		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
951.104.960-72	LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES	Administrador	
944.519.820-49	LISIANE GIARETTON BOCCA	Contador	RS-072246/O-4

### QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, estabelecida na Rua Maria Thereza Favero nº 100, Bairro Três Vendas em Erechim/RS, inscrita no CNPJ sob nº 42.946.717/0001-70, com ramo de atividade: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, informa seus índices econômico-financeiros, baseados no Balanço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022 conforme demonstração abaixo.

FÓRMULAS	APLICAÇÃO DAS FÓRMULAS	RESULTADOS
$LI = \frac{AD}{PC}$	$\frac{11.150,81}{235.879,67}$	0,04
$LC = \frac{AC}{PC}$	$\frac{419.167,70}{235.879,67}$	1,77
$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$	$\frac{419.167,70}{235.879,67}$	1,77
$SG = \frac{AT}{PC + PELP}$	$\frac{419.467,70}{235.879,67}$	1,77
$GE = \frac{PC + PELP}{AT}$	$\frac{235.879,67}{419.467,40}$	0,56

Erechim/RS, 31 de Março de 2023.

LISIANE  
 GIARETTON  
 BOCCA:9445198  
 2049  
 GIARETTON CONTABILIDADE LTDA  
 CNPJ: 06.105.554/0001-30  
 LISIANE GIARETTON BOCCA  
 CRC-RS Nº 072246/O-4  
 CPF 944.519.820-49

Assinado de forma  
 digital por LISIANE  
 GIARETTON  
 BOCCA:94451982049  
 Dados: 2023.03.31  
 11:13:25 -03'00'

*lp* *GH*



BURITICUPI-MA  
PREB. 2010002/2023  
PIS. 7670  
Rub. 40

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ANGELO GIARETTON  
REGISTRO..... : RS-025054/O-0  
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.977.530-\*\*

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 10/03/2023 as 08:53:52.  
Válido até: 08/06/2023.  
Código de Controle: 701664.

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

BURITICUBU-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fis. 7671  
Rub. 10

Categoria Profissional: **TECN. CONT.**  
REGISTRO Nº. CCRC: **25.054**  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE**  
NATUREZA DO TÍTULO DE HABILITAÇÃO

08/08/75  
DATA DA EXPEDIÇÃO

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



P H

<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE</b>	
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA	
<b>ANGELO GIARETTON</b>	
NOME	<b>Ernesto Giaretton e Colomba Angelo Santolin Giaretton</b>
NACIONALIDADE	<b>Brasileira</b>
RESIDÊNCIA	<b>Itacolumbi - RS</b>
DATA DO NASCIMENTO	<b>30.08.1950</b>
<small>A presente carteira de identidade tem fé pública, nos termos do Artigo 18 da Decreto-Lei 9.295/46.</small>	
 <b>DIRETOR</b>	
<small>Vice-Presidente</small>	

BURTICUBU, MA  
 Proc. 760002 2023  
 Fis. 7677  
 Rub. A





BURITIGUAMA  
Proc. 2006002 2023  
Fis. 7676  
Rub. 7676

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: LISIANE GIARETTON BOCCA
REGISTRO.....	: RS-072246/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.519.820-**

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 17/04/2023 as 15:23:40.

Válido até: 16/07/2023.

Código de Controle: 787483.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



CATEGORIA  
 CONTADOR  
 NOME  
 LISIANE GIARETTON BOCCA

Nº DO REGISTRO  
 RS-072248/O-4



FILIAÇÃO  
 ANGELO GIARETTON  
 CLAUDETE MARIA ENDERLE GIARETTON

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
28/03/1980	BRASILEIRA	ERECHIM - RS
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
24/01/2004	944.519.820-49	2071319247 SSP-RS
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	UNIV. REG. INTEG. A. URUGUAI E MISSOES	

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



DATA DE EXPEDIÇÃO  
 23/11/2012

Zulmir Ivãlio Breda  
 PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

BURITICUPU-MA  
 Proc. 200 6008 2023  
 Fis. 2674  
 Rub/A



Prefeitura de  
**Santa Cruz**  
Secretaria Municipal de Finanças  
Controle Orçamentário e Contábil



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 42.946.717/0001-70, sediada à Rua Maria Thereza Fávero, nº 100, Bairro Três Vendas – Erechim/RS, forneceu medicamentos controlados e psicotrópicos, tendo a empresa cumprido com todas as obrigações quanto aos prazos de entrega, dentro das características exigidas.

Informamos ainda, que não há nada que desabone ou agrida a integridade dos serviços, prestados pela mencionada empresa.

Segue abaixo relação dos itens fornecidos.

PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
AMITRIPTILINA 25 MG	CP	54.000
CLONAZEPAM 2MG	CP	52.340
CITALOPRAM 20 MG	CP	12.000
OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG	CP	27.600
LEMOMEPRMAZINA 25 MG	CP	6.000
SERTRALINA 50 MG	CP	66.580
OLANZAPINA 10 MG	CP	10.670
OLANZAPINA 25 MG	CP	6.000
OLANZAPINA 5 MG	CP	7.800
FENITOINA 5% 5 ML	AMP	200
CODEINA 30 MG	CP	180
IMIPRAMINA 25 MG	CP	1.800
METADONA 10 MG/ML	INJ	100
NALOXONA 0.4 MG/ML	INJ	20
CLORPROMAZINA 25 MG	CP	3.000
BUPROPIONA 150 MG	CP	3.000

Santa Cruz/RN, em 16 de janeiro de 2023.

**Marcos Antônio Galdino da Silva**

Secretário Municipal de Finanças, Controle Orçamentário e Contábil

CPF: 834.384.670-20

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000128 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Ultra Med</b> DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-8519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000128 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 0742 9467 1700 0170 5500 2000 0001 2810 0011 5390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		08.358.889/0001-95	28/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R FERREIRA CHAVES, 40 *****	CENTRO	59200-000	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA CRUZ	(84)9860-4926	RN	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DA SAUDE		08.358.889/0001-95	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
RUA FERREIRA CHAVES, N 240, -	CENTRO	59200-000	
MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	
SANTA CRUZ	RN		

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	128	10.174,80	0,00	10.174,80

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	27/08/2022	10.174,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,51	10.174,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		ERECHIM	RS	0390050229		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10	VOLUMES			24,316	24,316	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
764	AMITRIPTILINA 25MG COM. REV. 20BL. X 10 (CX 200 CP) - 21090025 - Val.:01/09/2023 C.P. ANVISA 1029802250053	30049036	0102	6108	UN	11.000,00	0,18	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	LOTE: 21090025 QTD: 11.000,00 FAB: 01/09/2021 VAL: 01/09/2023												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$1.368,51 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - ORDEM C/S: 3.749/2022 - DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF - ENDERECO DE ENTREGA: SECRETARIA DA SAUDE RUA FERREIRA CHAVES, N 240 CENTRO SANTA CRUZ - RN	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-8519		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000128</b> fl. 2 / 2 <b>SÉRIE 002</b>		 CHAVE DE ACESSO 4322 0742 9467 1700 0170 5500 2000 0001 2810 0011 5390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220162362087 28/07/2022 11:52:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
889	BUPROPIONA (G) 150MG 30CPM LEGRAND-C1 (C1) - 2T6492 - Val.:28/03/2024 LOTE: 2T6492 QTD: 3.000,00 FAB: 27/03/2022 VAL: 28/03/2024	30049039	0102	6108	CPS	3.000,00	0,98	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	CLONAZEPAM 2MG 480 COMP PLAS OPC (B1) - 2116643 - Val.:30/11/2023 C.P. ANVISA 1542301750311  LOTE: 2116643 QTD: 12.000,00 FAB: 29/11/2021 VAL: 30/11/2023	30049069	0102	6108	CPS	12.000,00	0,10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OX ESCITALOPRAM 10MG CELLERA 2BLX15 CPR REV (C1) - 00033715 - Val.:01/02/2024 C.P. ANVISA 1044002040031  LOTE: 00033715 QTD: 6.000,00 FAB: 01/02/2022 VAL: 01/02/2024	30049039	0102	6108	CPS	6.000,00	0,27	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	IMIPRAMINA 25MG COM. REV. 20BL. X 10 - CX 200 - 22010283 - Val.:03/01/2024 C.P. ANVISA 1029800230136  LOTE: 22010283 QTD: 600,00 FAB: 03/01/2022 VAL: 03/01/2024	30049069	0102	6108	UN	600,00	0,53	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	CLO SERTRALINA 50MG GEOLAB C/ 490 COMP REV (C1) - 2115372 - Val.:30/11/2023 C.P. ANVISA 1542302250101  LOTE: 2115372 QTD: 11.760,00 FAB: 09/11/2021 VAL: 30/11/2023	30049099	0102	6108	CPR	11.760,00	0,18	2.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITIGUBU-MA  
 Proc. 20230002  
 Fis. 2615  
 Rub. 10

*[Handwritten signatures]*

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/09/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - VALOR TOTAL: R\$ 3.030,00		NF-e Nº 000000169 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-8519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000000169 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 0942 9467 1700 0170 5500 2000 0001 6910 0011 6400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	BURITICUPU, MA Proc. 0306002 Fls. 7648 Rub. 7
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		08.358.889/0001-95	05/09/2022
ENDEREÇO R FERREIRA CHAVES, 40 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SANTA CRUZ	FONE / FAX (84)9860-4926	UF RN	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DA SAUDE		08.358.889/0001-95	
ENDEREÇO RUA FERREIRA CHAVES, N 240, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000	
MUNICÍPIO SANTA CRUZ		UF RN	TELEFONE / FAX

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	169	3.030,00	0,00	3.030,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	05/10/2022	3.030,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	407,54	3.030,00
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		MUNICÍPIO ERECHIM			RS	0390050229
QUANTIDADE 6000	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	838	OLANZAPINA 10 MG (ZYPREXA) (PRATI DONADUZZI) - 22E60S - Val.:11/11/2023 LOTE: 22E60S QTD: 3.000,00 FAB: 11/11/2021 VAL: 11/11/2023	30049066	0102	6108	CPS	3.000,00	0,64	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	953	OLANZAPINA 5MG COM. REV.- 20 BL. X 10 (CRISTALIA) - 22050549 - Val.:02/05/2024 LOTE: 22050549 QTD: 3.000,00 FAB: 02/05/2022 VAL: 02/05/2024	30049066	0102	6108	UN	3.000,00	0,37	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$407,54 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - ORDEM C/S 3735/2022 - DESTINADO AO CAPS II (CHIQUITA BACANA) -ENDERECO DE ENTREGA:SECRETARIA DA SAUDE RUA FERREIRA CHAVES, N 240 CENTRO SANTA CRUZ - RN	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA DE MACAÍBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BURITIGUBU, MA  
Proc. 202300000000000000 2023  
Fls. 7649  
Rub. 10

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 42.946.717/0001-70, com sede na Rua Maria Thereza Fávero, 100 Bairro Três Vendas, Erechim/RS CEP 99.713-060, faz parte do quadro de fornecedores de medicamentos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAÍBA - RN CNPJ: 29.470.568/0001-58, Av Monica Dantas n. 28 Bairro: Centro CEP: 59.280-000, MACAÍBA - RN.

Atestamos ainda, que o fornecimento é executado de forma satisfatória, pois em nossos registros inexistem fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, tendo atendido nossos pedidos com entregas de boa qualidade, cumprindo rigorosamente com todas as suas obrigações contratuais.

Segue abaixo relação dos itens fornecidos no ano de 2022:

PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
CLORPROMAZINA 25 MG	CP	25.000

Macaíba(RN), 30 de Janeiro de 2023.

Roberta Guilhermina Cordeiro da Silva  
Portaria 058/2021  
Secretária Municipal de Saúde

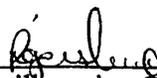
AVENIDA MONICA DANTAS, 28, CENTRO, MACAÍBA/RN – CEP 59.280-000  
TELEFONE: 84 3271-6550 – EMAIL: [comprassmsmacalba1@gmail.com](mailto:comprassmsmacalba1@gmail.com)  
CNPJ: 29.470.568/0001-58

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 42.946.717/0001-70, com sede na Rua Maria Thereza Fávero, 100 Bairro Três Vendas, Erechim/RS CEP 99.713-060, faz parte do quadro de fornecedores de medicamentos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAÍBA - RN CNPJ: 29.470.568/0001-58, Av Monica Dantas n. 28 Bairro: Centro CEP: 59.280-000, MACAÍBA - RN.

Atestamos ainda, que o fornecimento é executado de forma satisfatória, pois em nossos registros inexistem fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, tendo atendido nossos pedidos com entregas de boa qualidade, cumprindo rigorosamente com todas as suas obrigações contratuais.

Macaíba(RN), 30 de Janeiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Roberta Guilhermina Cordeiro da Silva  
Portaria 058/2021  
Secretária Municipal de Saúde



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

## Diretoria Municipal de Saúde

- ESTADO DE SÃO PAULO -  
Rua Franklin Gutierrez, n.º 567 - Centro - CEP. 18690-000

Fone (14)3848-1515

CNPJ n.º 46.634.127/0001-63

E-mail: [saude@itatinga.sp.gov.br](mailto:saude@itatinga.sp.gov.br)

Site: [www.pmitatinga.sp.gov.br](http://www.pmitatinga.sp.gov.br)

BURITICUPU, MA  
Proc. 7000007 2022  
Fis. 7681  
Rub. 7681

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 42.946.717/0001-70, com sede na Rua Maria Thereza Fávero, 100 Bairro Três Vendas, Erechim/RS CEP 99713-060, faz parte do quadro de fornecedores de medicamentos do município de Itatinga SP CNPJ: 46.634127/0001-63, Rua Nove de Julho, n. 304 Bairro: Centro CEP 18.690-000, -Itatinga / SP.

Atestamos ainda, que o fornecimento é executado de forma satisfatória, pois em nossos registros inexistem fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, tendo atendido nossos pedidos com entregas de boa qualidade, cumprindo rigorosamente com todas as suas obrigações contratuais.

Segue abaixo relação dos itens fornecidos no ano de 2022

PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
DOXAZOSINA 4 MG	CP	11.990
SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG	CP	32.490
AZITROPHAR 600 MG	FR	600
ÓLEO MINERAL 100 MG/ML	FR	400
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG	FR	20

Itatinga, 12 de Janeiro de 2023.

Joyce Fernanda Padovan  
Farmacêutica  
RG 30 426 023-X  
CRF/SP 59 756



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

## Diretoria Municipal de Saúde

- ESTADO DE SÃO PAULO -  
Rua Franklin Gutierrez n.º567 - Centro - CEP. 18690-000  
Fone (14)3848-1515  
CNPJ n.º 46.634.127/0001-63

E-mail: [saude@itatinga.sp.gov.br](mailto:saude@itatinga.sp.gov.br)  
Site: [www.pmitatinga.sp.gov.br](http://www.pmitatinga.sp.gov.br)

BURITICUBU-MA  
Proc. 1606002 2023  
Fls. 1682  
Rub. 0

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 42.946.717/0001-70, com sede na Rua Maria Thereza Fávero, 100 Bairro Três Vendas, Erechim/RS CEP 99713-060, faz parte do quadro de fornecedores de medicamentos do município de Itatinga SP CNPJ: 46.634127/0001-63, Rua Nove de Julho, n. 304 Bairro: Centro CEP 18.690-000, -Itatinga / SP.

Atestamos ainda, que o fornecimento é executado de forma satisfatória, pois em nossos registros inexistem fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, tendo atendido nossos pedidos com entregas de boa qualidade, cumprindo rigorosamente com todas as suas obrigações contratuais.

Itatinga, 12 de Janeiro de 2023.

*Joyce Fernanda Padovan*

Joyce Fernanda Padovan  
Farmacêutica  
RG 30 428 023-X  
CRF/SP 59 758

Joyce Fernanda Padovan  
Farmacêutica  
RG 30 428 023-X  
CRF/SP 59 758

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Prefeitura de  
**Santa Cruz**  
Secretaria Municipal de Finanças  
Controle Orçamentário e Contábil



BURITICUPU-MA  
Proc. 9006008, 2023  
Fls. 1683  
Rub. p

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 42.946.717/0001-70, sediada à Rua Maria Thereza Fávero, nº 100, Bairro Três Vendas – Erechim/RS, forneceu medicamentos controlados e psicotrópicos, tendo a empresa cumprido com todas as obrigações quanto aos prazos de entrega, dentro das características exigidas.

Informamos ainda, que não há nada que desabone ou agrida a integridade dos serviços prestados pela mencionada empresa.

Santa Cruz/RN, em 12 de janeiro de 2023.

**Marcos Antônio Galdino da Silva**  
Secretário Municipal de Finanças, Controle Orçamentário e Contábil  
CPF: 834.384.670-20

Rua Ferreira Chaves, nº 40, Centro, Santa Cruz/RN – CEP 59200-000  
CNPJ 08.358.889/0001-95 – Tel.: (84) 3291-2943 / Fax: (84) 3291-3655

BURITICUPU-MA  
Proc. 020.6002/2023  
Fis. 7684  
Rub. P



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 42.946.717/0001-70, com sede na Rua Maria Thereza Fávero, 100 Bairro Três Vendas, Erechim/RS CEP 99713-060, faz parte do quadro de fornecedores de medicamentos do município de **MIRACEMA DO TOCANTINS - TO** CNPJ: 11.545.460/0001-11, Rua Bela Vista, n. 1010 Bairro: Centro CEP 77.650-000, - MIRACEMA DO TOCANTINS - TO.

Atestamos ainda, que o fornecimento é executado de forma satisfatória, pois em nossos registros Inexistem fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, tendo atendido nossos pedidos com entregas de boa qualidade, cumprindo rigorosamente com todas as suas obrigações contratuais.

Miracema do Tocantins, 12 de Janeiro de 2023.

Maria Selma Soares de Abreu Medeiros  
Secretária Mut. de Saúde e Presidente  
do Fundo Mut. de Saúde Interina  
DECRETO 148/2021



**PODER EXECUTIVO**  
**Setor de Compras e Complementos**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

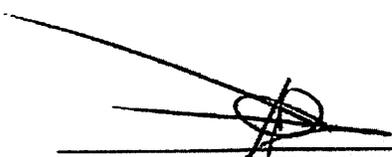
BURITICUBUMA  
Proc. 700 800 8 2023  
Fls. 1685  
Rub. 7

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 42.946.717/0001-70, com sede na Rua Maria Thereza Fávero, 100 Bairro Três Vendas, Erechim/RS CEP 99713-060, faz parte do quadro de fornecedores de medicamentos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARAÚNA - RN CNPJ: 12.512.241/0001-07 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN, Rua Hermenegildo Montenegro, SN, Centro, 59.695-000, Baraúna/RN.

Atestamos ainda, que o fornecimento é executado de forma satisfatória, pois em nossos registros inexistem fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, tendo atendido nossos pedidos com entregas de boa qualidade, cumprindo rigorosamente com todas as suas obrigações contratuais.

Baraúna/RN, 12 de Janeiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**GILDEON CARVALHO BEZERRA**  
Gerente de Compras e Complementos



**PODER EXECUTIVO**  
**Setor de Compras e Complementos**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

BURITICUPU-MA  
Proc. 1006002/2023  
Fls. 1686  
Rubrica

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

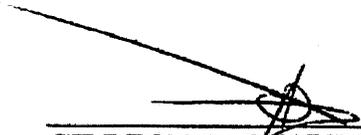
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 42.946.717/0001-70, com sede na Rua Maria Thereza Fávero, 100 Bairro Três Vendas, Erechim/RS CEP 99713-060, faz parte do quadro de fornecedores de medicamentos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARAÚNA - RN CNPJ: 12.512.241/0001-07 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN, Rua Hermenegildo Montenegro, SN, Centro, 59.695-000, Baraúna/RN.

Atestamos ainda, que o fornecimento é executado de forma satisfatória, pois em nossos registros inexistem fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, tendo atendido nossos pedidos com entregas de boa qualidade, cumprindo rigorosamente com todas as suas obrigações contratuais.

Segue abaixo relação dos itens fornecidos no ano de 2022:

PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
SECNIDAZOL 100 MG	CP	4.000
COLLECALCIFEROL	CP	390

Baraúna/RN, 12 de Janeiro de 2023.

  
**GILDEON CARVALHO BEZERRA**  
Gerente de Compras e Complementos

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000194 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-8519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000194 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 0942 9467 1700 0170 5500 2000 0001 9410 0011 6801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220211575570 28/09/2022 15:09:53
---	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		08.358.889/0001-95	28/09/2022
ENDEREÇO R FERREIRA CHAVES, 40 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 9200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICIPIO SANTA CRUZ	FONE / FAX (84)9860-4926	UF RN	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DA SAUDE		08.358.889/0001-95	
ENDEREÇO RUA FERREIRA CHAVES, N 240, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000	
MUNICIPIO SANTA CRUZ		UF RN	TELEFONE / FAX

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	194	4.392,00	0,00	4.392,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	28/10/2022	4.392,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	590,72	4.392,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0 - REMETENTE			RS	95.591.723/0032-15
ENDEREÇO R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		MUNICIPIO ERECHIM			RS	0390050229
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
4	VOLUMES			9,336	9,336	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
764	AMITRIPTILINA 25MG COM. REV. 20BL. X 10 (CX 200 CP) CRISTALIA - 21090026 - Val.:01/09/2023 C.P. ANVISA 1029802250053	30049038	0102	6108	UN	6.000,00	0,18	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: 21090026 QTD: 6.000,00 FAB: 01/09/2021 VAL: 01/09/2023													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$590,72 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - ORDEM C/S 5.204/2022 - DESTINADO AO CAF -ENDERECO DE ENTREGA:SECRETARIA DA SAUDE RUA FERREIRA CHAVES, N 240 CENTRO SANTA CRUZ - RN	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (64) 3712-8619		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000000194 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4322 0942 9467 1700 0170 5500 2000 0001 9410 0011 6801 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 DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220211575570 28/09/2022 15:09:53		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	PI
678	CLONAZEPAM 2MG 480 COMP PLAS OPC (B1) GEOLAB - 2116643 - Val.:30/11/2023 C.P. ANVISA 1542301750311  LOTE: 2116643 QTD: 5.760,00 FAB: 29/11/2021 VAL: 30/11/2023	30048068	0102	6108	CPS	5.760,00	0,10	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	OXAL DE ESCITALOPRAM 10MG GEOLAB CJ450 CPR (C1) - 2114171 - Val.:31/10/2023 C.P. ANVISA 1542301990193  LOTE: 2114171 QTD: 3.600,00 FAB: 15/10/2021 VAL: 31/10/2023	30048058	0102	6108	UN	3.600,00	0,27	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CLO SERTRALINA 50MG GEOLAB C/ 480 COMP REV (C1) - 2115372 - Val.:30/11/2023 C.P. ANVISA 1542302250101  LOTE: 2115372 QTD: 9.800,00 FAB: 09/11/2021 VAL: 30/11/2023	30048098	0102	6108	CPR	9.800,00	0,18	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPI-MA  
 Proc. 2006008 2023  
 Fls. 768  
 Rub. P




RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 17/08/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - VALOR TOTAL: R\$ 1.680,00		NF-e Nº 000000148 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA TEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-080 TEL (54) 3712-8519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000148 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 0842 9467 1700 0170 5500 2000 0001 4810 0011 5710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220178502290 17/08/2022 14:29:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		08.358.889/0001-95	17/08/2022
ENDEREÇO R FERREIRA CHAVES, 40 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICIPIO SANTA CRUZ	FONE / FAX (84)9860-4926	UF RN	HORA DA SAÍDA

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DA SAUDE		08.358.889/0001-95	
ENDEREÇO RUA FERREIRA CHAVES, N 240, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000	
MUNICIPIO SANTA CRUZ		UF RN	TELEFONE / FAX

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	148	1.680,00	0,00	1.680,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/09/2022	1.680,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,97	1.680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		MUNICIPIO ERECHIM			RS	0390050229
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME			2,812	2,812	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
716	CITALOPRAN 20 MG (PRATI DONADUZZI) - 22G82J - Val.: 13/07/2024 C.P. ANVISA 1256802720068  LOTE: 22G82J QTD: 3.000,00 FAB: 13/07/2022 VAL: 13/07/2024	30049056	0102	6108	CPR	3.000,00	0,21	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$225,96 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - ORDEM C/S: 3.749/2022 -ENDERECO DE ENTREGA:SECRETARIA DA SAUDE RUA FERREIRA CHAVES, N 240 CENTRO SANTA CRUZ - RN	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-5519		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000000148 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4322 0842 9467 1700 0170 5500 2000 0001 4810 0011 5710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220178502290 17/08/2022 14:29:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
916	CLORPROMAZINA 25MG COM REV - 20BL X 10 (CX 200) - 22030045 - Val.:01/03/2024 LOTE: 22030045 QTD: 3.000,00 FAB: 01/03/2022 VAL: 01/03/2024	30049079	0102	6108	LUN	3.000,00	0,35	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2606002 2023  
 Fis. 2690  
 Rub. 2

*[Handwritten signatures]*

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000126 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 27/07/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - VALOR TOTAL: R\$ 2.076,60	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <b>Ultra Med</b> DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-080 TEL (54) 3712-5519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000126 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 0742 9467 1700 0170 5500 2000 0001 2610 0011 5360
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		143220161795029 27/07/2022 18:49:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390190713		42.946.717/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.358.889/0001-95	27/07/2022
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R FERREIRA CHAVES, 40 *****	CENTRO	59200-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA CRUZ	(84)9860-4926	RN	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.358.889/0001-95	
SECRETARIA DA SAUDE			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
RUA FERREIRA CHAVES, N 240, -	CENTRO	59200-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	
SANTA CRUZ	RN		

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	126	2.076,60	0,00	2.076,60

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/08/2022	2.076,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	279,31	2.076,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		ERECHIM	RS	0390050229		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	VOLUMES			4,846	4,846	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
838	OLANZAPINA 10 MG (ZYPREXA) (PRATI DONADUZZI) - 22E60S - Val.:11/11/2023 LOTE: 22E60S QTD: 2.100,00 FAB: 11/11/2021 VAL: 11/11/2023	30049068	0102	6108	CPS	2.100,00	0,64	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
839	OLANZAPINA 5 MG - 21K67C - Val.:30/05/2023 LOTE: 21K67C QTD: 60,00 FAB: 09/11/2021 VAL: 30/05/2023	30049068	0102	6108	CPS	60,00	0,37	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$279,30 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - ORDEM C/S 3.080/2022 - ENDERECO DE ENTREGA: SECRETARIA DA SAUDE RUA FERREIRA CHAVES, N 240 CENTRO SANTA CRUZ - RN	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-6519		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000000126 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4322 0742 9467 1700 0170 5500 2000 0001 2610 0011 5360 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 DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220161795029 27/07/2022 18:49:36		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
883	OLANZAPINA 5MG PRATI - 22F03L - Val.: 13/12/2023 LOTE: 22F03L QTD: 1.920,00 FAB: 13/06/2022 VAL: 13/12/2023	30049068	0102	6108	UN	1.920,00	0,37	710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUBU-MA  
 Proc. 100.0002 2023  
 Fis. 1692  
 Rub. 10




RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000125 SÉRIE 002
EMISSÃO: 27/07/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - VALOR TOTAL: R\$ 887,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Ultra Med</b> DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-5519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000125 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 0742 9467 1700 0170 5500 2000 0001 2510 0011 5347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	BURITICUBUMA Proc. 2023 Fis. 8693 Rub. 10
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		08.358.889/0001-95	27/07/2022
ENDEREÇO R FERREIRA CHAVES, 40 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000
MUNICÍPIO SANTA CRUZ	FONE / FAX (84)9860-4926	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DA SAUDE		08.358.889/0001-95	
ENDEREÇO RUA FERREIRA CHAVES, N 240, -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000
MUNICÍPIO SANTA CRUZ		UF RN	TELEFONE / FAX

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	125	887,80	0,00	887,80

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	26/08/2022	887,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	133,40	887,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		MUNICÍPIO ERECHIM			RS	0390050229
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME			0,590	0,590	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
885	METADONA 10 MG/ML SOL. INJ. -25AMP. X 1ML - 22030618 - Val.:02/03/2024 LOTE: 22030618 QTD: 100,00 FAB: 02/03/2022 VAL: 02/03/2024	30049036	0102	6108	UN	100,00	6,88	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
886	NALOXONA 0,4MG/ML SOL. INJ. - 10AMP. X 1ML - 22020496 - Val.:01/02/2024 LOTE: 22020496 QTD: 20,00 FAB: 01/02/2022 VAL: 01/02/2024	30044990	0102	6108	UN	20,00	9,99	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$119,41 (13,45%)   Estadual = R\$13,99 (7,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - ORDEM C/S 3.415/2022 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E PSICOTROPICOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL ALUIZO BEZERRA - H.M.A.B - ENDERECO DE ENTREGA: SECRETARIA DA SAUDE RUA FERREIRA CHAVES, N 240 CENTRO SANTA CRUZ - RN	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000099 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-5519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000099 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 0742 9467 1700 0170 5500 2000 0000 9910 0011 4888
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		143220151436221 14/07/2022 15:3
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
0390190713		42.946.717/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.358.889/0001-95		14/07/2022
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R FERREIRA CHAVES, 40 *****		CENTRO	59200-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTA CRUZ	(84)9860-4926	RN		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.358.889/0001-95		
SECRETARIA DA SAUDE				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	
RUA FERREIRA CHAVES, N 240, -		CENTRO	59200-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX	
SANTA CRUZ	RN			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	99	798,00	0,00	798,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	13/08/2022	798,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	107,33	798,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIO		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CAIXA			1,846	1,846		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
838	OLANZAPINA 10 MG (ZYPREXA) (PRATI DONADUZZI) - 22E60S - Val.:11/11/2023 LOTE: 22E60S QTD: 900,00 FAB: 11/11/2021 VAL: 11/11/2023	30049068	0102	6108	CPS	900,00	0,64	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	OLANZAPINA 5 MG - 21K67C - Val.:30/05/2023 LOTE: 21K67C QTD: 600,00 FAB: 08/11/2021 VAL: 30/05/2023	30049068	0102	6108	CPS	600,00	0,37	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$107,33 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - ORDEM C/S: 3080/2022 - DESTIANO AO CAPS II CHIQUITA BACANA - ENDERECO DE ENTREGA:SECRETARIA DA SAUDE RUA FERREIRA CHAVES, N 240 CENTRO SANTA CRUZ - RN	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000080 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-5519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000080 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 0642 9467 1700 0170 5500 2000 0000 8010 0011 4394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220135512059 24/06/2022 18:27:03	CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	BURLITIGUPI-MA Proc. 20200000000000000000 Fis. 20200000000000000000 Rub. 20200000000000000000
---	----------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		08.358.889/0001-95	24/06/2022
ENDEREÇO R FERREIRA CHAVES, 40 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICIPIO SANTA CRUZ	FONE / FAX (84)9860-4926	UF RN	HORA DA SAÍDA

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DA SAUDE		08.358.889/0001-95	
ENDEREÇO RUA FERREIRA CHAVES, N 240, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000	
MUNICIPIO SANTA CRUZ		UF RN	TELEFONE / FAX

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	80	5.028,00	0,00	5.028,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	24/07/2022	5.028,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	676,27	5.028,00
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA	5.028,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		MUNICIPIO ERECHIM			RS	0390050229
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	CAIXAS			10,990	10,990	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
764	AMITRIPTILINA 25MG COM. REV. 20BL. X 10 (CX 200 CP) - 21090025 - Val.:01/09/2023 LOTE: 21090025 QTD: 6.000,00 FAB: 01/09/2021 VAL: 01/09/2023	30049038	0102	6108	UN	6.000,00	0,18	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$676,27 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - DESTINADO AO CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, TENDO A RESPONSABILIDADE DE RECEBER, CONTROLAR E DISTRIBUIR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (DNER, CONJUNTO CONEGO MONTE, CENTRO, MARACUJA, PARAISO I E PARAISO II -ENDERECO DE ENTREGA:SECRETARIA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA TEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-8819		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº <b>000000080</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4322 0642 9467 1700 0170 5500 2000 0000 8010 0011 4394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220135512059 24/06/2022 18:27:02		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
678	CLONAZEPAM 2MG 480 COMP PLAS OPC (B1) - 2113500 - Val.:31/10/2023 C.P. ANVISA 1542301750311  LOTE: 2113500 QTD: 5.760,00 FAB: 05/10/2021 VAL: 31/10/2023	30049069	0102	6108	CPS	5.760,00	0,10	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	OXAL DE ESCITALOPRAM 10MG C/450 CPR (C1) - 2114171 - Val.:31/10/2023 LOTE: 2114171 QTD: 3.600,00 FAB: 15/10/2021 VAL: 31/10/2023	30049059	0102	6108	UN	3.600,00	0,27	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	IMIPRAMINA 25MG COM. REV. 20BL. X 10 - CX 200 - 22010282 - Val.:03/01/2024 C.P. ANVISA 1029800230136  LOTE: 22010282 QTD: 200,00 FAB: 03/01/2022 VAL: 03/01/2024	30049069	0102	6108	UN	200,00	0,53	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	IMIPRAMINA 25MG COM. REV. 20BL. X 10 - CX 200 - 22010283 - Val.:03/01/2024 C.P. ANVISA 1029800230136  LOTE: 22010283 QTD: 1.000,00 FAB: 03/01/2022 VAL: 03/01/2024	30049069	0102	6108	UN	1.000,00	0,53	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	CLO SERTRALINA 50MG C/ 480 COMP REV (C1) - 2115372 - Val.:30/11/2023 C.P. ANVISA 1542302250101  LOTE: 2115372 QTD: 9.800,00 FAB: 09/11/2021 VAL: 30/11/2023	30049099	0102	6108	CPR	9.800,00	0,18	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA SAUDE RUA FERREIRA CHAVES, N 240 CENTRO SANTA CRUZ - RN
--

BURITICUPU-MA  
 Proc. 20010007.2023  
 Fls. 7696  
 Rub. 10

*lp*

*dt*

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000081 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Ultra Med</b> DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-5519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000081 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 0642 9467 1700 0170 5500 2000 0000 8110 0011 4405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220135515153 24/06/2022 18:32:20	CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70
---	----------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		08.358.889/0001-95		24/06/2022
ENDEREÇO R FERREIRA CHAVES, 40 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO SANTA CRUZ	FONE / FAX (84)9860-4926	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DA SAUDE		08.358.889/0001-95		
ENDEREÇO RUA FERREIRA CHAVES, N 240, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO SANTA CRUZ	FONE / FAX	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	81	155,40	0,00	155,40

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	24/07/2022	155,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	155,40
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0 - REMETENTE					95.591.723/0032-15
ENDEREÇO R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		MUNICÍPIO ERECHIM		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390050229		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CAIXA			0,602	0,602		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	670	OLANZAPINA 5MG 30 CPS - CX 30 CP - 22A585 - Val.:03/07/2023 C.P. ANVISA 1256802730195  LOTE: 22A585 QTD: 420,00 FAB: 03/01/2022 VAL: 03/07/2023	30049066	0102	6108	CPS	420,00	0,37	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$20,90 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - DESTINADO AO CAPSS II CHIQUITA BACANA - ENDEREÇO DE ENTREGA: SECRETARIA DA SAUDE RUA FERREIRA CHAVES, N 240 CENTRO SANTA CRUZ - RN	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000261 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Ultra Med</b> DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-5519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00000261 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 1142 9467 1700 0170 5500 2000 0002 6110 0011 8390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220253822247 18/11/2022 15:35:53
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		08.358.889/0001-95		18/11/2022
ENDEREÇO R FERREIRA CHAVES, 40 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SANTA CRUZ	FONE / FAX (84)9860-4926	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DA SAUDE		08.358.889/0001-95		
ENDEREÇO RUA FERREIRA CHAVES, N 240, -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000	
MUNICÍPIO SANTA CRUZ		UF RN	TELEFONE / FAX	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	261	6.130,80	0,00	6.130,80

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	18/12/2022	6.130,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	824,59	6.130,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0 - REMETENTE					95.591.723/0032-15
ENDEREÇO R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		MUNICÍPIO ERECHIM				RS	0390050229
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
3	VOLUMES			9,910	9,910		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
764	AMITRIPTILINA 25MG COM. REV. 20BL. X 10 (CX 200 CP) CRISTALIA - 21120015 - Val.:01/12/2023 C.P. ANVISA 1029802250053  LOTE: 21120015 QTD: 1.800,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 01/12/2023	30049036	0102	6108	UN	1.800,00	0,18	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$824,59 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - ORDEM C/S 6.268/2022 - DESTINADO AO CAF - ENDEREÇO DE ENTREGA: SECRETARIA DA SAUDE RUA FERREIRA CHAVES, N 240 CENTRO SANTA CRUZ - RN	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA TEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-8519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
	Nº 00000261 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		
	CHAVE DE ACESSO 4322 1142 9467 1700 0170 5500 2000 0002 6110 0011 8390		
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220253822247 18/11/2022 15:35:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
716	CITALOPRAN 20 MG (PRATI DONADUZZI) - 22G82J - Val.:13/07/2024 C.P. ANVISA 1256802720068  LOTE: 22G82J QTD: 6.000,00 FAB: 13/07/2022 VAL: 13/07/2024	30049058	0102	6108	CPR	6.000,00	0,21	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	CLONAZEPAM 2MG 480 COMP PLAS OPC (B1) GEOLAB - 2116643 - Val.:30/11/2023 C.P. ANVISA 1542301750311  LOTE: 2116643 QTD: 4.800,00 FAB: 29/11/2021 VAL: 30/11/2023	30049068	0102	6108	CPS	4.800,00	0,10	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	OXAL DE ESCITALOPRAM 10MG GEOLAB C/450 CPR (C1) - 2114171 - Val.:31/10/2023 C.P. ANVISA 1542301990193  LOTE: 2114171 QTD: 3.600,00 FAB: 15/10/2021 VAL: 31/10/2023	30049058	0102	6108	UN	3.600,00	0,27	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	LEVOMEPRAMAZINA 25MG COM. REV. 20BL.X10 (CX 200) CRISTALIA - 22040145 - Val.:04/04/2024 C.P. ANVISA 1029800280141  LOTE: 22040145 QTD: 3.000,00 FAB: 04/04/2022 VAL: 04/04/2024	30049078	0102	6108	UN	3.000,00	0,62	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	CLO SERTRALINA 50MG GEOLAB C/ 490 COMP REV (C1) - 2211298 - Val.:31/08/2024 C.P. ANVISA 1542302250101  LOTE: 2211298 QTD: 6.860,00 FAB: 15/08/2022 VAL: 31/08/2024	30049038	0102	6108	CPR	6.860,00	0,18	1.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPU-MA  
 Proc. 20060029/2023  
 Fls. 7699  
 Rubr.




RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000196 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Ultra Med</b> DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-8519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000196 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 0942 9467 1700 0170 5500 2000 0001 9610 0011 6822 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	BRITICUPUNA Proc. 2606002 FIS. 7700 Rub. p
0390190713		42.946.717/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.358.889/0001-95	28/09/2022
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R FERREIRA CHAVES, 40 *****	CENTRO	59200-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA CRUZ	(84)9860-4926	RN	

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.358.889/0001-95	
SECRETARIA DA SAUDE			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
RUA FERREIRA CHAVES, N 240, -	CENTRO	59200-000	
MUNICÍPIO	UF	RN	TELEFONE / FAX
SANTA CRUZ			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	196	5.002,80	0,00	5.002,80

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	28/10/2022	5.002,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	672,87	5.002,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		ERECHIM	RS	0390050229		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	VOLUME			8,300	8,300	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	764	AMITRIPTILINA 25MG COM. REV. 20BL. X 10 (CX 200 CP) CRISTALIA - 21090026 - Val.:01/09/2023 C.P. ANVISA 1029802250053	30049039	0102	6108	UN	2.000,00	0,18	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LOTE: 21090026 QTD: 2.000,00 FAB: 01/09/2021 VAL: 01/09/2023													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$672,88 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - ORDEM C/S 5.206/2022 - DESTINADO AO CAF - ENDERECO DE ENTREGA: SECRETARIA DA SAUDE RUA FERREIRA CHAVES, N 240 CENTRO SANTA CRUZ - RN	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA TEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-5519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000000196 fl. 2 / 2 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 4322 0942 9467 1700 0170 5500 2000 0001 9610 0011 6822
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220211689155 28/09/2022 16:16:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70

BUNICUPIAMA  
 Proc. 2000002 2023  
 Fis. 2101  
 Rub. 7

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
678	CLONAZEPAM 2MG 480 COMP PLAS OPC (B1) GEOLAB - 2116643 - Val.:30/11/2023 C.P. ANVISA 1542301750311  LOTE: 2116643 QTD: 5.760,00 FAB: 29/11/2021 VAL: 30/11/2023	30049068	0102	6108	CPS	5.760,00	0,10	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	OXAL DE ESCITALOPRAM 10MG GEOLAB C/450 CPR (C1) - 2114171 - Val.:31/10/2023 C.P. ANVISA 1542301990193  LOTE: 2114171 QTD: 3.600,00 FAB: 15/10/2021 VAL: 31/10/2023	30049058	0102	6108	UN	3.600,00	0,27	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	LEVOMEPRMAZINA 25MG COM. REV. 20BL.X10 (CX 200) CRISTALIA - 2112027 - Val.:01/12/2023 C.P. ANVISA 1029800280141  LOTE: 2112027 QTD: 3.000,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 01/12/2023	30049079	0102	6108	UN	3.000,00	0,62	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	CLO SERTRALINA 50MG GEOLAB C/ 490 COMP REV (C1) - 2115372 - Val.:30/11/2023 C.P. ANVISA 1542302250101  LOTE: 2115372 QTD: 6.860,00 FAB: 09/11/2021 VAL: 30/11/2023	30049099	0102	6108	CPR	6.860,00	0,18	1.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000263 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 18/11/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - VALOR TOTAL: R\$ 4.392,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-080 TEL (54) 3712-5519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000263 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 1142 9467 1700 0170 5500 2000 0002 6310 0011 8416
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220253842644 18/11/2022 15:47:33	BURITICURUPU, MA Proc. 9606002 Fls. 1502 2023 Rub. 10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		08.358.889/0001-95	18/11/2022
ENDEREÇO R FERREIRA CHAVES, 40 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SANTA CRUZ	FONE / FAX (84)9860-4926	UF RN	HORA DA SAÍDA

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DA SAUDE		08.358.889/0001-95	
ENDEREÇO RUA FERREIRA CHAVES, N 240, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000	
MUNICÍPIO SANTA CRUZ		UF RN	TELEFONE / FAX

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	263	4.392,00	0,00	4.392,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/12/2022	4.392,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	590,72	4.392,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		MUNICÍPIO ERECHIM			RS	0390050229
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,142	PESO LÍQUIDO 10,142	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
784	AMITRIPTILINA 25MG COM. REV. 20BL. X 10 (CX 200 CP) CRISTALIA - 21120015 - Val.:01/12/2023 C.P. ANVISA 1029802250053  LOTE: 21120015 QTD: 6.000,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 01/12/2023	30049035	0102	6108	LUN	6.000,00	0,18	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$590,72 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - ORDEM C/S 6.256/2022 - DESTINADO AO CAF - ENDEREÇO DE ENTREGA: SECRETARIA DA SAUDE RUA FERREIRA CHAVES, N 240 CENTRO SANTA CRUZ - RN	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA TEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-6619		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 00000263 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4322 1142 9467 1700 0170 5500 2000 0002 6310 0011 8416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220253842644 18/11/2022 15:47:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
678	CLONAZEPAM 2MG 480 COMP PLAS OPC (B1) GEOLAB - 2116643 - Val.:30/11/2023 C.P. ANVISA 1542301750311  LOTE: 2116643 QTD: 5.760,00 FAB: 29/11/2021 VAL: 30/11/2023	30049069	0102	6108	CPS	5.760,00	0,10	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	OXAL DE ESCITALOPRAM 10MG GEOLAB C/450 CPR (C1) - 2114171 - Val.:31/10/2023 C.P. ANVISA 1542301990193  LOTE: 2114171 QTD: 3.600,00 FAB: 15/10/2021 VAL: 31/10/2023	30049059	0102	6108	UN	3.600,00	0,27	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	CLO SERTRALINA 50MG GEOLAB C/ 490 COMP REV (C1) - 2211298 - Val.:31/08/2024 C.P. ANVISA 1542302250101  LOTE: 2211298 QTD: 9.800,00 FAB: 15/08/2022 VAL: 31/08/2024	30049039	0102	6108	CPR	9.800,00	0,18	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2006002 2023  
 Fls. 203  
 Rub. 1

*pe*

*GH*

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000265 SÉRIE 002
EMISSÃO: 18/11/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MACAIBA - RN - VALOR TOTAL: R\$ 3.762,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-080 TEL (54) 3712-8519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000265 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 1142 9467 1700 0170 5500 2000 0002 6510 0011 8453
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220253916858 18/11/2022 16:29:02	RUBRICADA MA Proc. 700.600.2 2023 Fis. 1.104 Rub. 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MACAIBA - RN		29.470.568/0001-58	18/11/2022
ENDEREÇO AV MONICA DANTAS, 28 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59280-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO MACAIBA	FONE / FAX (84)3271-6543	UF RN	HORA DA SAÍDA

<b>FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		29.470.568/0001-58	
ENDEREÇO AV MONICA DANTAS N. 28, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59280-000	
MUNICÍPIO MACAIBA		UF RN	TELEFONE / FAX

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	265	3.762,00	0,00	3.762,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/12/2022	3.762,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	505,99	3.762,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0 - REMETENTE				48.740.351/0044-03
ENDEREÇO AV P CORONEL JARBAS QUADROS DA SILVA, S/N		MUNICÍPIO PASSO FUNDO			RS	0910261776
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,086		PESO LÍQUIDO 6,086

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
916	CLORPROMAZINA 25MG COM REV - 20BL X 10 (CX 200) CRISTALIA - 22030045 - Val.:01/03/2024 C.P. ANVISA 1029802260229	30049078	0102	6108	LUN	11.400,00	0,33	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: 22030045 QTD: 11.400,00 FAB: 01/03/2022 VAL: 01/03/2024													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$505,99 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - PROCESSO 4.503/2022 -ENDERECO DE ENTREGA:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AV MONICA DANTAS N. 28 CENTRO MACAIBA - RN	

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000274 SÉRIE 002
EMISSÃO: 23/11/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE ITATINGA - VALOR TOTAL: R\$ 3.596,85		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA TEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-9519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 00000274 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 1142 9467 1700 0170 5500 2000 0002 7410 0011 8550
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	143220257799090 23/11/2022 14:28:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	42.946.717/0001-70

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		46.634.127/0001-63	23/11/2022
MUNICÍPIO DE ITATINGA		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		CENTRO	18690-000
R NOVE DE JULHO, 304 *****		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	ITATINGA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX	(14)3848-9800	SP	

<b>FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		46.634.127/0001-63	
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ENDEREÇO		CENTRO	18690-000
RUA PADRE CHIRINEIA N. 361, -		UF	TELEFONE / FAX
MUNICÍPIO	ITATINGA	SP	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	274	3.596,85	0,00	3.596,85

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	23/12/2022	3.596,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	483,78	3.596,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,85	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		ERECHIM	RS		0390050229	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	VOLUME			7,644	7,644	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
827	DOXAZOSINA 4MG 30 CPS-VP / GEN MESILATO DE DOXAZOSINA PRATI DONADUZZI - 22F047 - Val.:18/05/2024 C.P. ANVISA 1256802990261	30049079	0102	6108	CPS	1.500,00	0,21	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	LOTE: 22F047 QTD: 1.500,00 FAB: 18/05/2022 VAL: 18/05/2024												

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$483,78 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - PEDIDO COMPRA 6398/2022 - ENDEREÇO DE ENTREGA: NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA RUA PADRE CHIRINEIA N. 361 CENTRO ITATINGA - SP	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-8619		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000274 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4322 1142 9467 1700 0170 5500 2000 0002 7410 0011 8550 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 DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220257799090 23/11/2022 14:28:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	C/SOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
761	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG - CX. C/ 30 COMP REV LIB PROL - PHARLAB - LOTE: C2113596 - VLD: 31/08/2023 - G(+)/PMC : 2 2.8 / REP - C2113596 - Val.:31/08/2023 LOTE: C2113596 QTD: 8.250,00 FAB: 01/09/2021 VAL: 31/08/2023	30049039	0102	6108	CPS	8.250,00	0,40	3.281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICURU-MA  
 Proc. 2606002/2023  
 Fis. 7706  
 Rub.                     

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 22/12/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - VALOR TOTAL: R\$ 1.207,40		NF-e Nº 00000310 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA TEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-5519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00000310 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 1242 9467 1700 0170 5500 2000 0003 1010 0011 9191
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220284019136 22/12/2022 10:06:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		08.358.889/0001-95	22/12/2022
ENDEREÇO R FERREIRA CHAVES, 40 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICIPIO SANTA CRUZ	FONE / FAX (84)9860-4926	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DA SAUDE		08.358.889/0001-95	
ENDEREÇO RUA FERREIRA CHAVES, N 240, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59200-000	
MUNICIPIO SANTA CRUZ	UF RN	TELEFONE / FAX	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	310	1.207,40	0,00	1.207,40

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/01/2023	1.207,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	246,91	1.207,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0 - REMETENTE			RS	95.591.723/0032-15
ENDEREÇO R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		MUNICIPIO ERECHIM			RS	0390050229
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			3,182		3,182

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1028	FENITOINA 5% 5ML (C1)03954 CRISTALIA CX/10 AMP FENITAL	30049068	0102	6108	UN	200,00	4,39	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	CODEINA 30MG COM. 3BL. X 10 (COM VENDA) CX 30 CRISTALIA - 21030578 - Val.:01/03/2023 C.P. ANVISA 1029801990029	30044940	0102	6108	CPS	180,00	1,83	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: 21030578 QTD: 180,00 FAB: 01/03/2021 VAL: 01/03/2023													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$162,40 (13,45%)   Estadual = R\$84,52 (7,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - ORDEM C/S 7.015/2022 - AQUISICAO MED. HOSP. ALUIZIO BEZERRA -ENDERECO DE ENTREGA:SECRETARIA DA SAUDE RUA FERREIRA CHAVES, N 240 CENTRO SANTA CRUZ - RN	

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/11/2022 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MACAIBA - RN - VALOR TOTAL: R\$ 4.488,00		NF-e Nº 00000281 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-5519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 00000281 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 1142 9467 1700 0170 5500 2000 0002 8110 0011 8635 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220263465879 29/11/2022 16:14:21	BIRITICUPUNA Proc. 10060026 2023 Fis. 7708 Rubr.
---	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MACAIBA - RN		29.470.568/0001-58	29/11/2022
ENDEREÇO AV MONICA DANTAS, 28 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59280-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO MACAIBA	FONE / FAX (84)3271-6543	UF RN	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		29.470.568/0001-58	
ENDEREÇO AV MONICA DANTAS N. 28, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59280-000	
MUNICÍPIO MACAIBA		UF RN	TELEFONE / FAX

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	281	4.488,00	0,00	4.488,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	29/12/2022	4.488,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	603,64	4.488,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0 - REMETENTE				48.740.351/0044-03
ENDEREÇO AV P CORONEL JARBAS QUADROS DA SILVA, S/N		MUNICÍPIO PASSO FUNDO			RS	0910261776
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME			6,960	6,960	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
916	CLORPROMAZINA 25MG COM REV - 20BL X 10 (CX 200) CRISTALIA - 22030845 - Val.:19/03/2024 C.P. ANVISA 1029802260229	30049079	0102	6108	UN	13.600,00	0,33	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: 22030845 QTD: 13.600,00 FAB: 19/03/2022 VAL: 19/03/2024													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$603,64 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - PROCESSO 4.503/2022 -ENDERECO DE ENTREGA:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AV MONICA DANTAS N. 28 CENTRO MACAIBA - RN	

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000311 SÉRIE 002
EMISSÃO: 22/12/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - VALOR TOTAL: R\$ 5.464,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-080 TEL (54) 3712-5519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 00000311 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 1242 9467 1700 0170 5500 2000 0003 1110 0011 9202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390190713		42.946.717/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.358.889/0001-95	22/12/2022
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R FERREIRA CHAVES, 40 *****		CENTRO	59200-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA CRUZ	(84)9860-4926	RN	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.358.889/0001-95	
SECRETARIA DA SAUDE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA FERREIRA CHAVES, N 240, -		CENTRO	59200-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTA CRUZ	RN		

**BURITIGUPU-MA**  
 Proc. 200.6092/2023  
 Fis. 2709  
 Rub. 40

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	311	5.464,80	0,00	5.464,80

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/01/2023	5.464,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	735,01	5.464,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		ERECHIM	RS	0390050229		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5	VOLUMES			12,870	12,870	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
764	AMITRIPTILINA 25MG COM. REV. 20BL. X 10 (CX 200 CP) CRISTALIA - 21120018 - Val.:01/12/2023 C.P. ANVISA 1029802250053	30049038	0102	6108	UN	10.000,00	0,18	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	LOTE: 21120018 QTD: 10.000,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 01/12/2023												

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$735,02 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - ORDEM 7.028/2022 - DESTINADO CAPS II - ENDEREÇO DE ENTREGA: SECRETARIA DA SAUDE RUA FERREIRA CHAVES, N 240 CENTRO SANTA CRUZ - RN	RESERVADO AO FISCO 
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA TEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-5519		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 00000311 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4322 1242 9467 1700 0170 5500 2000 0003 1110 0011 9202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220284031360 22/12/2022 10:15:06		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
678	CLONAZEPAM 2MG 480 COMP PLAS OPC (B1) GEOLAB - 2111715 - Val.:31/08/2023 C.P. ANVISA 1542301750311  LOTE: 2111715 QTD: 5.760,00 FAB: 19/08/2021 VAL: 31/08/2023	30049069	0102	6108	CPS	5.760,00	0,10	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	OXAL DE ESCITALOPRAM 10MG GEOLAB C/450 CPR (C1) - 2114171 - Val.:31/10/2023 C.P. ANVISA 1542301990193  LOTE: 2114171 QTD: 3.600,00 FAB: 15/10/2021 VAL: 31/10/2023	30049059	0102	6108	UN	3.600,00	0,27	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	CLO SERTRALINA 50MG GEOLAB C/ 490 COMP REV (C1) - 2211298 - Val.:31/08/2024 C.P. ANVISA 1542302250101  LOTE: 2211298 QTD: 11.760,00 FAB: 15/08/2022 VAL: 31/08/2024	30049039	0102	6108	CPR	11.760,00	0,18	2.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2006002 2023  
 Fls. 170  
 Rub. 170

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000312 SÉRIE 002
EMISSION: 22/12/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 5.997,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-5519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000312 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 1242 9467 1700 0170 5500 2000 0003 1210 0011 9250
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220284337904 22/12/2022 15:03:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA		12.512.241/0001-07	22/12/2022
ENDEREÇO R HERMENEGILDO MONTENEGRO *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59695-000
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE / FAX (84)3320-2503	UF RN	HORA DA SAÍDA

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		12.512.241/0001-07	
ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO MONTENEGRO N. 0, -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59695-000
MUNICÍPIO BARAUNA		UF RN	TELEFONE / FAX

<b>FATURA</b>			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 312	5.997,90	0,00	5.997,90

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/01/2023	5.997,90									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	823,37	5.997,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,90	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0032-15
ENDEREÇO R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		MUNICÍPIO ERECHIM			RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390050229
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 10,208

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
722	SECNIDAZOL COM 1000 MG GLOBO C/ 04 - A076-002/22 - Val.: 02/06/2024 LOTE: A076-002/22 QTD: 4.000,00 FAB: 09/06/2022 VAL: 02/06/2024	30039079	0102	6108	CPR	4.000,00	1,44	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$806,72 (13,45%)   Estadual = R\$16,65 (7,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - ORDEM C/S 2.754/2022 -ENDERECO DE ENTREGA:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RUA HERMENEGILDO MONTENEGRO N. 0 CENTRO BARAUNA - RN		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA TEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-5519		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 00000312 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4322 1242 9467 1700 0170 5500 2000 0003 1210 0011 9250 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 DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220284337904 22/12/2022 15:03:25		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
753	COLECALCIFEROL 7000 UI COMP REV C/30 BRASTERAPICA - 011961 - Val.: 28/07/2023 LOTE: 011961 QTD: 390,00 FAB: 12/08/2021 VAL: 28/07/2023	30045050	0102	6108	CPR	390,00	0,61	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2606007 2023  
 Fis. 7112  
 Rub. p

*p*

*AH*

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/08/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITATINGA - VALOR TOTAL: R\$ 1.872,00		NF-e Nº 000000134 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Ultra Med</b> DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-5519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000000134 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 0842 9467 1700 0170 5500 2000 0001 3410 0011 5471 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220166254857 02/08/2022 15:21:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITATINGA		46.634.127/0001-63	02/08/2022
ENDEREÇO R NOVE DE JULHO, 304 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18690-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICIPIO ITATINGA	FONE / FAX (14)3848-9800	UF SP	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		46.634.127/0001-63	
ENDEREÇO RUA PADRE CHIRINEIA N. 361, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18690-000	
MUNICIPIO ITATINGA	UF SP	TELEFONE / FAX	

BURELITICUPU-MA  
 Proc. 2606002 2023  
 Fis. 7713  
 Rub. 40

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	134	1.872,00	0,00	1.872,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	01/09/2022	1.872,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	382,82	1.872,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		MUNICIPIO ERECHIM	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390050229		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,184	PESO LÍQUIDO 11,184	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
825	AZITROPHAR 600MG - 50 FRS C/ PO P/SUS - LOTE: 22003043 - VLD: 30/06/2024 - S(+)/ PMC : 0 / REP : 102.27 - 22003043 - Va l:30/06/2024 LOTE: 22003043 QTD: 300,00 FAB: 07/06/2022 VAL: 30/06/2024	30042029	0102	6108	UN	300,00	6,24	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$251,78 (13,45%)   Estadual = R\$131,04 (7,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - N PEDIDO COMPRA 3976/2022 -ENDERECO DE ENTREGA:NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA RUA PADRE CHIRINEIA N. 361 CENTRO ITATINGA - SP	

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000133 SÉRIE 002
EMISSÃO: 02/08/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITATINGA - VALOR TOTAL: R\$ 721,38		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-5519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000000133 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 0842 9467 1700 0170 5500 2000 0001 3310 0011 5466
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220166248459 02/08/2022 15:17:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE ITATINGA</b>	CNPJ / CPF 46.634.127/0001-63	DATA DA EMISSÃO 02/08/2022
ENDEREÇO R NOVE DE JULHO, 304 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18690-000
MUNICIPIO ITATINGA	FONE / FAX (14)3848-9800	UF SP

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	CNPJ / CPF 46.634.127/0001-63	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PADRE CHIRINEIA N. 361, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18690-000
MUNICIPIO ITATINGA	FONE / FAX (14)3848-9800	UF SP

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	133	721,38	0,00	721,38

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	01/09/2022	721,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	721,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,38	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF RS	CNPJ / CPF 95.591.723/0032-15	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390050229
ENDEREÇO R DOUTOR JOAO CARUSO, 390	MUNICIPIO ERECHIM					
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,516	PESO LÍQUIDO 23,516	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
894	OLEO MINERAL 100MG/ML PURO - 0430280 - Val.:12/07/2024 LOTE: 0430280 QTD: 220,00 FAB: 12/07/2022 VAL: 12/07/2024	30049095	0102	6108	UN	220,00	3,28	721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$97,03 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - N PEDIDO COMPRA 3946/2022 -ENDERECO DE ENTREGA:NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA RUA PADRE CHIRINEIA N. 361 CENTRO ITATINGA - SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000300 SÉRIE 002
EMISSÃO: 07/12/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE ITATINGA - VALOR TOTAL: R\$ 11.948,47		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Ultra Med</b> DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.719-060 TEL (54) 3712-8519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000300 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 1242 9467 1700 0170 5500 2000 0003 0010 0011 8962
		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 DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220271171943 07/12/2022 17:33:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE ITATINGA</b>		46.634.127/0001-63	07/12/2022
ENDEREÇO R NOVE DE JULHO, 304 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18690-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO ITATINGA	FONE / FAX (14)3848-9800	UF SP	HORA DA SAÍDA

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>		46.634.127/0001-63	
ENDEREÇO RUA PADRE CHIRINEIA N. 361, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18690-000	
MUNICÍPIO ITATINGA	UF SP	TELEFONE / FAX	

AUTENTICADA  
 Proc. 2006002 2023  
 Fls. FTS  
 Rub. 7

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	300	11.948,47	0,00	11.948,47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/01/2023	11.948,47									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,08	11.948,47		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.948,47		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0 - REMETENTE			RS	95.591.723/0032-15
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
17	VOLUMES			28,902	28,902		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
827	DOXAZOSINA 4MG 30 CPS-VP / GEN MESILATO DE DOXAZOSINA PRATI DONADUZZI - 22F82N - Val.:14/06/2024 C.P. ANVISA 1256802990261	30049099	0102	6108	CPS	3.600,00	0,21	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: 22F82N QTD: 3.600,00 FAB: 14/06/2022 VAL: 14/06/2024													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$1.607,07 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - PEDIDO DE COMPRA 6398/2022 - ENDEREÇO DE ENTREGA: NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA RUA PADRE CHIRINEIA N. 361 CENTRO ITATINGA - SP	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-6519		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000300 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4322 1242 9467 1700 0170 5500 2000 0003 0010 0011 8962 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220271171943 07/12/2022 17:33:19		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
827	DOXAZOSINA 4MG 30 CPS-VP / GEN MESILATO DE DOXAZOSINA PRATI DONADUZZI - 22F18C - Val.:10/06/2024 C.P. ANVISA 1256802990261  LOTE: 22F18C QTD: 3.000,00 FAB: 10/06/2022 VAL: 10/06/2024	30049099	0102	6108	CPS	3.000,00	0,21	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	DOXAZOSINA 4MG 30 CPS-VP / GEN MESILATO DE DOXAZOSINA PRATI DONADUZZI - 22F210 - Val.:20/05/2024 C.P. ANVISA 1256802990261  LOTE: 22F210 QTD: 2.970,00 FAB: 20/05/2022 VAL: 20/05/2024	30049099	0102	6108	CPS	2.970,00	0,21	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	DOXAZOSINA 4MG 30 CPS-VP / GEN MESILATO DE DOXAZOSINA PRATI DONADUZZI - 22F053 - Val.:20/05/2024 C.P. ANVISA 1256802990261  LOTE: 22F053 QTD: 1.410,00 FAB: 20/05/2022 VAL: 20/05/2024	30049099	0102	6108	CPS	1.410,00	0,21	296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG CPR G ACCORD GENERICO 1553700400042 - M2204971 - Val.:01/02/2024  LOTE: M2204971 QTD: 24.240,00 FAB: 01/02/2022 VAL: 01/02/2024	30049039	0102	6108	UN	24.240,00	0,40	9.642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUBU, MA  
 Proc. 26006007 2023  
 Fis. 7216  
 Rub. 11

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000178 SÉRIE 002
EMISSÃO: 14/09/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITATINGA - VALOR TOTAL: R\$ 637,02		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-8519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000178 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 0942 9467 1700 0170 5500 2000 0001 7810 0011 6506 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 DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE ITATINGA</b>	CNPJ / CPF 46.634.127/0001-63	DATA DA EMISSÃO 14/09/2022	
ENDEREÇO R NOVE DE JULHO, 304 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18690-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICIPIO ITATINGA	FONE / FAX (14)3848-9800	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	CNPJ / CPF 46.634.127/0001-63	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA PADRE CHIRINEIA N. 361, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18690-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICIPIO ITATINGA	FONE / FAX (14)3848-9800	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	178	637,02	0,00	637,02

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	14/10/2022	637,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	637,02		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,02		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA</b>	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ / CPF 95.591.723/0032-15
ENDEREÇO R DOUTOR JOAO CARUSO, 390	MUNICIPIO ERECHIM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390050229			
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 22,150	PESO LÍQUIDO 22,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
785	DEXCLOR MAL 0,4MG/ML SOL PL 100 ML-VP / GEN MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA / ( ND ) - 22E71V - Val.: 13/05/2024 LOTE: 22E71V QTD: 20,00 FAB: 13/05/2022 VAL: 13/05/2024	30049066	0102	6108	UN	20,00	2,34	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$85,68 (13,45%)   Estadual = R\$0,00 (0,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C: 7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - N PEDIDO 5185/2022 - ENDEREÇO DE ENTREGA: NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA RUA PADRE CHIRINEIA N. 361 CENTRO ITATINGA - SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Ultra Med</b> <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</small> ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA TEREZA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-5519		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 00000178 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4322 0942 9467 1700 0170 5500 2000 0001 7810 0011 6506 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 DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220200808647 14/09/2022 15:33:16		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
894	OLEO MINERAL 100MG/ML PURO - 0430280 - Val.: 12/07/2024 LOTE: 0430280 QTD: 180,00 FAB: 12/07/2022 VAL: 12/07/2024	30049098	0102	6108	UN	180,00	3,28	590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2006009 2023  
 Fis. 7218  
 Rub. 7

*CP*

*JA*

RECEBEMOS DE ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITATINGA - VALOR TOTAL: R\$ 1.872,00		NF-e Nº 000000217 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MARIA THERESA FAVERO, Nº 100   TRÊS VENDAS ERECHIM - RS   99.713-060 TEL (54) 3712-5519	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000000217 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4322 1042 9467 1700 0170 5500 2000 0002 1710 0011 7308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220221166645 10/10/2022 15:06:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390190713	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 42.946.717/0001-70

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITATINGA		46.634.127/0001-63	10/10/2022
ENDEREÇO R NOVE DE JULHO, 304 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18690-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO ITATINGA	FONE / FAX (14)3848-9800	UF SP	HORA DA SAÍDA

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		46.634.127/0001-63	
ENDEREÇO RUA PADRE CHIRINEIA N. 361, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18690-000	
MUNICÍPIO ITATINGA	UF SP	TELEFONE / FAX	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	217	1.872,00	0,00	1.872,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	09/11/2022	1.872,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	382,82	1.872,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO R DOUTOR JOAO CARUSO, 390		MUNICÍPIO ERECHIM	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390050229		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6	VOLUMES			10,968	10,968	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	825	AZITROMICINA 600MG - 50 FRAS C/ PO P/SUS - PHARLAB - LOTE: 22003043 - VLD: 30/06/2024 - S(+)/ PMC : 0 / REP : 102.27 - 2005164 - Val.:30/09/2024 LOTE: 22005164 QTD: 300,00 FAB: 13/09/2022 VAL: 30/09/2024	30042029	0102	6108	FR	300,00	6,24	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CFME LC 123/2006.   Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R\$251,78 (13,45%)   Estadual = R\$131,04 (7,00%) (IBPT)   DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) AGENCIA 0470 C/C:7343-2 / SICOOB (756) - AG. 3288 - C/C: 39.898-5 - CHAVE PIX: 42.946.717/0001-70 - N PEDIDO COMPRA 5158/2022 - ENDEREÇO DE ENTREGA: NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA RUA PADRE CHIRINEIA N. 361 CENTRO ITATINGA - SP	



Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Farmácia

CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA



2023

BURITICUPULMA  
Proc. 2606002/2023  
Fls. 7720  
Rubr. 7

REGISTRO NO CRF 556596	REGIONAL RS	VALIDADE 15/02/2024 ✓	REPOSITÓRIO PÚBLICO <a href="https://farmasis.crfrs.org.br/crfrs/2023/556596.pdf">https://farmasis.crfrs.org.br/crfrs/2023/556596.pdf</a>
---------------------------	----------------	--------------------------	--

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL Ultra Med Distribuidora de Medicamentos Ltda ✓
--

TIPO DE ESTABELECIMENTO Distribuidora de medicamentos e outros produtos	NATUREZA DE ATIVIDADE Outros
--	---------------------------------

ENDEREÇO Rua Maria Thereza Fávero, 100 -	CNPJ 42.946.717/0001-70 ✓
---	------------------------------

BAIRRO Três Vendas	CIDADE Erechim
-----------------------	-------------------

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO						
SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
08:30-11:30 13:30-17:30	08:30-11:30 13:30-17:30	08:30-11:30 13:30-17:30	08:30-11:30 13:30-17:30	08:30-11:30 13:30-17:30		

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO			
	550474	Amaury Judson Mendes Barbosa ✓	Responsável Técnico			
SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
15:00-16:00	15:00-16:00	15:00-16:00	15:00-16:00	15:00-16:00		

Observação: Atividades: Distribuidora, Importadora, Exportadora e Transportadora de Medicamentos, Insumos Farmacêuticos, Produtos para Saúde, Cosméticos, Higiene e Perfumaria. Distribuidora de Produtos Odontológicos.  
Ação civil pública nº 2001.71.00.032386-7/RS.

Porto Alegre - RS, 15 de fevereiro de 2023.

Zeima Machado Padilha  
Diretor(a) do CRF/RS



ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIxada EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está registrado neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei no 3.820/60. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelo(s) Farmacêutico(s) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com os artigos 2o, 3o Caput, 5o, 6o Inciso I, todas da Lei 13.021/14. Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessado e encaminhado para o respectivo CRF para as devidas alterações.



Porto Alegre, 09 de agosto de 2023

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006094 2023  
Fls. 772  
Rub. 10

Certifica-se que o farmacêutico **Amaury Judson Mendes Barbosa** possui inscrição ativa no Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul sob o número de inscrição 550474, não possui penalidade administrativa disciplinar de suspensão ou impedimento com decisão transitada em julgado e pode exercer as atribuições previstas nos Decretos n.º 20.377/1931 e n.º 85.878/1981, observada a Lei n.º 3.820/1960.

A manutenção da inscrição ativa pode ser conferida em <https://crfrs.org.br/profissionais/profissionais-ativos>. Esta certidão não trata sobre a situação financeira.

Documento emitido eletronicamente em 09/08/2023, às 14:22.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no endereço eletrônico <https://portal.crfrs.org.br/verifica>, mediante o código verificador **04240308** e o código CRC **41BBCBD0**.

Fim de documento-20230809.41BBCBD0/04240308-3401088654

*lp*

*Alt*

BUNIFICURU-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fls. 772  
Rub. 7

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REGISTRO Nº 1030874-06167

DR. AMARIL JOSE BARBOSA  
AMARIL MENDES DE OLIVEIRA BARBOSA

DATA DE EXPEDIÇÃO 08/05/2010 CPF 123.149.876-89

TÍTULO DE ELEITOR 120081120264 ZONA 147 SEÇÃO 0022

GRUPO SANGÜÍNEO FATOR Rh NEGATIVO OBSERVAÇÕES

LOCAL BRASÍLIA DATA DE EXPEDIÇÃO 19/03/2020

Situação De Versão Exclusiva  
PRESIDENTE DO CRF / RS

VALIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.206/91.

2º TABELIONATO - Bel. Waldir Alrton Timm - Tabelião  
Rua Itália, 110 - 99700-014 - Erechim - RS - Fone: (54) 3321.5772  
E-mail: tabelionato@timm.net.br



**AUTENTICAÇÃO**  
Autentico a presente fotocópia, por ser reprodução fiel do original, extraída neste Tabelionato.  
Erechim, 19 de novembro de 2021 1030874 - 06167  
Emol: R\$ 5,30 + Selo digital: R\$ 1,40  
0183.01.2100001.64076

Bel. Roberto Cavassola  
Tabelião Designado  
2º Tabelionato- Erechim-RS

Bel. Franciela Lodi Todescatt  
Escritorato Autorizada  
2º TABELIONATO - ERECHIM-RS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA  
CATEGORIA DE IDENTIDADE

NOME DR. AMARIL JOSE BARBOSA

CATEGORIA PROFISSIONAL FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO 08/05/1970

DATA DE CONCLUSÃO 08/05/2010

NACIONALIDADE BRASILEIRA

DIPLOMA Nº 1030874-06167

ASSINATURA DO PORTADOR

2º TABELIONATO - Bel. Waldir Alrton Timm - Tabelião  
Rua Itália, 110 - 99700-014 - Erechim - RS - Fone: (54) 3321.5772  
E-mail: tabelionato@timm.net.br



**AUTENTICAÇÃO**  
Autentico a presente fotocópia, por ser reprodução fiel do original, extraída neste Tabelionato.  
Erechim, 19 de novembro de 2021 1030874 - 06167  
Emol: R\$ 5,30 + Selo digital: R\$ 1,40  
0183.01.2100001.64077

Bel. Roberto Cavassola  
Tabelião Designado  
2º Tabelionato- Erechim-RS

Bel. Franciela Lodi Todescatt  
Escritorato Autorizada  
2º TABELIONATO - ERECHIM-RS

lp

elt

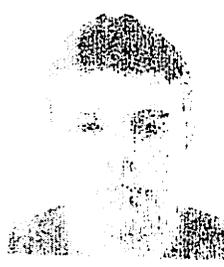
BURITIGURU-MA  
Proc. 200686-2023  
Fls. 182  
Rub. 40

204.77059.86-9

2837880

0040

MG



~~18~~

18



BURITIGURU, MA  
Proc. 1006002/2023  
Fis. 2725  
Rub. 77

**CONTRATO DE TRABALHO**

Empregador:  
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
CGC/CNPJ nº: 42.946.717/0001-70  
Endereço.....: Rua Maria Thereza Favero, nº 100  
Município.....: Erechim - RS  
Esp. Estab.....: Comércio atacadista de medicamentos e  
Cargo.....: Farmacêutico(a)  
CBO.....: 223405

Data Adm: 09/08/2021  
Cód. Func.: 1  
Remuneração: 500,00, ( quinhentos reais ) Mensal

ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

R  
AA

Olá, você está recebendo 2 boletos da anuidade 2022 e deve escolher entre uma das opções:

**Opção 1 (cota única):** boleto com vencimento em 31/03/2022 com o valor da anuidade em cota única.

- 15% de desconto se o pagamento for feito até 07/02/2022.
- 10% de desconto se o pagamento for feito entre 08/02/2022 e 08/03/2022
- Sem desconto, se o pagamento for feito entre 09/03/2022 e 31/03/2022

BURITIGUBU-MA  
Proc. 9606002/2023  
Fls. 2728  
Rub. 7

Caso o valor com desconto não apareça automaticamente, digite-o.

**Opção 2 (parcelado em 6 vezes):** boleto com vencimento em 07/02/2022 com o valor da anuidade parcelado em 6 vezes. Se o pagamento desse boleto for feito, os outros boletos das outras 5 parcelas estarão disponíveis no seu acesso restrito a partir de 28/02/2022, sendo os demais vencimentos a partir de março.

Confira algumas ações realizadas com a anuidade que você paga:

- orientação profissional
- aplicativo do CRF
- serviços online
- Fiscalização (promovendo a empregabilidade)

Quer saber mais? Acesse [crfs.org.br](http://crfs.org.br).

**BANCO DO BRASIL**

Parcela	01/06
Vencimento	31/03/2022
Agência / Código do Beneficiário	4200-5/ 1840-6
Nosso Número	29617550005725136-4
Número Documento	5500057251
Valor Documento	764,29
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Pagador	556596 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - CNPJ: 42.946.717/0001-70
Beneficiário	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - RS - CNPJ: 60.984.473/0001-00

**Recibo do Pagador**  
Este Recibo não quita débitos anteriores

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02961.755002 05725.136179 1 89410000075429

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Parcela	UNICA
Beneficiário CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - RS - CNPJ: 60.984.473/0001-00					Vencimento	
Rua São Nicolau, 1070 - B.Santa Maria Goretti - 91030-230 - PORTO ALEGRE - RS					31/03/2022	
Data Documento		Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	
07/01/2022		5500057251	RC	N	07/01/2022	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			
017-256	R\$		754,29			
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
<b>Anuidade 2022, cota única:</b> Desconto de 15% até 07/02/2022; Desconto de 10% até 08/03/2022; Sem desconto até 31/03/2022; Após o vencimento, acesse: <a href="http://crfs.org.br/restrito">crfs.org.br/restrito</a> ou; cobranca@crfs.org.br ou; 51 3027 7538 ou; WhatsApp 51 99358-2953. Não receber após o vencimento. Este boleto não quita débitos anteriores.					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa / Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
					754,29	
Pagador					556596 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - CNPJ: 42.946.717/0001-70	
					RUA MARIA THEREZA FAVERO 100 -	
					99713-060 - ERECHIM / RS	

Pagador

556596 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - CNPJ: 42.946.717/0001-70  
RUA MARIA THEREZA FAVERO 100 -  
99713-060 - ERECHIM / RS

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica



**BANCO DO BRASIL**

Parcela	01/06
Vencimento	07/02/2022
Agência / Código do Beneficiário	4200-5/ 1840-6
Nosso Número	29617550005725144-3
Número Documento	5500057251
Valor Documento	126,72
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Pagador	556596 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - CNPJ: 42.946.717/0001-70
Beneficiário	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - RS - CNPJ: 60.984.473/0001-00

**Recibo do Pagador**  
Este Recibo não quita débitos anteriores

**BANCO DO BRASIL**

001-9

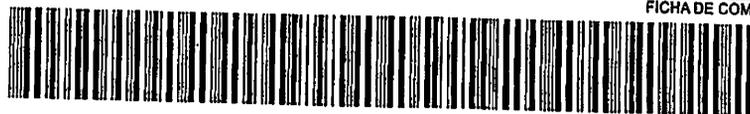
00190.00009 02961.755002 05725.144173 3 88890000012572

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Parcela	01/06
Beneficiário CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - RS - CNPJ: 60.984.473/0001-00					Vencimento	
Rua São Nicolau, 1070 - B.Santa Maria Goretti - 91030-230 - PORTO ALEGRE - RS					07/02/2022	
Data Documento		Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	
07/01/2022		5500057251	RC	N	07/01/2022	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			
017-256	R\$		126,72			
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
<b>Anuidade 2022, em 6 parcelas:</b> As demais parcelas estarão disponíveis em <a href="http://crfs.org.br/restrito">crfs.org.br/restrito</a> ou; cobranca@crfs.org.br ou; 51 3027 7538 ou; WhatsApp 51 99358-2953. Não receber após o vencimento. Este boleto não quita débitos anteriores.					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa / Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
					126,72	
Pagador					556596 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - CNPJ: 42.946.717/0001-70	
					RUA MARIA THEREZA FAVERO 100 -	
					99713-060 - ERECHIM / RS	

Pagador

556596 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - CNPJ: 42.946.717/0001-70  
RUA MARIA THEREZA FAVERO 100 -  
99713-060 - ERECHIM / RS

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica



JA

**CAIXA**

BURITIGUARA  
 Proc. 4006007 2023  
 Fis. 2777  
 Rub. 7

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	42.946.717/0001-70
<b>Nome:</b>	ULTRA MED DISTRIB DE MEDICAMENTO
<b>Conta de débito:</b>	0470   003   00007343-2

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02961.755002 05725.136179 1 89410000075429
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CRF RIO G DO SUL
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	60.984.473/0001-00
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	556596 . ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE M
<b>CPF/CNPJ:</b>	42.946.717/0001-70
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ULTRA MED DISTRIB DE MEDICAMENTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	42.946.717/0001-70

<b>Data do Vencimento:</b>	31/03/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/02/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	754,29
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	113,14
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	641,15
<b>Valor Pago (R\$):</b>	641,15
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CRF

<b>Data/hora da operação:</b>	07/02/2022 08:38:13
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	038101740
<b>Chave de segurança:</b>	EGM9NHTCM4S9AKGJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Via. voce esta recebendo 2 boletos da anuidade 2022 e deve escolher entre uma das opções:

**Opção 1 (cota única):** boleto com vencimento em 31/03/2022 com o valor da anuidade em cota única.

- 15% de desconto se o pagamento for feito até 07/02/2022.
- 10% de desconto se o pagamento for feito entre 08/02/2022 e 08/03/2022
- Sem desconto, se o pagamento for feito entre 09/03/2022 e 31/03/2022

BHRTICUPU-MA  
Proc. 2606003  
Fis. 775  
Rub. 775

Caso o valor com desconto não apareça automaticamente, digite-o.

**Opção 2 (parcelado em 6 vezes):** boleto com vencimento em 07/02/2022 com o valor da anuidade parcelado em 6 vezes. Se o pagamento desse boleto for feito, os outros boletos das outras 5 parcelas estarão disponíveis no seu acesso restrito a partir de 28/02/2022, sendo os demais vencimentos a partir de março.

Confira algumas ações realizadas com a anuidade que você paga:

- orientação profissional
- aplicativo do CRF
- serviços online
- Fiscalização (promovendo a empregabilidade)

Quer saber mais? Acesse [crfrs.org.br](http://crfrs.org.br).

**BANCO DO BRASIL**

Parcela	01/06
Vencimento	31/03/2022
Agência / Código do Beneficiário	4200-5/ 1840-6
Nosso Número	29617550005725136-4
Número Documento	5500057251
Valor Documento	754,29
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(*) Mora / Multa	
(*) Outros Acréscimos	

Pagador	556596 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - CNPJ: 42.946.717/0001-70
Beneficiário	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - RS - CNPJ: 60.984.473/0001-00

**Recibo do Pagador**  
Este Recibo não quita débitos anteriores

**BANCO DO BRASIL**

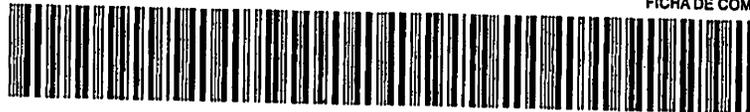
001-9

00190.00009 02961.755002 05725.136179 1 89410000075429

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Parcela	UNICA	
Beneficiário CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - RS - CNPJ: 60.984.473/0001-00						Vencimento		31/03/2022
Rua São Nicolau, 1070 - B.Santa Maria Goretti - 91030-230 - PORTO ALEGRE - RS						Agência / Código do Beneficiário		4200-5/ 1840-6
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número			
07/01/2022	5500057251	RC	N	07/01/2022	29617550005725136-4			
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor Documento			
017-256	R\$				754,29			
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento		
<b>Anuidade 2022, cota única:</b> Desconto de 15% até 07/02/2022; Desconto de 10% até 08/03/2022; Sem desconto até 31/03/2022; Após o vencimento, acesse: <a href="http://crfrs.org.br/restrito">crfrs.org.br/restrito</a> ou; cobranca@crfrs.org.br ou; 51 3027 7538 ou; WhatsApp 51 99358-2953. Não receber após o vencimento. Este boleto não quita débitos anteriores.						(-) Outras Deduções		
						(*) Mora / Multa / Juros		
						(*) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado		

Pagador 556596 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - CNPJ: 42.946.717/0001-70  
RUA MARIA THERESA FAVERO 100 - 99713-060 - ERECHIM / RS

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica



**BANCO DO BRASIL**

Parcela	01/06
Vencimento	07/02/2022
Agência / Código do Beneficiário	4200-5/ 1840-6
Nosso Número	29617550005725144-3
Número Documento	5500057251
Valor Documento	125,72
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(*) Mora / Multa	
(*) Outros Acréscimos	

Pagador	556596 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - CNPJ: 42.946.717/0001-70
Beneficiário	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - RS - CNPJ: 60.984.473/0001-00

**Recibo do Pagador**  
Este Recibo não quita débitos anteriores

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02961.755002 05725.144173 3 88890000012572

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Parcela	01/06	
Beneficiário CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - RS - CNPJ: 60.984.473/0001-00						Vencimento		07/02/2022
Rua São Nicolau, 1070 - B.Santa Maria Goretti - 91030-230 - PORTO ALEGRE - RS						Agência / Código do Beneficiário		4200-5/ 1840-6
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número			
07/01/2022	5500057251	RC	N	07/01/2022	29617550005725144-3			
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor Documento			
017-256	R\$				125,72			
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento		
<b>Anuidade 2022, em 6 parcelas:</b> As demais parcelas estarão disponíveis em <a href="http://crfrs.org.br/restrito">crfrs.org.br/restrito</a> ou; cobranca@crfrs.org.br ou; 51 3027 7538 ou; WhatsApp 51 99358-2953. Não receber após o vencimento. Este boleto não quita débitos anteriores.						(-) Outras Deduções		
						(*) Mora / Multa / Juros		
						(*) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado		

Pagador 556596 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - CNPJ: 42.946.717/0001-70  
RUA MARIA THERESA FAVERO 100 - 99713-060 - ERECHIM / RS

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica



CA

**CAIXA**BURITICUPUNA  
Proc. 2006002 2023  
Fls. 779  
Rub. 10**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	42.946.717/0001-70
<b>Nome:</b>	ULTRA MED DISTRIB DE MEDICAMENTO
<b>Conta de débito:</b>	0470   003   00007343-2

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02961.755002 05725.136179 1 89410000075429
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CRF RIO G DO SUL
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	60.984.473/0001-00
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	556596 . ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE M
<b>CPF/CNPJ:</b>	42.946.717/0001-70
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ULTRA MED DISTRIB DE MEDICAMENTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	42.946.717/0001-70

<b>Data do Vencimento:</b>	31/03/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/02/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	754,29
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	113,14
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	641,15
<b>Valor Pago (R\$):</b>	641,15
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CRF

<b>Data/hora da operação:</b>	07/02/2022 08:38:13
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	038101740
<b>Chave de segurança:</b>	EGM9NHTCM4S9AKGJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/02/2023

**Comprovante de  
Pagamento de Bolet**

17:44:06

Coop.: 3288-3 / CC DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI  
Conta: 39.898-5 / ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Linha digitável: 00190.00009 02961.755002 07571.241178 1  
 93060000075429  
 Nº documento: 296175500075712  
 Nosso Número: 00029617550007571241  
 No. Agendamento: 10.201.299  
 Instituição Emissora: 1-BANCO DO BRASIL S.A.  
 Tipo Documento: Título  
 Nome/Razão Social do Beneficiário: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA  
 Nome Fantasia Beneficiário: CRF RIO G DO SUL  
 CPF/CNPJ Beneficiário: 60.984.473/0001-00  
 Nome/Razão Social do Pagador: 556596 . ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE M  
 Nome Fantasia Pagador: 556596 . ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE M  
 CPF/CNPJ Pagador: 42.946.717/0001-70  
 Data Agendamento: 10/02/2023-14:48:18  
 Data Pagamento: 10/02/2023  
 Data Vencimento: 31/03/2023  
 Valor Documento: 754,29  
 (-) Desconto / Abatimento: 37,71  
 (+) Outros acréscimos: 0,00  
 Valor Pago: 716,58  
 Situação: Efetivado  
 Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não  
 Observação: CRF  
 Autenticação: 02cace0c-e8a5-441b-8a23-4afd07c391c7

BURITICUPU-MA  
 Proc. 1606007 2023  
 Fls. 7730  
 Rub. AS

**Pagamento da anuidade 2023 - cota única**

Olá! Como vai?

Este é seu boleto de anuidade 2023 em cota única, e abaixo seguem orientações para pagamento. Ele poderá ser impugnado no prazo de 30 dias a contar do recebimento.

**Descontos**

- 5% se pago até o dia 10/02;
- 3% se pago até o dia 10/03.

**ATENÇÃO!** Para receber o desconto, você deve alterar a data de pagamento para a data de sua preferência, respeitando os prazos mencionados acima. Ao realizar a alteração da data de pagamento, o desconto será gerado automaticamente. Para pagamentos realizados entre 11/03 e 31/03, o valor será cobrado de maneira integral.

**Onde pagar**

Você pode efetuar o pagamento em qualquer banco, via DDA, em agência lotérica, pelo internet banking ou aplicativo de pagamento do seu banco, ou no cartão de crédito através do link de pagamento por cartão (<https://www.cfrs.org.br/noticias/agora-os-pagamentos-de-debitos-junto-ao-cfrs-poderao-ser-realizados-tambem-atraves-do-cartao-de-credito>)

**Parcelamento**

Se preferir realizar o pagamento da anuidade 2023 de forma parcelada, informamos que será necessário fazer a solicitação do parcelamento através do Acesso Restrito (<https://portal.cfrs.org.br/restrito/login/>), a partir do dia 02 de janeiro de 2023.

**Benefícios**

- Fiscalização (garantia da assistência farmacêutica em prol da sociedade);
- Orientação profissional (legislação e atualização no exercício da profissão farmacêutica);
- Cursos (valorizando a capacitação farmacêutica);
- Investimento em tecnologia (serviços on-line).

Mantenha o seu cadastro atualizado.

Informamos também que, a partir de 2024, as anuidades serão disponibilizadas apenas de forma on-line, visando modernização, economicidade e facilidade do seu processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o setor de Cobrança do CRF/RS:

Tel.: 51 3027-7538

WhatsApp: 51 99358-2953

E-mail: [cobranca@cfrs.org.br](mailto:cobranca@cfrs.org.br)

Seguimos à sua disposição para eventuais esclarecimentos!

**BANCO DO BRASIL**

001-9

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - RS - CNPJ: 60.984.473/0001-00 Rua São Nicolau, 1070 - B. Santa Maria Goretti - 91030-230 - PORTO ALEGRE - RS						Vencimento	31/03/2023				
Data Documento	27/12/2022	Número Documento	5500075712	Espécie Doc.	RC	Acerto	N	Data Processamento	27/12/2022	Agência / Código do Beneficiário	4200-5/ 1840-6
Nº da Conta/Respo.	017-256	Carteira	017-256	Espécie	R\$	Quantidade		Valor		Nosso Número	29617550007571241-2
Pagador										Valor Documento	754,29

556596 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - CNPJ: 42.946.717/0001-70  
RUA MARIA THEREZA FAVERO 100 -  
99713-060 - ERECHIM / RS

Este Recibo não quita débitos anteriores

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02961.755002 07571.241178 1 93060000075429

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - RS - CNPJ: 60.984.473/0001-00 Rua São Nicolau, 1070 - B. Santa Maria Goretti - 91030-230 - PORTO ALEGRE - RS						Vencimento	31/03/2023				
Data Documento	27/12/2022	Número Documento	5500075712	Espécie Doc.	RC	Acerto	N	Data Processamento	27/12/2022	Agência / Código do Beneficiário	4200-5/ 1840-6
Nº da Conta/Respo.	017-256	Carteira	017-256	Espécie	R\$	Quantidade		Valor		Nosso Número	29617550007571241-2
Pagador										Valor Documento	754,29

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

**Anuidade 2023, cota única:**

Desconto de 5% (cinco por cento) se efetivado até 10/02/2023

Desconto de 3% (três por cento) se efetivado até 10/03/2023

Após o vencimento, acesse: [cfrs.org.br/restrito](http://cfrs.org.br/restrito) ou: [cobranca@cfrs.org.br](mailto:cobranca@cfrs.org.br) ou: 51 3027 7538 ou: WhatsApp 51 99358-2953.  
Não receber após o vencimento. Este boleto não quita débitos anteriores.

(-) Desconto / Abatimento	37,71
(-) Outras Deduções	
(*) Mora / Multa / Juros	
(*) Outras Acréscimos	
(*) Valor Cobrado	716,58

Pagador

556596 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - CNPJ: 42.946.717/0001-70  
RUA MARIA THEREZA FAVERO 100 -  
99713-060 - ERECHIM / RS

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica



Rg  
Silveira

**PREFEITURA DE ERECHIM**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL EM SAÚDE  
AV. SANTO DAL BOSCO, 160 – FONE: 3520 7240

BURITICUPUNA  
Proc. nº 000000001/2023  
Fls. nº 732  
Rub. nº

**ALVARÁ SANITÁRIO**

VALIDADE: 29/11/2023

RAZÃO SOCIAL:  
**995764 - 1 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
CPF/CNPJ:  
**42.946.717/0001-70**  
ENDEREÇO:  
**RUA MARIA TEREZA FAVERO, 100 - TRES VENDAS**

ATIVIDADES:  
Com.atac.de mat.p/uso médico,cirúrgico,hospitalar  
Com.atac.de cosmeticos e prod.de perfumaria  
Com.atac.de medicam.e drogas de uso humano  
Com.atac.de prod.de higiene pessoal  
Com.atac.de produtos odontologicos  
Com.atac.de próteses e artigos de ortopedia

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (Inclusive os Controlados da Portaria M.S.344/98; exceto Medicamentos termolábeis).

Data e hora da verificação : 30/11/2022 - 08:15  
A verificação deste Alvará poderá ser feita a qualquer momento através do link:  
[http://www.erechim.rs.gov.br:81/sys530/publico/alvaras/alvara\\_sanit.xhtml](http://www.erechim.rs.gov.br:81/sys530/publico/alvaras/alvara_sanit.xhtml)

Alvará Sanitário emitido em serviços online conforme art. 14, § 3º da Lei Municipal nº 6.680/2019.

**IMPRIMIR E MANTER EM LOCAL VISÍVEL**

*(Handwritten signatures)*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS  
7º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR  
AAT DE ERECHIM

Fone: (54) 35198783

## ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - APPCI Nº 3094

Certificamos que a prevenção e proteção contra incêndios da edificação/área de risco de incêndio de  
**ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PSPCI Nº: 13644 / 1

RAZÃO SOCIAL: ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: ULTRA MED

ENDEREÇO: MARIA THEREZA FÁVERO

Nº: 100 - -

BAIRRO: TRÊS VENDAS

LOTAÇÃO MÁXIMA: 60

CARGA DE INCÊNDIO: II - Acima de 300 até 1.200 - Risco Médio

OCUPAÇÕES: C2 - Comércio com média e alta carga de incêndio

Nº DE PAVIMENTOS ACIMA DO SOLO: 02

Nº DE PAVIMENTOS SUBSOLO: 00

ÁREA CONSTRUIDA: 300,00

ALTURA ASCENDENTE: 0,00

ALTURA DESCENDENTE: 3,00

MUNICÍPIO: ERECHIM



Está em conformidade com a Legislação Vigente.

### Observações:

- A emissão de APPCI para edificações enquadradas no PSPCI dispensa a vistoria ordinária, observados os requisitos estabelecidos em RTCBMRS, conforme parágrafo 7º do Art. 21 da Lei Complementar nº14.376 de 26/12/2013.

**O presente Alvará tem validade 13/08/2026**

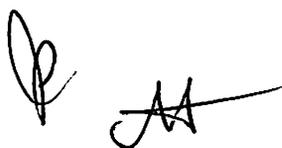
**Este alvará não autoriza a ocupação/uso do imóvel sem o devido licenciamento junto a Prefeitura Municipal.**

**Importante: A retirada ou substituição indevida das medidas de segurança, prevenção e proteção contra incêndio indicadas no PSPCI, bem como alteração, aumento de área ou mudança de ocupação da edificação ou área de risco de incêndio acarretará no CANCELAMENTO automático do presente alvará.**

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/mscl/> ou por meio do QRCode disposto acima. -  
Código de validação: 649859-00061-81655690

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU, MA  
Proc. 000.6002 2023  
Fls. 734  
Rub. p

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located at the bottom center of the page.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

BH RITICUPU-MA  
Proc. 7606002/2023  
Fis. 7732  
Rub. P

## ALVARÁ SANITÁRIO

VALIDADE

06/12/2022 /

Número do Alvará: 1176	Verificado em: 06/12/2021	Data de Emissão: 07/12/2021
------------------------	---------------------------	-----------------------------

Pelo Presente é concedido Licença Sanitária

Nome e Razão Social: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

Nome Fantasia: BRASPRESS

Inscrição Municipal: 61095

CNPJ: 48.740.351/0044-03

Endereço: RUA MÁRIO GAGEIRO FILHO, 139

Bairro: PETRÓPOLIS

CEP: 99.010-403

Passo Fundo - RS

**MANTER ESTE ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO**

Ramo(s) de Atividade:

4930-2/02- TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS

- TRANSPORTE DE COSMÉTICOS

- TRANSPORTE DE SANEANTES

- TRANSPORTE DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

RT: ÉRICA DE PAULA MIGANI SOUZA - CRF-SP: 24478

AFE MEDICAMENTOS(MATRIZ): 1.07.951-9

AFE COSMÉTICOS(MATRIZ): 2.05.125-1

AFE SANEANTES(MATRIZ): 3.06.975-2

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER RENOVADO ANUALMENTE**

Coordenadoria de Vigilância em Saúde

Núcleo de Vigilância Sanitária

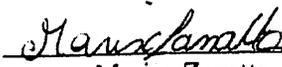
Rua Silva Jardim, Nº 727 – CEP 99010-240

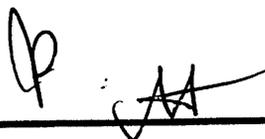
Fone: 3046 0084 – 3046 0154 - e-mail: vigsanitaria@pmpf.rs.gov.br

\*Evite multas, comunique alteração de razão social, endereço, atividade e encerramento de atividades no prazo de 30 dias.

  
Rejane Guimarães Jardim  
Matrícula: 27609  
Agente Fiscal Sanitário

  
Samuel Oro da Silva  
Matrícula: 29222  
Chefe de Núcleo da Vigilância Sanitária

  
Marisa Zanatta  
Matrícula 26767  
Coordenadora da Vigilância em Saúde



OK

BURITICUPU-MA  
Proc. 0001002/2023  
Fis. 2136  
Rub. p

Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ</b>
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	42.946.717/0001-70
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b>	<b>Cidade/UF</b>
RUA MARIA THEREZA FAVERO N 100 - TRES VENDAS CEP: 99.713-060	ERECHIM/RS
<b>Responsável Técnico</b>	<b>Responsável Legal</b>
AMAURY JUDSON MENDES BARBOSA	LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº	Data do Cadastro	Situação
1.26457-1	11/11/2021	Ativa
<b>Nº do Processo</b>	<b>Cadastro</b>	
<u>25351.466493/2021-21</u>	1 - Medicamento	

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento ✓

Distribuir

- Medicamento ✓

Expedir

- Medicamento ✓

Voltar

b

**DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO**

Publicado em: 11/11/2021 | Edição: 212 | Seção: 1 | Página: 185

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

BURITICUPU, MA  
Proc. 200.000.2023  
Fls. 4/151  
Rub. 1**RESOLUÇÃO RE Nº 4.210, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021**

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

**DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO****ANEXO**

OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. / 36.441.185/0001-17 25351.551001/2021-00 / 4039137 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4112884214 -----  
----- JOHN EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI / 03.122.292/0001-23 25351.500827/2021-01 / 3108331 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4011973211 ----- DROGARIAS ROCHA LTDA / 42.471.123/0001-50 25351.483043/2021-01 / 7851966 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975097213 ----- FARMACIA DO TRABALHADOR DE MAURILANDIA LTDA / 22.170.751/0001-99 25351.466989/2021-02 / 7852043 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943434216 ----- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1290-06 25351.483050/2021-02 / 7852134 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975116213 ----- CONFIANCA DO NORTE LTDA - ME / 20.690.535/0001-49 25351.500707/2021-03 / 8235589 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4011836214 ----- - LILIAN DE JESUS PEREIRA EIRELI / 31.499.713/0001-75 25351.500626/2021-03 / 1264386 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4011716219 ----- DICIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 21.747.056/0001-84 25351.476490/2021-03 / 3108392 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3957052211 ----- DROGARIA CONFIANÇA LTDA / 41.911.111/0001-37 25351.511237/2021-03 / 7852260 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028323212 ----- helica juceney nunes cardoso meira / 41.389.782/0001-80 25351.459787/2021-04 / 7851450 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928538213 ----- FARMACIA SILVA CARDOSO LTDA / 40.128.303/0001-09 25351.526808/2021-04 / 7851736 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061055211 ----- SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA / 43.005.687/0001-60 25351.432611/2021-05 / 8235069 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3873673215 ----- -- YASMIN LIMA SAID / 38.031.899/0001-82 25351.526780/2021-05 / 7851537 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4060975218 ----- M R FARMA EIRELI / 31.821.010/0007-07 25351.511244/2021-05 7852320 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028335216 ----- RIOXI Ind., Com., Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares EIRELI. / 41.621.496/0001-06 25351.537183/2021-06 / 8235359 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4076380215 ----- VISCOMAX INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA / 35.763.810/0001-84 25351.476370/2021-06 / 8235163 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 3956933214 ----- DROGARIA E PERFUMARIA COLINA LTDA / 42.985.587/0001-85 25351.466795/2021-07 /

7851324 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943401210 -----  
 ----- Farmacia harmonia ltda / 03.300.015/0002-44 25351.526798/2021-07 / 7851705788 - AFE -  
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061043218 ----- GMB  
 TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI / 11.666.089/0001-46 25351.482787/2021-08 / 4039168 728 - AFE -  
 CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE  
 MATRIZ) / 3974228217 ----- MARIA VANDERLEIA DO AMARAL LTDA /  
 42.691.526/0001-05 25351.276109/2021-08 / 7851233 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO -  
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3912314216 ----- HOSPDROGAS COMERCIAL  
 LTDA / 08.774.906/0002-56 25351.422673/2021-09 / 8235237 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS  
 PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3857356219 ----- DIRECT HEALTH TECH -  
 PROGRAMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA / 35.764.355/0001-31  
 25351.476331/2021-09 / 8235150 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE /  
 3956913213 ----- DROGARIA DLE SOCIEDADE LTDA / 42.011.630/0001-01  
 25351.373489/2021-10 / 7851251 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 4252777215 ----- MVCV DROGARIA LTDA / 42.548.745/0001-  
 30 25351.116915/2021-10 / 7852009 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 3546088211 ----- MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS  
 LTDA / 27.201.054/0002-52 25351.432553/2021-10 / 8235271 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS  
 PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3873606216 ----- DENTAL MED  
 COMERCIO E REPRESENTÇOES LTDA / 00.304.491/0001-64 25351.476347/2021-11 / 4039106 723 - AFE  
 - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE  
 MATRIZ) / 3956929217 ----- J R S LINHARES CARNEIRO /  
 00.309.320/0002-09 25351.526794/2021-11 / 7851523 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 4061011210 ----- Farmacia Nova Sussuarana LTDA /  
 32.372.166/0001-25 25351.483025/2021-11 / 7851831 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 3975050217 ----- AMC DROGARIA LTDA / 43.665.279/0001-  
 35 25351.483041/2021-11 / 7851949 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975091214 -  
 ----- FL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 42.537.261/0001-  
 95 25351.482792/2021-11 / 8235422 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE -  
 DISTRIBUIDORA / 3974233211 ----- farmacia oliveira ltda /  
 43.182.827/0001-76 25351.483032/2021-12 / 7851889 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 3975069218 ----- VERTICE LOG ARMAZENS SERVICOS E  
 TRANSPORTES LTDA / 40.931.200/0001-82 25351.421822/2021-12 / 8235129 862 - AFE - CONCESSÃO -  
 PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3857227214 -----  
 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/0979-36 25351.472790/2021-13 / 7852088 733  
 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3954416218 -----  
 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 12.927.876/0002-48 25351.432505/2021-13 / 8235254  
 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 3873551217 -----  
 ----- FEREX MEDICAL LTDA / 29.664.593/0001-72 25351.465969/2021-14 / 1264432 703 - AFE  
 - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) /  
 3941793217 ----- EXPRESSO RENOVAÇÃO EIRELI / 01.344.733/0001-06  
 25351.500624/2021-14 / 8235440 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE -  
 TRANSPORTADORA / 4011710211 ----- DROGARIA FTB H PALACE LTDA /  
 42.863.054/0001-20 25351.511235/2021-14 / 7852242 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 4028317218 ----- COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR  
 LTDA / 88.212.113/1047-38 25351.537824/2021-14 / 7852438 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 4077501211 ----- PLENAMED DISTRIBUIDORA DE  
 MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 42.345.121/0001-15  
 25351.448001/2021-15 / 1264082 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS  
 FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3910442218 -----  
 THAIS ANGHINONI / 42.283.932/0001-39 25351.533349/2021-15 / 7852351 733 - AFE - CONCESSÃO -  
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4073788218 ----- T L firmeza comercio de  
 medicamentos / 42.248.248/0001-16 25351.466803/2021-15 / 7851372 733 - AFE - CONCESSÃO -  
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943416218 ----- IRMAOS MATTAR E CIA LTDA  
 / 25.102.146/0174-97 25351.466641/2021-15 / 7851568 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E

DROGARIAS / 3943025211 ----- VINISLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA / 35.456.697/0001-94 25351.500615/2021-15 / 8235436 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 4011681211 ----- DROGARIA TRES PICOS LTDA / 41.134.068/0001-40 25351.459776/2021-16 / 7851432 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928492211 ----- ATUANTE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA / 06.992.037/0001-20 25351.500830/2021-16 / 3108344 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4011976211 ----- C W C LTDA - ME / 41.134.476/0001-00 25351.526789/2021-16 / 7851631 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061002211 ----- GEORGE CARVALHO DE BRITO / 41.919.250/0001-07 25351.466985/2021-16 / 7851401 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943422212 ----- Astrogildo Carrado Caversani / 23.343.222/0001-02 25351.537343/2021-17 / 4039141 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4076517211 ----- VINISLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA / 35.456.697/0001-94 25351.500622/2021-17 / 4039185 746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4011702218 ----- DISTRIBUIDORA MENDONÇA E MIRANDA LTDA. / 24.638.170/0001-64 25351.500695/2021-17 / 8235561 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4011824216 ----- KEEPERS LOGÍSTICA LTDA / 65.033.573/0001-67 25351.526346/2021-17 / 3108389 734 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4059781215 ----- W X BESERRA LTDA / 39.813.018/0001-48 25351.526813/2021-17 / 7851740 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061078211 ----- NATUS FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 08.698.543/0056-00 25351.537704/2021-17 / 7852381 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4077081218 ----- ULTRA POPULAR NEROPOLIS LTDA / 43.118.923/0001-55 25351.466801/2021-18 / 7851369 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943413213 ----- DIPERENE COMERCIAL EIRELI / 10.293.973/0001-10 25351.398113/2021-18 / 4039081 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3812575213 ----- FARMACIA ADV DE SAO VICENTE EIRELI / 41.639.781/0001-46 25351.526796/2021-18 / 7851662 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061037213 ----- S ALVES LIMA COMERCIO / 41.407.934/0001-20 25351.515913/2021-18 / 1264295 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4042034217 ----- ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. / 36.441.181/0001-39 25351.537172/2021-18 / 4039171 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4076368215 ----- MWLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 42.215.562/0002-83 25351.466793/2021-18 / 7851311 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943398216 ----- J. P. E. S PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 31.899.367/0001-12 25351.483027/2021-18 / 7851858 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975056216 ----- GIRO PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 42.278.068/0001-87 25351.421999/2021-19 / 1264142 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857307218 ----- NEW TCE FARMA LOG TRANSPORTES LTDA. / 41.605.140/0001-70 25351.459457/2021-19 / 4039201 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3927387215 ----- EVANDRO ANDRADE LEITE FILHO / 42.319.237/0001-80 25351.526787/2021-19 / 7851614 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4060996211 ----- JV FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO VETERINÁRIA EIRELI / 28.496.359/0002-00 25351.526820/2021-19 / 7851767 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061084215 ----- M. F. DA S. FRANCO EIRELI / 08.084.503/0003-66 25351.447992/2021-19 / 8235090 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3910426212 ----- ATACADÃO DE MEDICAMENTOS LEÃO XIII LTDA / 30.381.336/0001-02 25351.466784/2021-19 / 7851295 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943392217 ----- FEREX MEDICAL LTDA / 29.664.593/0001-72 25351.465972/2021-20 / 8235471 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA

SAÚDE - IMPORTADORA / 3941796216 ----- PRIMALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 35.280.926/0001-62 25351.109912/2021-20 / 8235531 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3245378211 ----- SAS EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA MEDICO E ODONTOLOGICA LTDA - ME. / 01.263.155/0001-83 25351.460318/2021-20 / 8235467 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3930922215 ----- COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1012-08 25351.526785/2021-20 / 7851599 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4060990211 ----- TATFARMA DROGARIA LTDA / 42.526.267/0001-67 25351.465764/2021-21 / 7851541 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3941149214 ----- BEMOL S/A / 04.565.289/0073-11 25351.483023/2021-21 / 7851813 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975044212 ----- ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 42.946.717/0001-70 25351.466493/2021-21 / 1264571 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4357278210 ----- MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA / 34.955.034/0001-51 25351.422452/2021-22 / 8235223 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3857346213 ----- MYY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI / 40.561.118/0001-03 25351.421723/2021-22 / 8235115 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 3857201215 ----- 50 TONS E CORES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 37.701.787/0001-29 25351.476093/2021-23 / 4039094 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3956683218 ----- DROGARIA PONTAL LTDA / 39.523.199/0002-59 25351.483030/2021-23 / 7851875 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975063219 ----- M & M COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA / 26.544.443/0001-37 25351.476470/2021-24 / 8235380 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3957032211 ----- CORNING BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 64.094.154/0001-72 25351.525781/2021-24 / 8235331 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4059330213 ----- J L GUILHERME FRAGOSO CAVALCANTE / 43.448.568/0001-82 25351.537822/2021-25 / 7852411 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4077495213 ----- JB MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 42.689.260/0001-66 25351.466380/2021-25 / 1264139 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942400219 ----- RAUL MAZIERO NOGAROTO LTDA / 41.863.560/0001-57 25351.483048/2021-25 / 7852103 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975110214 ----- GIVANILDO ANDRADE DOS SANTOS / 09.079.472/0001-56 25351.346436/2021-26 / 3108131 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4179027216 ----- DROGARIA NAYARA & OLIVEIRA LTDA / 42.218.306/0001-69 25351.511224/2021-26 / 7852273 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028284218 ----- CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA / 24.702.356/0001-35 25351.432574/2021-27 / 3108327 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3873631211 ----- MAYARA MARIANO MACHADO / 30.571.923/0001-64 25351.466990/2021-29 / 7852057 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943437211 ----- D C B S TELES EIRELI / 17.704.612/0001-68 25351.466050/2021-30 / 4039231 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3941960211 ----- JFM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 37.623.130/0001-90 25351.466646/2021-30 / 7851281 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943071215 ----- FARMACIA JEJ DE TERESÓPOLIS LTDA / 42.625.870/0001-04 25351.511102/2021-30 / 7852239 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4027729211 ----- FIRMO E PAULINO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 31.739.921/0002-85 25351.526800/2021-30 / 7851722 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061049217 ----- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2712-60 25351.526783/2021-31 / 7851585 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4060984217 ----- HELENICE PEREIRA DOS SANTOS / 43.181.332/0001-22 25351.526790/2021-32 / 7851645 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061005215 ---

----- L.A.P. CANDIDO COMERCIO DE MEDICAMENTOS / 34.047.603/0001-60  
25351.466798/2021-32 / 7851341 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943407219 ----  
----- COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PRIMO E SILVA LTDA  
/ 30.986.022/0001-33 25351.515837/2021-32 / 3108358 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES -  
INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4041951216 ----- DROGARIA VICTORIA  
LTDA / 41.016.061/0001-24 25351.483039/2021-34 / 7851921 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
DROGARIAS / 3975085210 ----- LEA R S N DE ALBUQUERQUE FARMACIA /  
34.700.624/0001-33 25351.465307/2021-36 / 7851506 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
DROGARIAS / 3939421212 ----- BEMOL S/A / 04.565.289/0091-01  
25351.483046/2021-36 / 7851997 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975104210 ----  
----- VINISLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA / 35.456.697/0001-94  
25351.500611/2021-37 / 3108421 734 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS -  
ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4011671215 ----- Transcataratas  
Empresa de Transportes Rodoviários LTDA / 76.096.718/0001-95 25351.432734/2021-38 / 3108267 737 -  
AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) /  
3873810212 ----- L. PATRÍCIA NASCIMENTO / 34.767.520/0001-46  
25351.483053/2021-38 / 7852165 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975125212 ----  
----- Medicicor Comercial Eireli / 02.068.375/0004-61 25351.537161/2021-38 /  
8235419 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4076360214 -----  
----- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1311-75  
25351.511238/2021-40 / 7852291 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028326217 ----  
----- QUINTAIROS DISTR DE MED LTDA / 42.654.322/0001-02  
25351.432443/2021-40 / 1264160 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS  
FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3873481219 -----  
MACROEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 08.375.113/0002-64  
25351.500708/2021-40 / 8235592 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA  
/ 4011837211 ----- TONINI & SANTOS LTDA / 43.372.807/0001-68  
25351.533711/2021-40 / 7852364 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4074293218 ----  
----- FARMA POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  
EIRELI / 41.597.613/0001-35 25351.459788/2021-41 / 7851463 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
DROGARIAS / 3928541213 ----- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A /  
06.626.253/1304-46 25351.526781/2021-41 / 7851554 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
DROGARIAS / 4060978212 ----- KARINA FIDELIS SERAFIM /  
42.744.139/0001-90 25351.511245/2021-41 / 7852333 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
DROGARIAS / 4028358215 ----- ayoub's comercio de medicamentos ltda /  
43.649.518/0001-63 25351.466789/2021-41 / 7851307 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
DROGARIAS / 3943395211 ----- raji drogarias ltda / 42.590.886/0001-10  
25351.466806/2021-41 / 7851390 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943419212 ----  
----- GIRO PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 42.278.068/0001-87  
25351.422000/2021-41 / 3108300 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS -  
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857308214 ----- A R LARSEN  
FERREIRA VARIEDADES / 29.115.906/0001-33 25351.500842/2021-41 / 8235301 859 - AFE -  
CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4011988219 -----  
----- MWLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 42.215.562/0001-00 25351.471197/2021-  
41 / 7852074 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3949529219 -----  
----- EMA MILARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 94.338.688/0001-68  
25351.526799/2021-43 / 7851719 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061046212 ----  
----- A L SANTOS FILHO LTDA / 37.526.623/0001-02 25351.466796/2021-43 /  
7851338 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943404214 -----  
----- DICIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 21.747.056/0001-84  
25351.476389/2021-44 / 8235181 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /  
3956945212 ----- MHT FARMA & COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA /  
37.198.848/0001-87 25351.400560/2021-44 / 7852026 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO -  
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2017153216 ----- BRUNO DE A CARVALHO  
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMARIA / 42.546.900/0001-



BURITICUPU, MA  
Proc. 0206092/2023  
Fls. 3291  
Rub. 12

89 25351.499753/2021-44 / 7852182 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4008669211  
 ----- GOEDERT LTDA / 79.846.465/0005-41 25351.516010/2021-46 /  
 8235328 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4042143211 -----  
 ----- FARMACIA BOBATO LTDA / 16.890.769/0002-43 25351.483044/2021-47 /  
 7851983 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975100217 -----  
 ----- TRANSDONI TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI / 14.482.944/0002-38 25351.432517/2021-48 /  
 8235268 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 3873563215 -----  
 ----- T NORTE LOGISTICA E CARGAS EIRELI / 39.429.554/0001-44  
 25351.526333/2021-48 / 1264338 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS  
 FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4059772216 -----  
 ----- PLENAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA /  
 42.345.121/0001-15 25351.448006/2021-48 / 8235101 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA  
 SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3910457215 ----- EMPREENDIMENTOS PAGUE  
 MENOS S/A / 06.626.253/1301-01 25351.483051/2021-49 / 7852148 733 - AFE - CONCESSÃO -  
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975119218 ----- SUPERMERCADO VIEIRA LTDA  
 / 26.019.372/0001-53 25351.421889/2021-49 / 3108298 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES  
 DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857277211 -----  
 pereira e santi ltda / 42.425.088/0001-33 25351.466988/2021-50 / 7852030 733 - AFE - CONCESSÃO -  
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943431211 ----- D. F. DAS MERCES NETO  
 EIRELI / 32.670.248/0001-56 25351.476193/2021-50 / 8235146 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS  
 PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3956774213 ----- DROGARIA L N EIRELI /  
 36.411.821/0001-68 25351.537707/2021-51 / 7852395 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 4077091215 ----- FARMACIA DROGASHOP EIRELI /  
 29.271.466/0002-94 25351.511236/2021-51 / 7852256 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 4028320218 ----- JNC CORREA E CARVALHO /  
 03.698.468/0001-90 25351.823725/2021-52 / 8235362 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo -  
 DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 3655203217 -----  
 SENSORIAL COSMÉTICOS LTDA / 39.298.285/0001-24 25351.466064/2021-53 / 4039245 723 - AFE -  
 CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ)  
 / 3941977211 ----- DROGARIA RGA 1 EIRELI / 18.754.807/0003-47  
 25351.483028/2021-54 / 7851861 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975059211 ----  
 ----- DROGARIA EWENS LTDA / 63.724.496/0001-66 25351.526797/2021-54 /  
 7851693 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061040213 -----  
 ----- FARMAMED MATINA LTDA / 37.384.057/0001-41 25351.526821/2021-55 / 7851771 733 - AFE -  
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061087210 ----- GNC MEDICAL  
 VIX LTDA / 40.378.412/0001-84 25351.476387/2021-55 / 8235177 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS  
 PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3956941217 ----- FARMA MAIS LTDA /  
 43.761.418/0001-24 25351.537658/2021-56 / 7852378 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 4076849210 ----- ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 / 27.455.068/0001-11 25351.422672/2021-56 / 1264156 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E  
 INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857354216 -----  
 ----- MICHAEL RADAN DE VASCONCELOS MARQUES / 30.459.586/0002-07 25351.483035/2021-56  
 / 7851904 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975075212 -----  
 ----- Transportes Francisconi Ltda / 83.478.743/0001-07 25351.525786/2021-57 / 3108361 737 - AFE -  
 CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4059379212 -  
 ----- REINO ANIMAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO VETERINÁRIA LTDA /  
 42.732.062/0001-38 25351.330853/2021-57 / 7851220 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO -  
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4080910212 ----- RAMON ALMINO DE  
 ALENCAR / 43.268.224/0001-91 25351.483042/2021-58 / 7851952 733 - AFE - CONCESSÃO -  
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975094219 ----- DROGARIA MANOEL GAYA XI  
 LTDA / 43.410.436/0001-61 25351.537827/2021-58 / 7852441 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 4077507211 ----- CONECTE LOGISTICA &TRANSPORTES  
 EIRELI / 10.428.965/0001-33 25351.432723/2021-58 / 4039063 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS,  
 PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3873797216 -----  
 ----- WAGNER EVANGELISTA DA SILVA FRANCA ME / 05.277.774/0001-88

25351.537880/2021-59 / 7851481 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4077596218 ----  
 ----- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1312-56  
 25351.511227/2021-60 / 7852316 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028293217 ----  
 ----- 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES  
 EIRELI / 37.866.669/0001-70 25351.500888/2021-60 / 1264125 702 - AFE - CONCESSÃO -  
 MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4012040219 ----  
 ----- VERTICE LOG ARMAZENS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA /  
 40.931.200/0001-82 25351.421821/2021-60 / 3108271 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES  
 DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857226218 -----  
 ----- VINISLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA / 35.456.697/0001-94 25351.500616/2021-60 /  
 1264372 7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA  
 (SOMENTE MATRIZ) / 4011683213 ----- FARMACIA DO TRABALHADOR  
 NORDESTINO LTDA / 41.622.213/0001-32 25351.466986/2021-61 / 7851415 733 - AFE - CONCESSÃO -  
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943425217 ----- FARMA ECONOMICA LTDA /  
 43.043.415/0001-55 25351.466993/2021-62 / 7852061 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 3943443215 ----- MAXFARMA EMPREENDIMENTO  
 FARMACEUTICO LTDA / 39.627.775/0001-27 25351.459784/2021-62 / 7851446 733 - AFE - CONCESSÃO -  
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928529214 ----- SC PRODUTOS  
 FARMACEUTICOS LTDA / 41.479.723/0001-00 25351.276064/2021-63 / 7851247 70152 - AFE/AE -  
 RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943378211 -----  
 O REI DO CLORO JF INDUSTRIA QUIMICA LTDA / 38.250.115/0001-07 25351.432619/2021-63 / 3108253  
 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3873681218 -----  
 ----- GLOBAL PARTNEER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE  
 USO PESSOAL LTDA / 32.905.068/0001-06 25351.466009/2021-63 / 4039214 722 - AFE - CONCESSÃO -  
 COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3941893211 --  
 ----- DROGARIA VITA FARMA LTDA / 41.835.437/0001-22 25351.526788/2021-  
 63 / 7851628 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4060999215 -----  
 ----- COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1029-56 25351.465252/2021-64 /  
 7851494 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3939073210 -----  
 ----- CARLA PATRICIA MACEDO DE CARVALHO PASCHOAL / 42.105.337/0001-03 25351.432591/2021-64  
 / 1264187 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA  
 (SOMENTE MATRIZ) / 3873649217 ----- PAULO HENRIQUE SIVESTRE DE  
 OLIVEIRA / 40.853.485/0001-80 25351.526795/2021-65 / 7851676 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS  
 E DROGARIAS / 4061014214 ----- DROGARIA RODRIGUES E FERNANDES  
 LTDA / 29.653.624/0001-90 25351.483026/2021-65 / 7851844 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 3975053211 ----- DROGARIA PINHATA, LORENZETTI & CIA  
 LTDA / 42.324.052/0001-63 25351.319794/2021-66 / 7851264 70152 - AFE/AE - RECURSO  
 ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4269731210 ----- KALIDESC  
 COMERCIO DE CONFECÇÕES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 36.368.080/0001-80  
 25351.275800/2021-66 / 8235194 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE /  
 3579160214 ----- VF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO E  
 MEDICAMENTOS LTDA / 38.282.883/0001-42 25351.515687/2021-67 / 1264264 702 - AFE - CONCESSÃO  
 - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4041745217 ----  
 ----- VARGAS &CORREIA LTDA / 26.381.572/0003-13 25351.483033/2021-67 /  
 7851892 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975072218 -----  
 ----- COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FEITOSA II LTDA / 41.540.652/0001-04 25351.537818/2021-67 /  
 7852407 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4077485216 -----  
 ----- FL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 42.537.261/0001-95 25351.482791/2021-68 /  
 3108418 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ)  
 / 3974232214 ----- MARIA DE JESUS LUCIA DANTAS RAMALHO /  
 34.321.530/0001-53 25351.460399/2021-68 / 7851477 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 3931348214 ----- Ruivo e Soares Comercio E Produtos  
 Farmaceuticos LTDA / 42.595.137/0001-86 25351.533161/2021-69 / 7851680 733 - AFE - CONCESSÃO -  
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4072984212 ----- DROGARIA FARMAVIDA LTDA  
 / 42.507.359/0001-08 25351.483040/2021-69 / 7851935 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E

DROGARIAS / 3975088214 ----- CONECTE LOGISTICA & TRANSPORTES EIRELI / 10.428.965/0001-33 25351.432640/2021-69 / 1264048 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3873703211 --  
----- FARMACIA E DROGARIA TRIP FARMA LTDA / 31.010.955/0003-15 25351.537823/2021-70 / 7852424 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4077498218 ----  
----- SAM MULLER INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI / 21.983.850/0001-27 25351.526465/2021-70 / 8235453 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4059906212 ----- MONTES FARMA LTDA / 37.884.845/0001-05 25351.483049/2021-70 / 7852121 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975113219 ----- CARNEIRO E MORAES LTDA / 41.631.989/0001-19 25351.511225/2021-71 / 7852287 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028287212 ----- DROGARIA FERREIRA MATOS EIRELI / 38.349.806/0001-62 25351.459775/2021-71 / 7851429 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928489211 ----- FISIOMED- COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR ORTOPEDICO E FISIOTERAPEUTICO LTDA / 07.201.743/0001-79 25351.422340/2021-71 / 8235206 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3857328215 -----  
----- CONECTE LOGISTICA & TRANSPORTES EIRELI / 10.428.965/0001-33 25351.432494/2021-71 / 8235241 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3873538211 ----- MMG DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 41.900.299/0001-18 25351.511232/2021-72 / 7852225 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028308219 ----- JULIO CESAR S DE LYRA MEDICAMENTOS LTDA / 42.989.595/0001-08 25351.465370/2021-72 / 7851510 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3939595212 ----- Luvix Comércio Importação e Exportação Ltda / 15.383.818/0003-70 25351.500702/2021-72 / 8235575 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4011831212 ----- NASCIMENTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI / 30.317.050/0001-68 25351.409254/2021-73 / 7851386 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3829095212 ----- rosane s de jesus / 42.493.659/0001-77 25351.466800/2021-73 / 7851355 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3943410219 ----- DROGARIA MAXIFARMA DA VILA EMIL EIRELI / 32.108.900/0001-43 25351.526786/2021-74 / 7851601 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4060993216 ----- ICONOLOG TRANSPORTES LTDA / 00.830.204/0001-50 25351.537189/2021-75 / 8235285 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4076385217 ----- OTONI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA EIRELI / 36.881.634/0001-48 25351.483024/2021-76 / 7851827 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975047217 ----- DELUMA COMERCIAL LTDA / 21.287.068/0001-73 25351.476464/2021-77 / 8235376 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3957025214 ----- EXPRESSO RENOVACÃO EIRELI / 01.344.733/0001-06 25351.476383/2021-77 / 1264111 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3956936213 -  
----- paz e ribeiro ltda / 43.350.282/0001-60 25351.466085/2021-79 / 8235484 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3941999214 -----  
----- DENTAL IMPERADOR EIRELI / 01.587.257/0001-54 25351.476552/2021-79 / 1264341 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3957107211 ----- MUHLEN E SANTOS LTDA / 42.432.297/0001-04 25351.124875/2021-80 / 7852012 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3547914211 ----- CRISTINA FARMA DROGARIA LTDA / 43.625.543/0001-07 25351.483047/2021-81 / 7852091 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975107214 ----- DROGARIAS TOP FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 42.743.175/0001-39 25351.483054/2021-82 / 7852179 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975128217 ----- KAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO / 42.353.015/0001-83 25351.151213/2021-82 / 7852211 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3333378215 ----- E.S. MENEZES FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 40.631.110/0001-76 25351.347037/2021-82 / 7851278 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3719663214 ----- SM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 26.381.427/0002-51 25351.409245/2021-82 / 7852117 733 - AFE - CONCESSÃO

- FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3829071215 ----- DLP MEDICAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 10.460.361/0002-55 25351.421835/2021-83 / 8235132 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 3857244216 -----

- HEALTH EXPERIENCE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA / 42.081.183/0001-67 25351.525967/2021-83 / 1264307 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4059540218 -----

----- PHARMA PRIME FARMACIA E PERFUMARIA LTDA / 37.865.001/0001-09 25351.511230/2021-83 / 7852208 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028302210 -----

----- NETCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA / 21.495.540/0001-63 25351.537099/2021-84 / 1264369 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4076270215 -----

D C B S TELES EIRELI / 17.704.612/0001-68 25351.466051/2021-84 / 3108449 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3941961217 -----

----- LARISSA V S Z DOS PASSOS / 27.142.539/0001-31 25351.823991/2021-85 / 1264554 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 3107483214 -----

----- POL-LUX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-CIRURGICO E HOSPITALAR S/A / 10.347.925/0005-90 25351.432615/2021-85 / 8235072 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3873677211 -----

- excellence transporte e logistica eireli / 02.942.192/0001-80 25351.526350/2021-85 / 8235393 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4059785211 -----

----- NEWLEAF MEDICAMENTOS E DIAGNOSTICO LTDA / 03.476.756/0001-08 25351.840955/2021-86 / 1264537 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0125429215 -----

FARIAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 43.672.446/0001-75 25351.526791/2021-87 / 7851659 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061008210 -----

SUZANA MARLY SCHAEFFER / 35.954.983/0001-80 25351.432541/2021-87 / 4039110 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3873593211 -----

----- DENTECH DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - EIRELI / 34.689.978/0001-24 25351.515700/2021-88 / 4039123 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4041778212 -----

----- VERTENTHIS COSMETICOS E SANEANTES EIRELI / 39.325.894/0001-25 25351.466100/2021-89 / 3108452 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3942014211 -----

----- ATUANTE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA / 06.992.037/0001-20 25351.500813/2021-89 / 1264251 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4011957216 --

----- ILLUMINARE BIOQUANTICA TECNOLOGIAS BIOMEDICAS LTDA / 43.599.944/0001-30 25351.527185/2021-89 / 8235527 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4062932211 -----

----- D BRAGA BARBOSA LTDA / 43.730.875/0001-51 25351.483038/2021-90 / 7851918 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975082215 -----

----- ATUANTE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA / 06.992.037/0001-20 25351.500829/2021-91 / 8235299 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4011975214 -----

----- ICVH OLIVIERA E LIRA LTDA / 42.676.504/0001-76 25351.525789/2021-91 / 8235345 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4059385212 -----

----- DENTAL IMPERADOR EIRELI / 01.587.257/0001-54 25351.476559/2021-91 / 8235405 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3957114217 -----

----- VAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA / 19.047.654/0001-07 25351.476397/2021-91 / 3108284 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3956954211 -----

----- Transcataratás Empresa de Transportes Rodoviários LTDA / 76.096.718/0001-95 25351.432691/2021-91 4039077 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3873763214 -----

----- CRC DA COSTA TRANSPORTES LTDA / 13.824.759/0001-30 25351.515716/2021-91 / 8235314 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4041792215 ----

----- Farma Certa VP Ltda / 41.815.658/0001-39 25351.503393/2021-92 / 7852196 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4014916211 -----

----- OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. / 36.441.185/0001-17 25351.537298/2021-92 / 3108375 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4076486218 -----  
 - FEREX MEDICAL LTDA / 29.664.593/0001-72 25351.466042/2021-93 / 4039228 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3941952218 ----- DROGARIA N SRA DAS GRAÇAS EIRELI / 23.007.791/0015-82 25351.483052/2021-93 / 7852151 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3975122218 ----- DROGARIA SANTOS DE ESTRELA DALVA LTDA / 41.151.562/0001-13 25351.511239/2021-94 / 7852302 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028329211 ----- X AUTOS PRODUTOS PARA ESTÉTICA AUTOMOTIV / 36.519.527/0001-74 25351.500709/2021-94 / 3108470 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4011838217 ----- CRC DA COSTA TRANSPORTES LTDA / 13.824.759/0001-30 25351.500628/2021-94 / 4039199 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4011725218 ----- ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA / 04.980.517/0001-45 25351.525972/2021-96 / 1264311 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4059545210 -----  
 ----- UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 43.075.133/0001-30 25351.511246/2021-96 / 7852347 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4028361215 -----  
 ----- BEMOL S/A / 04.565.289/0093-65 25351.526782/2021-96 / 7851571 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4060981212 ----- DROGARIA SESC EIRELI / 33.280.591/0001-57 25351.526817/2021-97 / 7851753 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4061081211 ----- ARANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. / 36.441.181/0001-39 25351.537185/2021-97 / 3108404 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4076382218

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

BURITIGUPU, MA  
 Proc. 202002733  
 Fis. JTB  
 Rub. 10

*JTB*

*AA*

PK

Dados da Empresa Nacional

BURITIGUPEU-MA  
Proc. 2023  
Fis. 7747  
Rub. 7747

Razão Social

ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ

42.946.717/0001-70

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

RUA MARIA THEREZA FAVERO N 100 - TRES VENDAS CEP: 99.713-060

Cidade/UF

ERECHIM/RS

Responsável Técnico

AMAURY JUDSON MENDES BARBOSA

Responsável Legal

LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.23483-9 (M072MLM4XH1X)

Data do Cadastro

04/11/2021

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.466232/2021-19

Cadastro

8 - Produtos para Saúde ✓  
(Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos ✓

Distribuir

- Correlatos ✓

Expedir

- Correlatos ✓

Voltar

PK

AA

**DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO**

Publicado em: 16/11/2021 | Edição: 214 | Seção: 1 | Página: 101

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

BURITIGUAMA  
Proc. 200602 2023  
Fls. 7708  
Rub. 7**RESOLUÇÃO RE Nº 4.291, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021**

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

**DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO****ANEXO**

NELSON MUDANCAS E CARRETOS LTDA / 11.994.588/0001-62

25351.623998/2021-07 / 1264935

7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4247509217

-----  
CIMED REMEDIOS S.A / 16.619.378/0009-65

25351.624074/2021-10 / 1264952

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4247563211

-----  
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 30.526.342/0001-00

25351.604555/2021-17 / 1264662

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4210040215

-----  
Farmácia Fórmula Natural Ltda / 37.408.984/0001-54

25351.311748/2021-19 / 1264983

705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 3650464215

-----  
BRASMEG ARMAZEM GERAL LTDA / 19.504.553/0001-00

25351.560059/2021-36 / 1264680

761 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4125985219

-----  
CIMED REMEDIOS S.A / 16.619.378/0005-31

25351.606019/2021-48 / 1264693

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4210309214

-----  
Guedes &paixão ltda / 16.928.871/0009-67

25351.583943/2021-49 / 1264875

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4171339219

-----  
RIO BIOFARMA BRASIL LTDA / 41.738.591/0001-86

25351.624052/2021-50 / 1264771

731 - AE - CONCESSÃO - INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS / 4247545213

-----  
SENDESKI &SCARDOVELLI LTDA / 42.448.284/0001-23

25351.550818/2021-52 / 1264736

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4112685211

-----  
LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 43.011.104/0001-04

25351.482641/2021-54 / 1264585

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3974049215

-----  
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 42.946.717/0001-70

25351.466032/2021-58 / 1264645

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3941935216

-----  
EXATA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME / 27.376.632/0001-00

25351.568336/2021-59 / 1264599

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4140547219

-----  
Orion Produtos Medicos e Odontologicos Eireli - ME / 29.299.388/0001-55

25351.613231/2021-61 / 1264827

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4228789218

-----  
CONTINUA LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI / 10.460.803/0008-59

25351.551023/2021-61 / 1264970

761 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4112910215

-----  
ATUANTE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA / 06.992.037/0001-20

BURITICUPU-MA  
Proc. 2000002, 2023  
Fls. 2214  
Rub. P

25351.500782/2021-66 / 1264767

7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4011924211

-----

RCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 29.783.292/0007-53

25351.560342/2021-68 / 1264844

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4126265210

-----

MAFFEI ARMAZENS GERAIS LTDA / 43.117.763/0001-20

25351.583955/2021-73 / 1264892

761 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4171358213

-----

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. / 49.324.221/0018-52

25351.466060/2021-75 / 1264705

70309 - AE - CONCESSÃO - LABORATÓRIOS OU INSTITUIÇÕES DE PESQUISA (EXCETO INDÚSTRIA E FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO) / 3941973215

-----

A. SEABRA DE ARAUJO / 07.347.850/0001-00

25351.583916/2021-76 / 1264858

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4171321212

-----

P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS EIRELI / 42.439.734/0001-

11

25351.568612/2021-89 / 1264631

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4140837217

-----

C. C. VIEIRA E MORAIS NETO LTDA / 17.033.801/0001-56

25351.583951/2021-95 / 1264889

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4171350212

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

BURITICUPUNA  
Proc. 2688002/2023  
Fis. 7750  
Rub. 7750

lp AA

OK

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ

42.946.717/0001-70

BURITICUPU-MA  
Proc. 0696007 2023  
Fls. 751  
Rub. 0

Nome Fantasia

Endereço na Internet

Endereço Completo

RUA MARIA THEREZA FAVERO N 100 - TRES VENDAS CEP: 99.713-060

SAC

Cidade/UF

ERECHIM/RS

Responsável Técnico

AMAURY JUDSON MENDES BARBOSA

Responsável Legal

LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

4.03895-5

Data do Cadastro

04/11/2021

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.466117/2021-36

Cadastro

2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Distribuir

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Expedir

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

P

CA

Voltar

BURITICURU/MA  
Proc. 2009093 2023  
Fis. 782  
Rub. 1

fp

CH

**DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO**

Publicado em: 04/11/2021 | Edição: 207 | Seção: 1 | Página: 351

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização  
Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de EmpresasBURI TI GURU-MA  
Proc. 2006002/2023  
Fis. 7153  
Rub. 14**RESOLUÇÃO RE Nº 4.138, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2021**

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

**DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO****ANEXO**

GIRO PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 42.278.068/0001-87 25351.421221/2021-00 / 4038911 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3856908218 ----- MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA / 42.644.124/0001-50 25351.482610/2021-01 / 1263713 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3974010211 ----- MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA / 34.955.034/0001-51 25351.421285/2021-01 / 1263930 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3856994211 ----- VERTICE LOG ARMAZENS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA / 40.931.200/0001-82 25351.421609/2021-01 / 4038895 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857103213 ----- DROGARIA POPULAR BOM JARDIM LTDA / 42.692.567/0001-16 25351.459723/2021-03 / 7850363 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928329211 ----- CONSULTA GESTAO E DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA / 21.344.629/0001-29 25351.408657/2021-03 / 4038802 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3827877211 ----- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1279-09 25351.459730/2021-05 / 7850468 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928350210 ----- plena distribuidora de medicamentos ltda / 37.897.425/0001-55 25351.466107/2021-09 / 4038941 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942021218 ----- NETUSFARMA MEDICAMENTOS LTDA / 42.640.628/0001-00 25351.398635/2021-10 / 7850441 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4197294215 ----- JG MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 42.689.754/0001-40 25351.448033/2021-11 / 1263957 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3910512216 ----- carlos severino wonghon santana junior / 33.947.017/0001-00 25351.292836/2021-12 / 7850350 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4078812211 ----- GENESIS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI / 10.802.526/0001-49 25351.466103/2021-12 / 1263974 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942018217 ----- AGUIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 41.520.122/0001-96 25351.851112/2021-13 / 7850545 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2973328216 ----- RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150 / 35.289.161/0001-21 25351.465535/2021-14 / 8234734 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2004776218 ----- DROGARIA DIAS LTDA / 40.933.696/0001-23 25351.459769/2021-14 / 7850619 733 - AFE -

CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928471219 ----- SCHNEIDER  
 &CARVALHO SCHNEIDER LTDA / 18.332.251/0005-62 25351.459739/2021-16 / 7850531 733 - AFE -  
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928376213 ----- PARTICULAS  
 ROYALTIES, COMERCIO, INDUSTRIA E TERCEIRIZACAO DE COSMETICOS E HIGIENE LTDA /  
 39.993.259/0002-05 25351.421251/2021-16 / 4038924 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS,  
 PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3856964215 -----  
 ----- ELECTROCARE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E  
 MATERIAIS MEDICOS EIRELI / 20.367.625/0001-01 25351.275551/2021-17 / 8234721 7056 - AFE/AE -  
 Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4083071214 -----  
 ----- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1291-97 25351.459746/2021-18 /  
 7850593 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928415218 -----  
 ----- SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI / 34.921.773/0001-22 25351.466488/2021-18 / 4038938 723 -  
 AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE  
 MATRIZ) / 3942540215 ----- ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE  
 MEDICAMENTOS LTDA / 42.946.717/0001-70 25351.466232/2021-19 / 8234839 856 - AFE - CONCESSÃO  
 - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3942183218 ----- S.T.A.  
 TRANSPORTES LTDA / 06.912.628/0001-40 25351.408669/2021-20 / 3108101 737 - AFE - CONCESSÃO -  
 SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3827889219 -----  
 ----- RBR DROGARIA FARMAVIDA LTDA / 40.732.198/0001-12 25351.459735/2021-20 /  
 7850514 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928366216 -----  
 ----- MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA / 42.644.124/0001-50 25351.408838/2021-  
 21 / 8234535 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3828047211 -----  
 ----- CL VAZ FIEL TRANSPORTES LTDA / 31.811.609/0002-55 25351.408683/2021-  
 23 / 8234552 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3827904218 ---  
 ----- L & M MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA / 42.604.069/0001-74  
 25351.408718/2021-24 / 8234566 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA  
 / 3827935211 ----- MONICA DOS SANTOS E SOUSA / 43.608.623/0001-54  
 25351.459767/2021-25 / 7850605 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928465214 ---  
 ----- QUALITY CARE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA /  
 43.078.110/0001-89 25351.421586/2021-26 / 8234751 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA  
 SAÚDE - VAREJISTA / 3857086211 ----- Medtrend Comercio, Importação e  
 Exportação de Produtos Hospitalares LTDA / 31.691.278/0001-86 25351.109140/2021-26 / 3108176 740 -  
 AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3245150211  
 ----- GK GOMES COMERCIO FARMACEUTICOS / 40.769.021/0001-90  
 25351.459774/2021-27 / 7850667 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928486217 ----  
 ----- AAG FARMA LTDA / 41.865.942/0001-10 25351.459728/2021-28 /  
 7850437 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928344215 -----  
 ----- DROGARIA SANTOS E OLIVEIRA LTDA / 42.046.203/0001-69 25351.373485/2021-31 / 7850207  
 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4214180210 -----  
 ----- K.P DE OLIVEIRA DE MEDICAMENTOS / 30.366.802/0001-80 25351.218348/2021-35 /  
 7850499 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3460686216 -----  
 ----- ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 42.946.717/0001-70 25351.466117/2021-  
 36 / 4038955 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -  
 DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942031213 ----- DROGARIA  
 CALCADENSE LTDA / 42.708.158/0001-60 25351.276172/2021-36 / 7850684 70152 - AFE/AE - RECURSO  
 ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3932141210 ----- plena  
 distribuidora de medicamentos ltda / 37.897.425/0001-55 25351.466124/2021-38 / 8234825 856 - AFE -  
 CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3942039214 -----  
 -- A L E S C DROGARIA E PERFUMARIA DE BARRA MANSA LTDA / 42.084.920/0001-85  
 25351.459772/2021-38 / 7850640 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928480218 ---  
 ----- ALINE DIAMANTINO DA SILVA / 35.501.791/0001-18 25351.459726/2021-  
 39 / 7850406 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928338211 -----  
 ----- ABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 40.972.157/0001-01  
 25351.408658/2021-40 / 8234549 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA  
 / 3827878217 ----- GIRO PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA /

42.278.068/0001-87 25351.421631/2021-42 / 8234782 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3857123214 ----- Drogeria Lopes Roca Eireli / 42.313.268/0001-23 25351.459770/2021-49 / 7850622 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928474213 ----- FVR Soares LTDA / 41.348.827/0001-78 25351.408785/2021-49 / 1263744 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3827997216 ----- A. BUBANS EIRELI / 39.339.405/0001-94 25351.408656/2021-51 / 4038791 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3827876214 ----- CIRURGICA STEINMED LTDA / 34.405.580/0001-19 25351.408818/2021-51 / 4038773 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3828028217 ----- BOMPET COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS EIRELI / 20.944.950/0001-81 25351.466145/2021-53 / 4038969 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942063212 ----- VERTICE LOG ARMAZENS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA / 40.931.200/0001-82 25351.421654/2021-57 / 1263961 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857142219 ----- Astera Comércio, Importação, Exportação e Representação LTDA / 38.116.102/0001-40 25351.421608/2021-58 / 1263943 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857102217 ----- JG MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 42.689.754/0001-40 25351.448195/2021-59 / 8234779 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3910704212 ----- VERTENTHIS COSMETICOS E SANEANTES EIRELI / 39.325.894/0001-25 25351.466263/2021-61 / 4038972 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3942214211 ----- LIONESS MEDICAL, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 37.295.988/0001-73 25351.408830/2021-65 / 8234518 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3828041213 ----- Farmaclin farmacia e drogeria ltda / 41.632.541/0001-10 25351.459745/2021-65 / 7850580 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928407217 ----- FVR Soares LTDA / 41.348.827/0001-78 25351.408559/2021-68 / 8234521 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3827780217 ----- BARRETO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA / 40.411.038/0001-71 25351.421280/2021-70 / 8234748 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3856986219 ----- NOVOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 18.641.593/0001-30 25351.421604/2021-70 / 8234765 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3857098210 ----- WLMC TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI / 11.476.664/0004-90 25351.421668/2021-71 / 8234808 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3857158212 ----- INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA / 28.933.805/0001-07 25351.466261/2021-72 / 8234856 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3942212218 ----- COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS DADDA GIONGO LTDA / 42.933.931/0001-92 25351.459729/2021-72 / 7850454 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928347210 ----- FARMACIA NATIVA TRANCOSO / 33.469.938/0001-04 25351.303051/2021-74 / 7850377 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4111750216 ----- FARMACIA ULTRA BARATO LTDA / 39.930.360/0001-28 25351.459736/2021-74 / 7850528 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928371212 ----- DROGARIA E PERFUMARIA FERNANDES LTDA / 41.001.946/0001-50 25351.459743/2021-76 / 7850576 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928390219 ----- SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI / 34.921.773/0001-22 25351.466286/2021-76 / 1263988 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942252210 ----- ABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 40.972.157/0001-01 25351.408596/2021-76 / 3108114 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3827814219 ----- CKS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI / 07.330.658/0001-00 25351.421192/2021-78 / 4038907 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -

IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3856857214 ----- W M  
 MEDICAMENTOS E PERFUMARIA EIRELI / 38.015.534/0001-64 25351.459773/2021-82 / 7850653 733 -  
 AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928483212 ----- L & M  
 MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA / 42.604.069/0001-74 25351.537081/2021-82 / 1263727 702 -  
 AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE  
 MATRIZ) / 4076217217 ----- DROGARIA IDEAL ITAPACI LTDA /  
 43.707.591/0001-44 25351.459727/2021-83 / 7850423 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 3928341211 ----- S.T.A. TRANSPORTES LTDA /  
 06.912.628/0001-40 25351.408668/2021-85 / 4038787 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS,  
 PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3827888212 -----  
 ----- DROGARIA ECONOFARMA LTDA / 42.475.241/0001-37 25351.459734/2021-85 /  
 7850501 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928362213 -----  
 ----- Farmalider de Rio das Ostras Drogaria LTDA / 41.951.141/0001-77 25351.459741/2021-87 / 7850562  
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928382218 -----  
 DROGARIA ULTRAPOPOPULAR SOBRAL LOJA 3 LTDA / 42.725.470/0001-62 25351.344766/2021-87 /  
 7850559 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3715812211 -----  
 ----- plena distribuidora de medicamentos ltda / 37.897.425/0001-55 25351.466109/2021-90 / 3108162  
 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) /  
 3942023211 ----- JUCILELSON DE MELO SOARES - ME / 22.172.543/0001-29  
 25351.124873/2021-91 / 7850671 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 3858570217 ----- A & A PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES  
 LTDA / 41.349.324/0001-17 25351.408803/2021-92 / 3108099 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES  
 DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3828014216 -----  
 - T. OLIVEIRA BENVINDO / 32.757.482/0002-04 25351.459771/2021-93 / 7850636 733 - AFE -  
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928477218 ----- LUIZ ANDRE  
 RODRIGUES JOSINO DA COSTA / 30.509.219/0002-62 25351.459725/2021-94 / 7850381 733 - AFE -  
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928335216 ----- HEXIL  
 DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA / 38.429.610/0001-88 25351.378193/2021-95 / 4038881 723 - AFE  
 - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE  
 MATRIZ) / 3776363215 ----- FRANCIANE P DA SILVA / 41.555.522/0001-37  
 25351.459732/2021-96 / 7850471 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928356219 ----  
 ----- MED FARMA DRUGSTORE EIRELI / 38.159.457/0001-16  
 25351.168988/2021-97 / 7850485 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E  
 DROGARIAS / 4096381211 ----- Astera Comércio, Importação, Exportação e  
 Representação LTDA / 38.116.102/0001-40 25351.421632/2021-97 / 8234796 856 - AFE - CONCESSÃO -  
 PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3857125217 25351.421262/2021-98 / 4038878 722 - AFE -  
 CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ)  
 / 3856973214 ----- INSTITUTO HAHNEMANNIANO DO BRASIL /  
 27.508.266/0001-04 25351.292815/2021-99 / 7843727 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO -  
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4045371215

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

BURITICUPU, MA  
 Proc. 2006002/2023  
 Fls. 2156  
 Rub. 7

Op

AA

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ✓

CNPJ

42.946.717/0001-70 ✓

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

RUA MARIA THEREZA FAVERO N 100 - TRES VENDAS CEP: 99.713-060

Cidade/UF

ERECHIM/RS

Responsável Técnico

AMAURY JUDSON MENDES BARBOSA ✓

Responsável Legal

LUCIANA SCOTTON FLORES DORNELLES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.26464-5

Data do Cadastro

16/11/2021

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.466032/2021-58

Cadastro

1 - Medicamento Especial ✓

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento ✓

Distribuir

- Medicamento ✓

Expedir

- Medicamento ✓

Voltar

*[Handwritten signatures]*

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

BURITIGUARA-MA  
Proc. 7000004 2023  
Fls. 2758  
Rub. 7

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

**CNPJ**

48.740.351/0001-65

**Endereço Completo**

ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 KM 217.8 PREDIO A - CUMBICA CEP: 07.180-903 - GUARULHOS/SP

**Telefone**

(11) 9915-5242

**Responsável Técnico**

ERICA DE PAULA MIGANI SOUZA

**Responsável Legal**

URUBATAN HELOU

Dados do Cadastro

**Cadastro N°**

2.05.125-1

**Data do Cadastro**

17/08/2009

**Situação**

Ativa

**N° do Processo**

25351.367315/2009-01

**Cadastro**

2 - Cosmético

**Atividades / Classes**

**Armazenar**

- Cosméticos
- Perfumes
- Produtos de Higiene

**Expedir**

- Produtos de Higiene
- Perfumes
- Cosméticos

**Transportar**

- Cosméticos ✓
- Perfumes ✓
- Produtos de Higiene ✓

*P*

**Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)**

*JA*

**Empresa  
Solicitante**

**Linhas de Certificação  
Vigentes**

**Data de  
Publicação**

**Vencimento do  
Certificado**

Nenhum registro encontrado

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fls. 7759  
Rub. P

**Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)**

**Empresa  
Solicitante**

**Linhas de Certificação  
Vigentes**

**Data de  
Publicação**

**Vencimento do  
Certificado**

Nenhum registro encontrado

Voltar



BURITIGUPU-MA  
 Proc. 7006002 2023  
 Fls. 7160  
 Rub. 7

CNPJ: 14.832.987/0001-15  
 PROCESSO: 25351.515342/2017-37 AUTORIZ/MS: 3.07626.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME  
 ENDEREÇO: RUA MANOEL JOQUIM DE ALMEIDA, 96, LOJAS  
 01 E 02

BAIRRO: IPATINGA CEP: 50670370 - RECIFE/PE  
 CNPJ: 20.037.253/0001-47  
 PROCESSO: 25351.524155/2017-34 AUTORIZ/MS: 3.07623.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: NFG COMERCIAL EIRELI - ME  
 ENDEREÇO: AVENIDA C-10 Nº 397, QUADRA. 91, LÔTE 02  
 BAIRRO: SETOR SUDOESTE CEP: 74305120 - GOIÂNIA/GO  
 CNPJ: 18.491.344/0001-06

PROCESSO: 25351.516432/2017-35 AUTORIZ/MS: 3.07618.6  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: grv transportes lida  
 ENDEREÇO: avenida santos dumont 7811  
 BAIRRO: estrada do coco CEP: 43700000 - LAURO DE  
 FREITAS/BA  
 CNPJ: 17.326.413/0001-63

PROCESSO: 25351.513574/2017-41 AUTORIZ/MS: 3.07625.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: A P SARUBBI - ME  
 ENDEREÇO: AVENIDA DOM PEDRO I Nº 300, SALA 03  
 BAIRRO: DOM PEDRO I CEP: 69040040 - MANAUS/AM  
 CNPJ: 07.830.873/0001-70  
 PROCESSO: 25351.330717/2017-44 AUTORIZ/MS: 3.07624.6  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA-EPP  
 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 5101  
 BAIRRO: CEP - JUIZ DE FORA/MG  
 CNPJ: 11.453.787/0001-63  
 PROCESSO: 25351.516487/2017-45 AUTORIZ/MS: 3.07621.5  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME  
 ENDEREÇO: Avenida João XXIII nº 72  
 BAIRRO: Cohabinal CEP: 59140690 - PARNAMIRIM/RN  
 CNPJ: 27.029.083/0001-06  
 PROCESSO: 25351.520835/2017-50 AUTORIZ/MS: 3.07627.7  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Master Clean Higienização Profissional LTDA - ME  
 ENDEREÇO: Rua Guape, 1011  
 BAIRRO: São José CEP: 35501251 - DIVINÓPOLIS/MG  
 CNPJ: 19.297.020/0001-02  
 PROCESSO: 25351.519517/2017-75 AUTORIZ/MS: 3.07619.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MORAES FRANCO SERVIÇOS AUXILIARES DE  
 TRANSPORTES  
 ENDEREÇO: AVENIDA JULIO PRESTES, Nº 207  
 BAIRRO: JARDIM BELA VISTA CEP: 13090010 -  
 CAMPINAS/SP  
 CNPJ: 06.976.487/0001-68  
 PROCESSO: 25351.216998/2017-78 AUTORIZ/MS: 3.07471.7  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

Total de Empresas : 66

### RESOLUÇÃO-RE Nº 2.715, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituída, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 973, de 14 de junho de 2017, aliada ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º - Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.  
 Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

#### ANEXO

EMPRESA: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  
 ENDEREÇO: ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 KM 217,8  
 PREDIO A  
 BAIRRO: CUMBICA CEP: 07180903 - GUARULHOS/SP  
 CNPJ: 48.740.351/0001-65  
 PROCESSO: 25351.567113/2009-01 AUTORIZ/MS: 2.05125.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE

EMPRESA: SETTV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
 ASSUNTOS REGULATORIOS COM DE PROD MEDICO  
 HOSPITALARES LTDA  
 ENDEREÇO: SIIS Q1 9/11, Bloco: A, Sala 06  
 BAIRRO: Lago Sul CEP: 71623015 - BRASILIA/DF  
 CNPJ: 26.406.496/0001-91  
 PROCESSO: 25351.467622/2017-11 AUTORIZ/MS: 2.09569.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE

EMPRESA: GUARANI COSMETICOS E BEM ESTAR EIRELI -  
 EPP  
 ENDEREÇO: RUA THEOBALDO PRINSTROP, Nº 840  
 BAIRRO: BAVARIA CEP: 93670000 - GRAMADO/RS  
 CNPJ: 04.835.820/0001-54  
 PROCESSO: 25023.067783/2003-13 AUTORIZ/MS: 2.03601.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE  
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE

EMPRESA: HIOSPROGAS COMERCIAL LTDA  
 ENDEREÇO: AV DAS NACOES S/N QUADRA 08 LOTE 02 E  
 COMPL. LT.02/16  
 BAIRRO: VERA CRUZ CEP: 74976190 - APARECIDA DE  
 GOIÂNIA/GO  
 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 PROCESSO: 25351.120466/2011-18 AUTORIZ/MS: 2.05941.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: DELL COSMÉTICOS LTDA EPP  
 ENDEREÇO: AVENIDA JACOB JORGE ABI RACHED, 100  
 BAIRRO: 3º DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 14806610 -  
 ARAQUARÁ/SP  
 CNPJ: 10.142.622/0001-08  
 PROCESSO: 25351.038716/2009-41 AUTORIZ/MS: 2.04948.9  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
 EMBALAR: COSMÉTICOS  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS  
 EXPORTAR: COSMÉTICOS  
 FABRICAR: COSMÉTICOS  
 FRACIONAR: COSMÉTICOS  
 REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: BIO INSTINTO INDUSTRIA E COMERCIO DE  
 COSMETICOS LTDA -ME  
 ENDEREÇO: AV COLOMBO BAIOCCHI FILHO, 502  
 BAIRRO: RESID MONTE SINAI ETAPA I CEP: 75074842 -  
 ANAPOLIS/GO  
 CNPJ: 07.882.964/0001-50  
 PROCESSO: 25351.408435/2009-82 AUTORIZ/MS: 2.05121.7  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE

EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE  
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE  
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE

EMPRESA: FNL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO: R DOS ANDRADAS 167 SOBRELHOJA  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 20080020 - RIO DE JANEIRO/RJ  
 CNPJ: 03.439.555/0001-22  
 PROCESSO: 25351.013410/01-87 AUTORIZ/MS: 2.03196.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
 HIGIENE  
 REEMBALAR: PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: HOSPROGAS COMERCIAL LTDA  
 ENDEREÇO: AV DAS NACOES S/N QUADRA 08 LOTE 02 E  
 COMPL. LT.02/16  
 BAIRRO: VERA CRUZ CEP: 74976190 - APARECIDA DE  
 GOIÂNIA/GO  
 CNPJ: 08.774.906/0001-75  
 PROCESSO: 25351.484792/2014-07 AUTORIZ/MS: 1.11428.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  
 ENDEREÇO: ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 KM 217,8  
 PREDIO A  
 BAIRRO: CUMBICA CEP: 07180903 - GUARULHOS/SP  
 CNPJ: 48.740.351/0001-65  
 PROCESSO: 25351.890782/2008-09 AUTORIZ/MS: 1.07951.9  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: INSUMOS  
 FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: MAUKRON COMERCIAL LTDA  
 ENDEREÇO: R GENERAL JOSE EULALIO N 178  
 BAIRRO: ANIL CEP: 22755060 - RIO DE JANEIRO/RJ  
 CNPJ: 02.652.297/0001-03  
 PROCESSO: 25351.073477/2015-11 AUTORIZ/MS: 1.13586.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: IDEALFARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
 PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP  
 ENDEREÇO: RUA R-09 S/N, QUADRA 13-C, MÓDULO 07 E  
 08  
 BAIRRO: DAIA CEP: 75132065 - ANAPOLIS/GO  
 CNPJ: 05.153.990/0001-11  
 PROCESSO: 25351.602374/2014-18 AUTORIZ/MS: 1.12136.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
 DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
 EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
 IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: FARMAGROUP SPE DISTRIBUIDORA  
 FARMACEUTICA LTDA  
 ENDEREÇO: AV JURACY MAGALHAES N 3673  
 BAIRRO: BOA VISTA CEP: 45026090 - VITÓRIA DA  
 CONQUISTA/BA  
 CNPJ: 17.958.051/0001-23  
 PROCESSO: 25351.175438/2015-22 AUTORIZ/MS: 1.13813.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: mantiqueira express lida  
 ENDEREÇO: R IPIRANGA N 46  
 BAIRRO: NOVO HORIZONTE CEP: 36204039 -  
 BARBACENA/MG  
 CNPJ: 02.061.507/0001-80  
 PROCESSO: 25351.633602/2013-50 AUTORIZ/MS: 1.09892.8  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RODRIGO SARAN AZEVEDO EIRELI ME  
 ENDEREÇO: RUA NOVA PRATA 122 CONJ VERAÍRES  
 BAIRRO: NOSSA SRA DAS GRAÇAS CEP: 69053010 -  
 MANAUS/AM

4

AA

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

BURITICURU-MA  
 Proc. 2006002  
 Fis. 7761  
 Rub. 7761  
 2023

## Razão Social

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

## CNPJ

48.740.351/0001-65

## Endereço Completo

ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 KM 217.8 PREDIO A - CUMBICA CEP: 07.180-903 - GUARULHOS/SP

## Telefone

(11) 9915-5242

## Responsável Técnico

ERICA DE PAULA MIGANI SOUZA

ERICA DE PAULA MIGANI SOUZA

## Responsável Legal

URUBATAN HELOU

URUBATAN HELOU

## Dados do Cadastro

## Cadastro N°

1.07.951-9

## Data do Cadastro

08/09/2009

## Situação

Ativa

## N° do Processo

25351.890782/2008-09

## Cadastro

1 - Medicamento

## Atividades / Classes

## Transportar

- Medicamento ✓
- Insumos Farmacêuticos ✓

## Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa  
SolicitanteLinhas de Certificação  
VigentesData de  
PublicaçãoVencimento do  
Certificado

Nenhum registro encontrado

## Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa  
SolicitanteLinhas de Certificação  
VigentesData de  
PublicaçãoVencimento do  
Certificado

Nenhum registro encontrado

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006007 2023  
Fls. 7102  
Rub. 70

Voltar

*b*

*AA*



BURITICUPU MA  
Proc. 0009922/2023  
Fls. 2163  
Rub. 1A

CNPJ: 14.832.987/0001-15  
PROCESSO: 25351.515342/2017-27 AUTORIZ/MS: 3.07626.3  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA MANOEL JOQUIM DE ALMEIDA, 96, LOJAS  
01 E 02  
BAIRRO: IPUTINGA CEP: 50670370 - RECIFE/PE  
CNPJ: 20.037.253/0001-47  
PROCESSO: 25351.524155/2017-34 AUTORIZ/MS: 3.07623.2  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: NFG COMERCIAL EIRELI - ME  
ENDEREÇO: AVENIDA C-10 Nº 597, QUADRA, 91, LOTE 02  
BAIRRO: SETOR SUDOESTE CEP: 74305120 - GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 18.491.344/0001-06  
PROCESSO: 25351.516432/2017-35 AUTORIZ/MS: 3.07618.6  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: grv transportes lida  
ENDEREÇO: avenida santos dumont 7811  
BAIRRO: estrada do coco CEP: 42700000 - LAURO DE  
FREITAS/BA  
CNPJ: 17.326.413/0001-63  
PROCESSO: 25351.513574/2017-41 AUTORIZ/MS: 3.07625.0  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: A P SARUBBI - ME  
ENDEREÇO: AVENIDA DOM PEDRO I Nº 300, SALA 03  
BAIRRO: DOM PEDRO I CEP: 69040040 - MANAUS/AM  
CNPJ: 07.830.873/0001-70  
PROCESSO: 25351.330717/2017-44 AUTORIZ/MS: 3.07624.6  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA-EPP  
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 5101  
BAIRRO: CEP: - JUIZ DE FORA/MG  
CNPJ: 11.453.787/0001-63  
PROCESSO: 25351.516487/2017-45 AUTORIZ/MS: 3.07621.5  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME  
ENDEREÇO: Avenida João XXIII nº 72  
BAIRRO: Cohabinal CEP: 59140690 - PARNAMIRIM/RN  
CNPJ: 27.029.083/0001-06  
PROCESSO: 25351.520855/2017-50 AUTORIZ/MS: 3.07627.7  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Master Clean Higienização Profissional LTDA - ME  
ENDEREÇO: Rua Guape, 1011  
BAIRRO: São Jose CEP: 35501251 - DIVINÓPOLIS/MG  
CNPJ: 19.297.020/0001-02  
PROCESSO: 25351.519517/2017-75 AUTORIZ/MS: 3.07619.0  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MORAES FRANCO SERVIÇOS AUXILIARES DE  
TRANSPORTES  
ENDEREÇO: AVENIDA JULIO PRESTES, Nº 207  
BAIRRO: JARDIM BELA VISTA CEP: 13090010 -  
CAMPINAS/SP  
CNPJ: 86.976.487/0001-68  
PROCESSO: 25351.216998/2017-78 AUTORIZ/MS: 3.07471.7  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

Total de Empresas: 66

#### RESOLUÇÃO-RE Nº 2.715, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituída, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 973, de 14 de junho de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

#### ANEXO

EMPRESA: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  
ENDEREÇO: ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 KM 217.8  
PREDIO A  
BAIRRO: CUMBICA CEP: 07180903 - GUARULHOS/SP  
CNPJ: 48.740.351/0001-65  
PROCESSO: 25351.367315/2009-01 AUTORIZ/MS: 2.05125.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SETTY ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
ASSUNTOS REGULATORIOS COM DE PROD MEDICO  
HOSPITALARES LTDA  
ENDEREÇO: SHIS 01 9/11, Bloco: A, Sala 06  
BAIRRO: Lago Sul CEP: 71625015 - BRASÍLIA/DF  
CNPJ: 26.406.496/0001-91  
PROCESSO: 25351.467622/2017-11 AUTORIZ/MS: 2.09569.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GUARANI COSMETICOS E BEM ESTAR EIRELI -  
EPP  
ENDEREÇO: RUA THEOBALDO PRINSTROP Nº 840  
BAIRRO: BAVARIA CEP: 95670000 - GRAMADO/RS  
CNPJ: 04.835.820/0001-54  
PROCESSO: 25025.067783/2003-13 AUTORIZ/MS: 2.03601.2  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
HIGIENE  
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO: AV DAS NACOES S/N QUADRA 08 LOTE 02 E  
COMPL LT.02/16  
BAIRRO: VERA CRUZ CEP: 74976190 - APARECIDA DE  
GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 08.774.906/0001-75  
PROCESSO: 25351.320466/2011-18 AUTORIZ/MS: 2.05941.0  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: DELL COSMÉTICOS LTDA EPP  
ENDEREÇO: AVENIDA JACOB JORGE ABI RACHED, 100  
BAIRRO: 3º DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 14806610 -  
ARARAQUARA/SP  
CNPJ: 08.774.906/0001-08  
PROCESSO: 25351.038716/2009-41 AUTORIZ/MS: 2.04948.9  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EMBALAR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS  
EXPORTAR: COSMÉTICOS  
FABRICAR: COSMÉTICOS  
FRACIONAR: COSMÉTICOS  
REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: BIO INSTINTO INDUSTRIA E COMERCIO DE  
COSMETICOS LTDA -ME  
ENDEREÇO: AV COLOMBO BAIOCCHI FILHO, 502  
BAIRRO: RESID MONTE SINAI ETAPA I CEP: 75074842 -  
ANAPOLIS/GO  
CNPJ: 07.882.964/0001-50  
PROCESSO: 25351.408435/2009-82 AUTORIZ/MS: 2.05121.7  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
HIGIENE

EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FNL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  
ENDEREÇO: R DOS ANDRADAS 167 SOBRELOJA  
BAIRRO: CENTRO CEP: 20080020 - RIO DE JANEIRO/RJ  
CNPJ: 03.439.555/0001-22  
PROCESSO: 25351.013341/01-87 AUTORIZ/MS: 2.03196.4  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE  
HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
REEMBALAR: PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO: AV DAS NACOES S/N QUADRA 08 LOTE 02 E  
COMPL LT.02/16  
BAIRRO: VERA CRUZ CEP: 74976190 - APARECIDA DE  
GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 08.774.906/0001-75  
PROCESSO: 25351.484792/2014-07 AUTORIZ/MS: 1.11428.2  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  
ENDEREÇO: ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 KM 217.8  
PREDIO A  
BAIRRO: CUMBICA CEP: 07180903 - GUARULHOS/SP  
CNPJ: 48.740.351/0001-65  
PROCESSO: 25351.890782/2008-09 AUTORIZ/MS: 1.07951.9  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: INSUMOS  
FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: MAUKRON COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO: R GENERAL JOSE EULALIO N 178  
BAIRRO: ANIL CEP: 22755060 - RIO DE JANEIRO/RJ  
CNPJ: 02.652.297/0001-03  
PROCESSO: 25351.072477/2015-11 AUTORIZ/MS: 1.13586.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: IDEALFARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE  
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP  
ENDEREÇO: RUA R-09 S/N, QUADRA 13-C, MÓDULO 07 E  
08  
BAIRRO: DAJA CEP: 75132065 - ANÁPOLIS/GO  
CNPJ: 05.153.990/0001-11  
PROCESSO: 25351.602374/2014-18 AUTORIZ/MS: 1.12136.0  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: FARMAGROUP SPE DISTRIBUIDORA  
FARMACÊUTICA LTDA  
ENDEREÇO: AV JURACY MAGALHAES N 3675  
BAIRRO: BOA VISTA CEP: 45026090 - VITÓRIA DA  
CONQUISTA/BA  
CNPJ: 17.958.051/0001-23  
PROCESSO: 25351.175438/2015-22 AUTORIZ/MS: 1.13813.4  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: mantiqueira express lida  
ENDEREÇO: R IPIRANGA N 46  
BAIRRO: NOVO HORIZONTE CEP: 36204039 -  
BARBACENA/MG  
CNPJ: 02.061.507/0001-80  
PROCESSO: 25351.653602/2013-50 AUTORIZ/MS: 1.09892.8  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RODRIGO SARAN AZEVEDO EIRELI ME  
ENDEREÇO: RUA NOVA PRATA 122 CONJ VIEIRALVES  
BAIRRO: NOSSA SRA DAS GRAÇAS CEP: 69053010 -  
MANAUS/AM

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

BH RITICUPU-MA  
 Proc. 2006002 2023  
 Fis. 7264  
 Rub. 7264

## Dados da Empresa Nacional

## Razão Social

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA ✓

## CNPJ

48.740.351/0001-65

## Endereço Completo

ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 KM 217.8 PREDIO A - CUMBICA CEP: 07.180-903 - GUARULHOS/SP

## Telefone

(11) 9915-5242

## Responsável Técnico

ERICA DE PAULA MIGANI SOUZA

## Responsável Legal

URUBATAN HELOU

## Dados do Cadastro

## Cadastro N°

8.05.500-5 (45L2H4M356HW)

## Data do Cadastro

17/08/2009

## Situação

Ativa

## N° do Processo

25351.367317/2009-52

## Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

## Atividades / Classes

## Transportar

- Correlatos ✓

## Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

## Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

Voltar

BURITICUBI/MA  
Proc. 109000 2023  
Fis. 1 F65  
Rub. 1

f

HA

BHURITICUPULMA  
 Proc. 1606002/2023  
 Fis. 1766  
 Rub. 1766



FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
 FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
 REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: LOGIC PHARMA LOGÍSTICA E ARMAZENS  
 GERAIS LTDA  
 ENDEREÇO: RODovia ANTÔNIO HEIL, KM. 1, 1001, SL  
 203

BAIRRO: ITAIPAVA CEP: 88316001 - ITAJAÍ/SC  
 CNPJ: 21.372.384/0001-43  
 PROCESSO: 25351.527429-2017-47 AUTORIZAÇÃO: 3.07610.7  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME  
 ENDEREÇO: AVENIDA PADRE CICERO Nº 3051  
 BAIRRO: MIRITI CEP: 61132015 - CRATO/CE  
 CNPJ: 63.478.995/0001-91  
 PROCESSO: 25351.443946-2017-64 AUTORIZAÇÃO: 3.07609.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SUALL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
 ENDEREÇO: FAZENDA MATO QUINTO, S/N  
 BAIRRO: PINHEIROS CEP: 12760009 - LAVRINHAS/SP  
 CNPJ: 60.358.131/0001-36  
 PROCESSO: 25351.509152-2017-71 AUTORIZAÇÃO: 3.07613.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS  
 FRACIONAR: SANEANTE DOMIS  
 REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: CENTER HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS  
 ODONTOLÓGICOS-HOSPITALARES LTDA - ME  
 ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS, 3669  
 BAIRRO: MONTE CASTELO CEP: 65076830 - SÃO LUÍS/MA  
 CNPJ: 14.289.028/0001-03  
 PROCESSO: 25351.491486-2017-81 AUTORIZAÇÃO: 3.07609.5  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: FARMACIL MEDICAMENTOS EIRELI - ME  
 ENDEREÇO: RUA 17, Nº 234, LOJA 08  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 76300000 - CERES/GO  
 CNPJ: 27.083.042/0001-60  
 PROCESSO: 25351.507379-2017-81 AUTORIZAÇÃO: 3.07612.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: J.C.P DA SILVA COMERCIAL DESKART ME  
 ENDEREÇO: AV. ROLINHA, 32 - GALPÃO 02  
 BAIRRO: SÃO CONRADO CEP: 29146651 - CARIACICA/ES  
 CNPJ: 10.724.350/0001-11  
 PROCESSO: 25351.503606-2017-96 AUTORIZAÇÃO: 3.07614.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.627, DE 4 DE OUTUBRO DE 2017  
 A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituída, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 273, de 14 de junho de 2017, atendo ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:  
 Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.  
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARILÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO  
 ANEXO

EMPRESA: ARETA ANDERSA PERGO NARDELLI ME  
 ENDEREÇO: R. EDUARDO CELESTINO DE OLIVEIRA N 1338  
 BAIRRO: JARDIM SANTO ANDRÉ CEP: 9810130 - DOGRADOS/RS  
 CNPJ: 24.737.660/0001-29  
 PROCESSO: 25351.1511630-2017-07 AUTORIZAÇÃO: 2.09263.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: NKN TRANSPORTES EIRELI ME  
 ENDEREÇO: RUA VICENTE ALVES PADILHA Nº 226  
 BAIRRO: UMBARÁ CEP: 81920545 - CURITIBA/PR

CNPJ: 07.360.462/0001-69  
 PROCESSO: 25351.217612-2012-11 AUTORIZAÇÃO: 2.06367.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: JIGC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A.  
 ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA Nº 5.291  
 BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81270260 - CURITIBA/PR  
 CNPJ: 00.489.056/0001-84  
 PROCESSO: 25351.273378-2017-25 AUTORIZAÇÃO: 2.09369.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DRS ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES LTDA - EPP  
 ENDEREÇO: RODovia ANHANGUERA KM 15 - GALPÃO 40  
 BAIRRO: VILA JAGUARA CEP: 05113600 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 09.804.488/0001-00  
 PROCESSO: 25351.673347-2009-47 AUTORIZAÇÃO: 2.05473.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ANALOG LOGISTICA INTEGRADA EIRELI - EPP  
 ENDEREÇO: AV. BRASÍLIA S/N QUADRA 42 LOTE 05  
 BAIRRO: SÃO JOÃO CEP: 75135125 - ANÁPOLIS/GO  
 CNPJ: 03.979.174/0001-36  
 PROCESSO: 25351.385746-2017-64 AUTORIZAÇÃO: 2.09513.7  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DAVISO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS S.A.  
 ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSORA SURAYA AIDAR MIENON 1653  
 BAIRRO: LAPA DE BAIXO CEP: 05038015 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 04.568.560/0001-06  
 PROCESSO: 25351.113173-2004-70 AUTORIZAÇÃO: 2.03760.1

ATIVIDADE/CLASSE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: INDUSTRIA PEGAROLI COSMECEUTICA E QUIMICA LTDA - EPP  
 ENDEREÇO: RUA DAS CAPILHAS, Nº 88  
 BAIRRO: VILA INDUSTRIAL CEP: 06516305 - SANTANA DE PARNAIBA/SP  
 CNPJ: 08.987.929/0001-63  
 PROCESSO: 25351.211064-2013-76 AUTORIZAÇÃO: 2.06832.0

ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MIUTI B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, S/N, GLEBA II-A AREA C2  
 BAIRRO: CAMPO VERDE CEP: 29135000 - VIANÁ/ES  
 CNPJ: 00.160.012/0001-17  
 PROCESSO: 24000.002284-95-80 AUTORIZAÇÃO: 2.02043.0  
 ATIVIDADE/CLASSE

DISTRIBUIR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
 ENDEREÇO: R A S/N FAZENDA MALICIA QUADRA 4 LOTE 1  
 BAIRRO: VILA DE ABRANTES CEP: 42840000 - CANAÇARUABA  
 CNPJ: 12.769.419/0001-06  
 PROCESSO: 25351.749680-2013-21 AUTORIZAÇÃO: 1.09956.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: NKN TRANSPORTES EIRELI ME  
 ENDEREÇO: RUA VICENTE ALVES PADILHA Nº 226  
 BAIRRO: UMBARÁ CEP: 81920545 - CURITIBA/PR  
 CNPJ: 07.360.462/0001-69  
 PROCESSO: 25351.1982649-2014-36 AUTORIZAÇÃO: 1.10174.8  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  
 ENDEREÇO: RUA VALÊNCIO SOARES RODRIGUES, 89, SALA 1

BAIRRO: CENTRO CEP: 06730000 - VARGEM GRANDE PAULISTA/SP  
 CNPJ: 03.580.620/0001-35  
 PROCESSO: 25351.068104-2013-40 AUTORIZAÇÃO: 1.09517.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME  
 ENDEREÇO: RODovia MARIO COVAS, 117-A  
 BAIRRO: COQUEIRO CEP: 67113330 - ANANINDEUA/PA  
 CNPJ: 08.892.020/0001-48  
 PROCESSO: 25351.341833-2015-47 AUTORIZAÇÃO: 1.14135.9  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DRS ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES LTDA - EPP  
 ENDEREÇO: RODovia ANHANGUERA KM 15 - GALPÃO 40  
 BAIRRO: VILA JAGUARA CEP: 05113600 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 09.804.488/0001-00  
 PROCESSO: 25351.331409-2014-60 AUTORIZAÇÃO: 1.10387.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ANALOG LOGISTICA INTEGRADA EIRELI - EPP  
 ENDEREÇO: AV. BRASÍLIA S/N QUADRA 42 LOTE 05  
 BAIRRO: SÃO JOÃO CEP: 75135125 - ANÁPOLIS/GO  
 CNPJ: 03.979.174/0001-36  
 PROCESSO: 25351.385746-2017-62 AUTORIZAÇÃO: 1.16813.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: FR DOS SANTOS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS-ME  
 ENDEREÇO: RUA DAS PITANGUEIRAS, Nº 800  
 BAIRRO: SETOR COMERCIAL CEP: 78550274 - SINOP/MT  
 CNPJ: 13.655.741/0001-90  
 PROCESSO: 25351.381236-2017-68 AUTORIZAÇÃO: 1.16962.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SOMA-MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
 ENDEREÇO: EST. PEDRO ROSA DA SILVA 515  
 BAIRRO: RESIDENCIAL PARK CEP: 37649000 - EXTREMA/MG  
 CNPJ: 12.927.876/0001-67  
 PROCESSO: 25351.186369-2011-51 AUTORIZAÇÃO: 1.08797.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: UCB BIOPHARMA LTDA.  
 ENDEREÇO: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 4300 2º ANDAR  
 BAIRRO: ITAIM BIBI CEP: 04538132 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 04.711.500/0001-14

b

Handwritten signature

BURITICURU-MA  
Proc. 200.0602/2023  
Fis. 188  
Rub. 7



- PROCESSO: 25004.001304/94 AUTORIZAÇÃO: 1.02361.9  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
- EMPRESA: MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  
ENDEREÇO: RUA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 89, SALA 1  
BAIRRO: CENTRO CEP: 06730000 - VARGEM GRANDE  
PAULISTA-SP  
CNPJ: 05.450.620/0001-35  
PROCESSO: 25351.1268322015-12 AUTORIZAÇÃO: 1.13745.8  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
- EMPRESA: X&X DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  
LTD - EPP  
ENDEREÇO: AV ARNALDO CARLOS DOS SANTOS, S/N  
BAIRRO: HEJAMIN CARLOS DOS SANTOS CEP: 29712417 -  
COLATINA-ES  
CNPJ: 11.323.275/0001-82  
PROCESSO: 25351.498853/2010-00 AUTORIZAÇÃO:  
K148L76679W (8.06083.6)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS
- EMPRESA: DR'S ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES LTDA -  
EPP  
ENDEREÇO: RODOVIA ANILANGUERA KM 15 - GALPÃO 40  
BAIRRO: VILA JARDIM ÁREA CEP: 05113000 - SÃO PAULO-SP  
CNPJ: 06.804.488/0001-00  
PROCESSO: 25351.619030/2009-01 AUTORIZAÇÃO:  
PKW83SM4463W (8.06861.9)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS
- EMPRESA: SOMA SIG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
ENDEREÇO: EST PEDRO ROSA DA SILVA 513  
BAIRRO: RESIDENCIAL PARK CEP: 37640000  
ENTREFIM-MG  
CNPJ: 12.927.876/0001-67  
PROCESSO: 25351.186553/2011-01 AUTORIZAÇÃO:  
P2UW3707X91 (8.07589.7)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS
- EMPRESA: ORTOCOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
MÉDICOS ORTÓPÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME  
ENDEREÇO: R PADRE JOSÉ NOVACK 329  
BAIRRO: CENTRO CEP: 89248000 - GARUVÁ-SC  
CNPJ: 11.569.259/0001-74  
PROCESSO: 25351.151839/2017-06 AUTORIZAÇÃO:  
G58X29YX1161W (8.14947.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS
- EMPRESA: GASONEX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS  
ELETRÔNICOS E ELETROELETRÔNICOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA TOCANTINS, 208 SALA 01  
BAIRRO: VILA GOYOS CEP: 15061190 - SÃO JOSÉ DO RIO  
PRETO-SP  
CNPJ: 12.362.584/0001-52  
PROCESSO: 25351.440116/2015-11 AUTORIZAÇÃO:  
P2W6M181919 (8.12325.8)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS
- EMPRESA: SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA  
ENDEREÇO: R GEORGE OHM, 206 CONJ 51 COM 52 BLOCO B  
ANDAR 5  
BAIRRO: CIDADE MONÇÕES CEP: 04760200 - SÃO  
PAULO-SP  
CNPJ: 06.019.570/0001-00  
PROCESSO: 25351.286606/2004-13 AUTORIZAÇÃO:  
G97545X3410H (8.02289.9)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO
- EMPRESA: DENTAL INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS  
ODONTOLÓGICOS LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 1073 SALA 02  
BAIRRO: CENTRO CEP: 86200000 - IBIPORÃ-PR  
CNPJ: 15.000.425/0001-63  
PROCESSO: 25351.285191/2015-14 AUTORIZAÇÃO:  
U2VY84783H44 (8.12100.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS
- EMPRESA: MIDIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS  
DE ORTOPEdia LTDA  
ENDEREÇO: AV. 25 DE JULHO, 1333  
BAIRRO: VILA LOURDES CEP: 88850000 -  
FORQUILHINHA-SC  
CNPJ: 21.264.724/0001-12  
PROCESSO: 25351.166669/2015-18 AUTORIZAÇÃO:  
7531154107YM (8.11894.4)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
EMBALAR: CORRELATOS  
FABRICAR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS  
REEMBALAR: CORRELATOS
- EMPRESA: ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -  
ME  
ENDEREÇO: RUA LONDRES, 47  
BAIRRO: JARDIM EUROPA CEP: 35701267 - SETE  
LAGOAS-MG  
CNPJ: 19.188.783/0001-07  
PROCESSO: 25351.739584/2014-19 AUTORIZAÇÃO:  
3711891WV2X2 (8.11430.5)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS
- EMPRESA: ANALOG LOGISTICA INTEGRADA EIRELI - EPP  
ENDEREÇO: AV BRASÍLIA S/N QUADRA 42 LOTE 05  
BAIRRO: SÃO JOÃO CEP: 75135125 - ANÁPOLIS-GO  
CNPJ: 03.979.174/0001-36  
PROCESSO: 25351.388761/2017-27 AUTORIZAÇÃO:  
PH36497866W (8.15254.4)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS
- EMPRESA: BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA  
ENDEREÇO: AVENIDA MARCOS PENTAFIDO DE ULHOA  
RODRIGUES Nº 600 1 ANDAR COM 11  
BAIRRO: TAMBORE CEP: 06460040 - BARCELONA-SP  
CNPJ: 47.411.780/0001-26  
PROCESSO: 25351.044409/2001-30 AUTORIZAÇÃO:  
H1W2H4X1H1791 (8.01703.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS
- EMPRESA: POL-LIN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E  
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS E  
HOSPITALARES LTDA.  
ENDEREÇO: AV JOAO CARRAL DE MELLO NETO, 830  
BLOCO 03 SALAS 1306, 1307, 1308, 1309 E 1310  
BAIRRO: BARRIA DA TIJUCA CEP: 22725057 - RIO DE  
JANEIRO RJ  
CNPJ: 10.347.925/0001-67  
PROCESSO: 25351.238559/2009-41 AUTORIZAÇÃO:  
L96446057H1ML (8.02260.6)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS
- EMPRESA: OPERA MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA RESIDENCIAL JOSÉ LIANZA, 46  
BAIRRO: TAMBIÁ CEP: 58020620 - JOÃO PESSOA-PB  
CNPJ: 07.389.284/0002-80  
PROCESSO: 25351.093713/2014-47 AUTORIZAÇÃO:  
P4W637412H (8.10276.8)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS
- EMPRESA: FK DOS SANTO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS-ME  
ENDEREÇO: RUA DAS PITANGUEIRAS, Nº 800  
BAIRRO: SETOR COMERCIAL CEP: 78550274 - SINOP-MT  
CNPJ: 12.655.741/0001-90  
PROCESSO: 25351.301349/2017-47 AUTORIZAÇÃO:  
P28W2M4XHM95 (8.15611.6)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS
- EMPRESA: QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE  
PRODUTOS PARA SAÚDE S/A  
ENDEREÇO: RUA SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA,  
Nº 800, GALPÃO 04  
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 88104785 - SÃO  
JOSE-SC  
CNPJ: 13.612.214/0001-60  
PROCESSO: 25351.395408/2011-51 AUTORIZAÇÃO:  
K16LH27502X1 (8.08016.3)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS
- EMPRESA: BRASHIUSSE TRANSPORTES URGENTES LTDA  
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 252, 300, Nº 217, S  
PRÉDIO  
BAIRRO: CLÁBRICA CEP: 07180901 - GUARULHOS-SP  
CNPJ: 48.740.351/0001-65  
PROCESSO: 25351.367112/2009-52 AUTORIZAÇÃO:  
KUNJ1M854HW (8.05400.5)  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: CORRELATOS
- EMPRESA: GROSSMED COMERCIAL DE PRODUTOS  
MÉDICOS LTDA  
ENDEREÇO: R SETE POVOS, 330 SALA 1201 E 1302  
BAIRRO: CENTRO CEP: 91203040 - CANOAS-RS  
CNPJ: 05.022.522/0001-08  
PROCESSO: 25025.038031/2002-56 AUTORIZAÇÃO:  
K194X56LH2L (8.01226.4)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
IMPORTAR: CORRELATO
- EMPRESA: LUX MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA  
ENDEREÇO: R TREZE DE MAIO N 257 SALA 13  
BAIRRO: CENTRO CEP: 14801711 - LIMEIRA-SP  
CNPJ: 12.607.190/0001-99  
PROCESSO: 25351.047876/2012-62 AUTORIZAÇÃO:  
G77H175742H (8.08311.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS
- EMPRESA: MEDICAL PLUS COMÉRCIO DE PRODUTOS  
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA  
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ARTHUR MANOEL MARIANO,  
958 - SALA 303  
BAIRRO: FORQUILHINHAS CEP: 83100000 - SÃO JOSÉ-SC  
CNPJ: 10.797.639/0001-01  
PROCESSO: 25351.497288/2012-66 AUTORIZAÇÃO:  
K2Y9M650520H (8.08874.7)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS
- EMPRESA: RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS  
HOSPITALARES - EIRELI - EPP  
ENDEREÇO: AVENIDA DEZ DE DEZEMBRO, Nº 7042  
BAIRRO: IGARU CEP: 86046140 - LONDREINA-PR  
CNPJ: 04.198.372/0001-25  
PROCESSO: 25023.170745/2007-82 AUTORIZAÇÃO:  
U1Y38728Y71L (8.04302.5)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EMBALAR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
FABRICAR: CORRELATO
- EMPRESA: PACTO MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP  
ENDEREÇO: AVENIDA VERA CRUZ, Nº 636 - SALA 24  
BAIRRO: PARQUE ESTORIL CEP: 15085010 - SÃO JOSÉ DO  
RIO PRETO-SP  
CNPJ: 19.889.520/0001-25  
PROCESSO: 25351.469708/2017-89 AUTORIZAÇÃO:  
612161JHY7L3 (8.15318.6)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.inpec.br/autenticidade.html>, pelo código 00012017100900100

R

Handwritten signature



Sistema Estadual de Vigilância Sanitária  
Prefeitura Municipal de GUARULHOS

Este documento refere-se a:  
**ALVARÁ SANITÁRIO**  
expedido pela Secretaria de  
Saúde de Guarulhos.

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 351880001-493-001023-1-8

DATA DE VALIDADE: 11/11/2021

Nº PROCESSO: 43787/2016  
Nº PROTOCOLO: OA 11686/2020 Data do Protocolo: 04/08/2020  
SUBGRUPO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUTOS RELACIONADOS À SAÚDE  
AGrupamento: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS  
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL  
OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

DETALHE:

Produtos para a saúde/correlatos: //TRANSPORTAR//

Número AFE: 8.13.074-9

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CNPJ-ALBERGANTE:  
NOME FANTASIA: BRASPRESS  
CNPJ / CPF: 48.740.351/0021-09  
LOGRADOURO: Avenida MONTEIRO LOBATO NÚMERO: 4794  
COMPLEMENTO: BLOCO B  
BAIRRO: Cidade Jardim Cumbicã  
MUNICÍPIO: GUARULHOS  
CEP: 07180-000 UF: SP  
PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: URUBATAN HELOU

CPF: 40240150872

Nº INSCR. CONSELHO PROF:

CONSELHO REGIONAL: N/A

UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ERICA DE PAULA MIGANI SOUZA

CPF: 27399048860

Nº INSCR. CONSELHO PROF: 24478

CONSELHO REGIONAL: CRF

UF: SP

P

JA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 351880001-493-001023-1-8

DATA DE VALIDADE: 11/11/2021

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

ADITIVO PARA ALIMENTO E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA

TRANSPORTAR

ALIMENTO

TRANSPORTAR

ALIMENTO ARTESANAL

TRANSPORTAR

K COSMÉTICO

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

EXPEDIR

TRANSPORTAR

EMBALAGENS PARA ALIMENTOS

TRANSPORTAR

INSUMO FARMACÊUTICO

TRANSPORTAR

INSUMO FARMACÊUTICO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL

TRANSPORTAR

MEDICAMENTO

TRANSPORTAR

MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL

TRANSPORTAR

PERFUME

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

EXPEDIR

TRANSPORTAR

PRODUTO DE HIGIENE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

EXPEDIR

TRANSPORTAR

PRODUTOS PARA SAÚDE

TRANSPORTAR

SANEANTE DOMISSANITÁRIO

TRANSPORTAR

VERNIZ SANITÁRIO

TRANSPORTAR

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 351880001-493-001023-1-8

DATA DE VALIDADE: 11/11/2021

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GUARULHOS  
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME(M) CONHECER A LEGISLAÇÃO  
SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRÍ-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS  
REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS  
EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO(S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS.  
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS  
ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS  
LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA  
PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

GUARULHOS

11/11/2020

LOCAL

DATA DE DEFERIMENTO

AUTORIDADE SANITÁRIA

CIENTES:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL

*Luciana Ferreira Fontes*  
Chefe de Divisão Técnica

DATA DE CIÊNCIA - SS02.14

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

15/11/2020  
DATA DE CIÊNCIA

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



**MOTIVO DO INDEFERIMENTO:**  
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

**EMPRESA:** CARTA GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS SA  
**ENDERECO:** AVENIDA RIO BRANCO, Nº 133, SALA 1805  
**BAIRRO:** CENTRO CEP: 20040006 - RIO DE JANEIRO/RJ  
**CNPJ:** 03.752.385/0001-31  
**PROCESSO:** 25351.573250/2007-90

**MOTIVO DO INDEFERIMENTO:**  
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para a atividade pleiteada, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

**EMPRESA:** SEMPRE BELA PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME  
**ENDERECO:** RUA ACRE, Nº 135  
**BAIRRO:** JARDIM DOS EUCLIPOTOS CEP: 93180000 - PORTAO/RN  
**CNPJ:** 73.827.826/0001-00  
**PROCESSO:** 25025.003034/98-57

**MOTIVO DO INDEFERIMENTO:**  
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

**RESOLUÇÃO - RE Nº 586, DE 8 DE MARÇO DE 2017**

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 140, de 23 de fevereiro de 2017 resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

**ANEXO**

**EMPRESA:** AZIDUS BRASIL PESQUISA CIENTIFICA E DESENVOLVIMENTO LTDA  
**ENDERECO:** Rua General Osório, 507  
**BAIRRO:** Vila Mariana CEP: 13271130 - VALINHOS/SP  
**CNPJ:** 07.743.272/0001-20  
**PROCESSO:** 25351.085805/2017-09 AUTORIZ/Ms:

**1.16333.5**  
**ATIVIDADE/CLASSE:** LABORATORIOS OU INSTITUIÇÕES DE PESQUISA: MEDICAMENTO

**EMPRESA:** LABORATORIO LAECCO COSMIATRIA BIOCELULAR LTDA - ME  
**ENDERECO:** Rua Pioneiro Miguel Jordao Martins nº 461  
**BAIRRO:** Pq. Ind. Mário Buhões da Fons CEP: 87065660 - MARINGÁ/PR  
**CNPJ:** 05.512.481/0001-38  
**PROCESSO:** 25351.075151/2017-01 AUTORIZ/Ms:

**1.16311.9**  
**ATIVIDADE/CLASSE:** ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
**DISTRIBUIR:** INSUMOS FARMACÊUTICOS  
**EXPEDIR:** INSUMOS FARMACÊUTICOS  
**EXTRAIR:** INSUMOS FARMACÊUTICOS  
**FABRICAR:** INSUMOS FARMACÊUTICOS  
**PURIFICAR:** INSUMOS FARMACÊUTICOS  
**SINTETIZAR:** INSUMOS FARMACÊUTICOS  
**TRANSFORMAR:** INSUMOS FARMACÊUTICOS

**EMPRESA:** LOG 10 EXPRESS LTDA.  
**ENDERECO:** R MARTINS, 189 FRETE  
**BAIRRO:** BUTANTA CEP: 05511000 - SÃO PAULO/SP  
**CNPJ:** 12.361.857/0001-51  
**PROCESSO:** 25351.073745/2017-01 AUTORIZ/Ms:

**1.16336.6**  
**ATIVIDADE/CLASSE:** TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

**EMPRESA:** ds distribuidora de material médico Ltda-me  
**ENDERECO:** Rua Professor Costa Mendes nº 685  
**BAIRRO:** Bom Futuro CEP: 60416200 - FORTALEZA/CE  
**CNPJ:** 21.572.278/0001-03  
**PROCESSO:** 25351.062066/2017-01 AUTORIZ/Ms:

**1.16295.4**

**ATIVIDADE/CLASSE:** ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
**DISTRIBUIR:** MEDICAMENTO  
**EXPEDIR:** MEDICAMENTO

**ME**  
**EMPRESA:** PEOAENTREGA Logistica Integrada Ltda -  
**ENDERECO:** Rua Frei Delino Maria Treviso, 97  
**BAIRRO:** Boneca do Iguaçu CEP: 83010700 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR  
**CNPJ:** 05.138.578/0001-22  
**PROCESSO:** 25351.066318/2017-02 AUTORIZ/Ms:

**1.16300.1**  
**ATIVIDADE/CLASSE:** TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

**EMPRESA:** TRANSPORTADORA BARBARENSE LTDA.  
**ENDERECO:** RUA MÁRIO ERBOLATO, Nº 684  
**BAIRRO:** PARQUE SANTA BARBARA CEP: 13064620 - CAMPINAS/SP  
**CNPJ:** 57.189.367/0001-12  
**PROCESSO:** 25351.090283/2017-02 AUTORIZ/Ms:

**1.16326.1**  
**ATIVIDADE/CLASSE:** TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

**EMPRESA:** hipolabor farmaceutica ltda  
**ENDERECO:** av das Indústrias, 263  
**BAIRRO:** distrito industrial CEP: 39404621 - MONTES CLAROS/MG  
**CNPJ:** 19.570.720/0007-06  
**PROCESSO:** 25351.062150/2017-03 AUTORIZ/Ms:

**1.16317.1**  
**ATIVIDADE/CLASSE:** ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
**DISTRIBUIR:** MEDICAMENTO  
**EMBALAR:** MEDICAMENTO  
**EXPEDIR:** MEDICAMENTO  
**FABRICAR:** MEDICAMENTO  
**REEMBALAR:** MEDICAMENTO

**EMPRESA:** CIRURGICA MS LTDA ME  
**ENDERECO:** RUA ITATIÁIA, Nº 126  
**BAIRRO:** SANTO ANTONIO CEP: 79100390 - CAMPO GRANDE/MS  
**CNPJ:** 10.656.587/0001-45  
**PROCESSO:** 25351.011851/2017-03 AUTORIZ/Ms:

**1.16296.8**  
**ATIVIDADE/CLASSE:** ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
**DISTRIBUIR:** MEDICAMENTO  
**EXPEDIR:** MEDICAMENTO

**EMPRESA:** Distribuidora Vida lida  
**ENDERECO:** Rua Joaquim Nabuco, Qdma. 12, nº 15  
**BAIRRO:** Vila Pami CEP: 65913510 - IMPERATRIZ/MA  
**CNPJ:** 03.460.198/0001-84  
**PROCESSO:** 25351.065997/2017-06 AUTORIZ/Ms:

**1.16307.6**  
**ATIVIDADE/CLASSE:** ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
**DISTRIBUIR:** MEDICAMENTO  
**EXPEDIR:** MEDICAMENTO

**EMPRESA:** DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME  
**ENDERECO:** RUA C-149 QD 361 LOTE 05 N 1435  
**BAIRRO:** JARDIM AMERICAA CEP: 74275080 - GOIÂNIA/GO  
**CNPJ:** 24.226.472/0001-25  
**PROCESSO:** 25351.090333/2017-06 AUTORIZ/Ms:

**1.16308.0**  
**ATIVIDADE/CLASSE:** ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
**DISTRIBUIR:** MEDICAMENTO  
**EXPEDIR:** MEDICAMENTO

**EMPRESA:** CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME  
**ENDERECO:** RUA FRITZ JACOBS, Nº 1063  
**BAIRRO:** BOA VISTA CEP: 15025500 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP  
**CNPJ:** 03.608.025/0001-05  
**PROCESSO:** 25351.085898/2017-06 AUTORIZ/Ms:

**1.16332.1**  
**ATIVIDADE/CLASSE:** ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
**DISTRIBUIR:** MEDICAMENTO  
**EXPEDIR:** MEDICAMENTO

**EMPRESA:** JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI - EPP  
**ENDERECO:** RUA WALTER VENDAS RODRIGUES, 01  
**BAIRRO:** CAMPO BELLO CEP: 28660000 - BOM JARDIM/RJ  
**CNPJ:** 26.651.036/0001-29  
**PROCESSO:** 25351.066006/2017-07 AUTORIZ/Ms:

**1.16305.9**  
**ATIVIDADE/CLASSE:** ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

**DISTRIBUIR:** INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
**EXPEDIR:** INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

**01**  
**EMPRESA:** KATIA CILENE DIAS QUARANTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME  
**ENDERECO:** Rua SANTA ALVES DE ALMEIDA 213 sala  
**BAIRRO:** JARDIM FLAMBOYANT CEP: 18074589 - SO-ROCABA/SP  
**CNPJ:** 24.614.797/0001-85  
**PROCESSO:** 25351.091848/2017-08 AUTORIZ/Ms:

**1.16315.3**  
**ATIVIDADE/CLASSE:** ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
**DISTRIBUIR:** MEDICAMENTO  
**EXPEDIR:** MEDICAMENTO

**EMPRESA:** Laboratório Teusa Brasileiro S.A.  
**ENDERECO:** R PHILIP LEINER 100 MÓDULO  
**BAIRRO:** PARQUE ALEXANDRE CEP: 06714285 - CO-ITIA/SP  
**CNPJ:** 17.159.229/0008-42  
**PROCESSO:** 25351.599175/2016-09 AUTORIZ/Ms:

**1.16294.1**  
**ATIVIDADE/CLASSE:** ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
**DISTRIBUIR:** INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
**EXPEDIR:** INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

**EMPRESA:** PROFARMA SPECIALTY S.A.  
**ENDERECO:** RUA JOSÉ GUERRA Nº 127, TÉRREO, SETOR A, 1º ANDAR, SALA A  
**BAIRRO:** CHÁCARA SANTO ANTÔNIO CEP: 04719030 - SÃO PAULO/SP  
**CNPJ:** 81.887.838/0003-02  
**PROCESSO:** 25351.086482/2017-09 AUTORIZ/Ms:

**1.16322.7**  
**ATIVIDADE/CLASSE:** ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
**DISTRIBUIR:** MEDICAMENTO  
**EXPEDIR:** MEDICAMENTO

**EMPRESA:** PREMIER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  
**ENDERECO:** RUA CARLOS GOMES S/Nº, QUADRA 21, LOTE 13  
**BAIRRO:** PARQUE ANHANGUERA CEP: 74340005 - GOIÂNIA/GO  
**CNPJ:** 12.828.039/0001-80  
**PROCESSO:** 25351.073750/2017-09 AUTORIZ/Ms:

**1.16314.0**  
**ATIVIDADE/CLASSE:** ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
**DISTRIBUIR:** MEDICAMENTO  
**EXPEDIR:** MEDICAMENTO

**EMPRESA:** ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA  
**ENDERECO:** Rodovia Regis Bittencourt nº 1.962, Galpão 05  
**BAIRRO:** Embu Mirim CEP: 06818000 - EMBU DAS AR-TES/SP  
**CNPJ:** 56.998.701/0033-01  
**PROCESSO:** 25351.548328/2016-09 AUTORIZ/Ms:

**1.16293.7**  
**ATIVIDADE/CLASSE:** ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
**DISTRIBUIR:** INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
**EXPEDIR:** INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

**EXPORTAR:** INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
**IMPORTAR:** INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

**RESOLUÇÃO - RE Nº 587, DE 8 DE MARÇO DE 2017**

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 140, de 23 de fevereiro de 2017 resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

*(Handwritten signatures and initials)*



ANEXO

DA EMPRESA: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LT-  
05 ENDEREÇO: Rodovia Regis Bittencourt nº 1.962, Galpão  
TES/SP BAIRRO: Embu Mirim CEP: 06818000 - EMBU DAS AR-  
CNPJ: 56.998.701/0033-01  
PROCESSO: 25351.548328/2016-09 AUTORIZ/MS:  
1.16293.7  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICA-  
MENTO  
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICA-  
MENTO  
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMEN-  
TO  
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICA-  
MENTO  
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICA-  
MENTO

RA EMPRESA: 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADO-  
CO/PR EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA LÍDIO OLTRAMARI, 1796  
BAIRRO: FRARON CEP: 85503381 - PATO BRAN-  
CO/PR  
CNPJ: 05.993.698/0001-07  
PROCESSO: 25351.480353/2014-15 AUTORIZ/MS:  
1.11426.5  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

A11 EMPRESA: TEVA FARMACEUTICA LTDA  
ENDEREÇO: AV PORTUGAL, 1100 - PARTE A2 - RUA S-  
BAIRRO: ITAQUI CEP: 06696060 - ITAPEVUSP  
CNPJ: 05.333.342/0005-23  
PROCESSO: 25351.078082/2011-17 AUTORIZ/MS:  
1.22869.0  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICA-  
MENTO  
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICA-  
MENTO  
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMEN-  
TO  
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICA-  
MENTO

01 E 02 EMPRESA: GREEN FARMACEUTICA LTDA - EPP  
ENDEREÇO: R BARAO DO RIO BRANCO 3054 SALA  
TOLEDO/PR  
BAIRRO: VILA INDUSTRIAL /CENTRO CEP: 85905040 -  
CNPJ: 03.411.908/0001-86  
PROCESSO: 25351.594806/2014-28 AUTORIZ/MS:  
1.12199.8  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

77 EMPRESA: ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-  
MENTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP  
ENDEREÇO: R OSWALDO ARANHA 2226  
BAIRRO: VILA ESPLANADA CEP: 15025620 - SÃO JO-  
SÉ DO RIO PRETO/SP  
CNPJ: 09.340.228/0001-03  
PROCESSO: 25351.459350/2012-37 AUTORIZ/MS:  
1.23185.2  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE JOHN KENNEDY, nº  
BAIRRO: IBES CEP: 29108440 - VILA VELHA/ES  
CNPJ: 10.269.296/0001-02  
PROCESSO: 25351.716925/2015-45 AUTORIZ/MS:  
1.14863.3  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: TOP VIDA - DISTRIBUIDORA HOSPITA-  
LAR LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 51 - galpão  
BAIRRO: PIRAJÁ CEP: 41290650 - SALVADOR/BA  
CNPJ: 05.780.395/0001-06  
PROCESSO: 25351.429677/2011-50 AUTORIZ/MS:  
1.23086.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

SALAS EMPRESA: MILFARMA COMERCIAL LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA LAURA ALBANI DE BARROS, 157  
1 E 2  
BAIRRO: SAUDE CEP: 13800478 - MOJI MIRIM/SP  
CNPJ: 08.241.229/0002-00  
PROCESSO: 25351.285433/2016-53 AUTORIZ/MS:  
1.15745.2  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

LTDA EMPRESA: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES  
ENDEREÇO: AV MONTEIRO LOBATO, 4794 BLOCO B  
BAIRRO: CIDADE JARDIM CUMBICA CEP: 07180000 -  
GUARULHOS/SP  
CNPJ: 48.740.351/0021-09  
PROCESSO: 25351.285000/2014-56 AUTORIZ/MS:  
1.10859.4  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDI-  
CAMENTO

EIRELI - ME EMPRESA: QUALY VIDA PRODUTOS HOSPITALARES  
ENDEREÇO: AVENIDA CONSELHEIRO LUIZ VIANA  
Nº 317-B  
BAIRRO: CENTRO CEP: 45820131 - EUNÁPOLIS/BA  
CNPJ: 13.777.049/0001-05  
PROCESSO: 25351.367891/2015-83 AUTORIZ/MS:  
1.14199.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: M T PORTO COMERCIO E REPRESENTA-  
ÇÕES LTDA - EPP  
ENDEREÇO: AVENIDA CONSTANTINO NERY 2389  
BAIRRO: CHAPADA CEP: 69050001 - MANAUS/AM  
CNPJ: 05.750.635/0001-20  
PROCESSO: 25351.563223/2016-86 AUTORIZ/MS:  
1.16120.9  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO  
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTA-  
ÇÕES LTDA  
ENDEREÇO: AVENIDA ODILON ARAUJO 645  
BAIRRO: PIÇARRA CEP: 64017280 - TERESINA/PI  
CNPJ: 08.516.958/0001-41  
PROCESSO: 25351.638211/2014-99 AUTORIZ/MS:  
1.12363.3  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO  
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

RESOLUÇÃO - RE Nº 588, DE 8 DE MARÇO DE 2017

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 140, de 23 de fevereiro de 2017 resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: A A E SILVA CARVALHO  
ENDEREÇO: RUA PEDRO II, 1063  
BAIRRO: CENTRO CEP: 64200420 - PARNALBA/PI  
CNPJ: 07.687.073/0001-42  
PROCESSO: 25351.088311/2017-01  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014

EMPRESA: A R GONÇALVES EIRELI - EPP  
ENDEREÇO: RUA B, 323-A

BAIRRO: JARDIM PARAISO CEP: 68458100 - TUCU-  
RUI/PA  
CNPJ: 22.802.226/0001-49  
PROCESSO: 25351.086484/2017-03  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade de relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15, § 4º e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO - RE Nº 589, DE 8 DE MARÇO DE 2017

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 140, de 23 de fevereiro de 2017 resolve:

Art. 1º Cancelar as Autorizações de Funcionamento de Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: EXPRESSO CALIFA LTDA  
ENDEREÇO: R JAMES HOLLAND 00777  
BAIRRO: B FUNDA CEP: 1138 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 61.085.054/0001-06  
PROCESSO: 25000105578 AUTORIZ/MS: 2.00377.0  
MOTIVO DO CANCELAMENTO:  
Não atualização dos dados cadastrais, contrariando a RDC nº 16/2014, e não cumprimento da notificação de exigência nº 0200064/17-4.

EMPRESA: IND COM PRODS QUIMS JOIWA LTDA  
ENDEREÇO: R AMERICA DO SUL QD 39 LT 124  
00199  
BAIRRO: SETOR STA GENOVEVA CEP: 74000 - GOIÁ-  
NIA/GO  
CNPJ: 00.131.607/0001-00  
PROCESSO: 25000107483 AUTORIZ/MS: 3.00657.6  
MOTIVO DO CANCELAMENTO:  
Encerramento de atividades.

EMPRESA: SINTOQUIMICA PRODS QUIMS FCTOS LT-  
DA  
ENDEREÇO: R GUAIANAZES 00165  
BAIRRO: STO AMARO CEP: 1000 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 57.033.110/0001-77  
PROCESSO: 25000263177 AUTORIZ/MS: 1.00494.6  
MOTIVO DO CANCELAMENTO:  
Encerramento de atividades.

EMPRESA: COMPANHIA INDUSTRIAL FARMACÊUTI-  
CA  
ENDEREÇO: RUA FIGUEIRA DE MELO,406  
BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO CEP: 20941001 - RIO DE  
JANEIRO/RJ  
CNPJ: 33.081.068/0001-00  
PROCESSO: 25991.001884/77 AUTORIZ/MS: 1.00648.9  
MOTIVO DO CANCELAMENTO:  
Encerramento de atividades.

RESOLUÇÃO - RE Nº 590, DE 8 DE MARÇO DE 2017

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 140, de 23 de fevereiro de 2017 resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drograrias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

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

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: SXS DROGARIA EIRELI ME  
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 447, LJ  
B  
DUQUE DE CAXIAS/RJ  
BAIRRO: PARQUE INDEPENDENCIA CEP: 25215255 -  
CNPJ: 24.232.722/0001-30  
PROCESSO: 25351.087436/2017-01  
AUTORIZ/MS: 7.50306-2  
ATIVIDADE/CLASSE:  
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS  
COMÉRCIO: CORRELATOS  
COMÉRCIO: COSMÉTICOS  
COMÉRCIO: PERFUMES  
COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE  
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SU-  
JEITOS A CONTROLE ESPECIAL:  
FRACIONAMENTO: -

*[Handwritten signatures]*

IE 29662173 0119

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002/2023  
Fls. 113  
Rub. 0



CNPJ: 14.832.987/0001-15  
PROCESSO: 25351.51342/2017-27 AUTORIZAÇÃO: 3.07626.3  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUIM DE ALMEIDA, 96, LOJAS 01 E 02  
BAIRRO: IPATINGA CEP: 56870370 - RECIFE-PE  
CNPJ: 20.037.253/0001-47  
PROCESSO: 25351.524135/2017-34 AUTORIZAÇÃO: 3.07623.2  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: NFG COMERCIAL EIRELI - ME  
ENDEREÇO: AVENIDA C-10 Nº 597, QUADRA, 91, LOTE 02  
BAIRRO: SETOR SUDOESTE CEP: 74305120 - GOIÂNIA-GO  
CNPJ: 18.391.344/0001-06  
PROCESSO: 25351.516432/2017-35 AUTORIZAÇÃO: 3.07618.6  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: gn transportes ltda  
ENDEREÇO: avenida santos dumont 7511  
BAIRRO: estrada do casco CEP: 42700000 - LAURO DE FREITAS-BA  
CNPJ: 17.326.313/0001-03  
PROCESSO: 25351.513774/2017-41 AUTORIZAÇÃO: 3.07625.0  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: A P SARUBIM - ME  
ENDEREÇO: AVENIDA DOM PEDRO I Nº 300 SALA 03  
BAIRRO: DOM PEDRO I CEP: 6900000 - MANAUS-AM  
CNPJ: 07.830.373/0001-70  
PROCESSO: 25351.330717/2017-44 AUTORIZAÇÃO: 3.07624.6  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA-EPP  
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 5101  
BAIRRO: CEP: - JUIZ DE FORA-MG  
CNPJ: 11.453.787/0001-63  
PROCESSO: 25351.516487/2017-45 AUTORIZAÇÃO: 3.07621.5  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME  
ENDEREÇO: Avenida João XXIII nº 72  
BAIRRO: Cohabinal CEP: 59140690 - PARNAMIRIM-RN  
CNPJ: 27.029.083/0001-06  
PROCESSO: 25351.520855/2017-50 AUTORIZAÇÃO: 3.07627.7  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: Master Clean Higienização Profissional LTDA - ME  
ENDEREÇO: Rua Guape, 1011  
BAIRRO: São José CEP: 35501281 - DIVINÓPOLIS-MG  
CNPJ: 19.297.020/0001-02  
PROCESSO: 25351.519517/2017-75 AUTORIZAÇÃO: 3.07619.0  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: MORAES FRANCO SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES  
ENDEREÇO: AVENIDA JULIO PRESTES, Nº 207  
BAIRRO: JARDIM BELA VISTA CEP: 13000010 - CAMPINAS-SP  
CNPJ: 30.976.487/0001-68  
PROCESSO: 25351.216998/2017-78 AUTORIZAÇÃO: 3.07471.7  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS

RESOLUÇÃO-RE Nº 2715, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 973, de 14 de junho de 2017, atinado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 01 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas Comerciais no âmbito desta Resolução.

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

MARIANGELA TORCHIA DO NASCIMENTO  
ANEXO

EMPRESA: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  
ENDEREÇO: ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 KM 212,8  
PREDIO A  
BAIRRO: CUMBUICA CEP: 07180903 - GUARULHOS/SP  
CNPJ: 48.740.351/0001-65  
PROCESSO: 25351.46722/2017-41 AUTORIZAÇÃO: 3.05125.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SETY ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ASSUNTOS REGULATÓRIOS COM DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA  
ENDEREÇO: SHIS Qd 9/11, Bloco: A, Sala 06  
BAIRRO: Lago Sul CEP: 71625015 - BRASÍLIA-DF  
CNPJ: 26.406.496/0001-91  
PROCESSO: 25351.46722/2017-41 AUTORIZAÇÃO: 3.05959.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GUARANI COSMÉTICOS E BEM ESTAR EIRELI - EPP  
ENDEREÇO: RUA THEOBALDO PRINSTRUP, Nº 840  
BAIRRO: BAVARIA CEP: 95650000 - GRANADOUROS  
CNPJ: 04.835.820/0001-54  
PROCESSO: 25025.067783/2003-13 AUTORIZAÇÃO: 2.03601.2  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO: AV DAS NAÇOES S/N QUADRA 08 LOTE 02 E COMPL. LT02/16  
BAIRRO: VERA CRUZ CEP: 74976190 - APARECIDA DE GOIÂNIA-GO  
CNPJ: 08.774.906/0001-75  
PROCESSO: 25351.320466/2011-18 AUTORIZAÇÃO: 2.05941.0  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: DELL COSMETICOS LTDA EPP  
ENDEREÇO: AVENIDA JACOB JORGE ABI RACHED, 1601  
BAIRRO: 3º DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 14806610 - ARAUCÁRIA-SP  
CNPJ: 10.142.823/0001-08  
PROCESSO: 25351.038716/2009-41 AUTORIZAÇÃO: 2.04949.9  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EMBALAR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS  
EXPORTAR: COSMÉTICOS  
FABRICAR: COSMÉTICOS  
FRACIONAR: COSMÉTICOS  
REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: HD INSTITUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA -ME  
ENDEREÇO: AV COLOMBO BAIOCCHI FILHO, 502  
BAIRRO: RESID MONTE SINAI ETARA I CEP: 25074842 - ANAPOLIS-GO  
CNPJ: 07.892.964/0001-30  
PROCESSO: 25351.408435/2009-82 AUTORIZAÇÃO: 2.05121.7  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FMI COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA  
ENDEREÇO: R DOS ANDARAIS 167 SOBRELÓJA  
BAIRRO: CENTRO CEP: 20080020 - RIO DE JANEIRO-RJ  
CNPJ: 01.439.535/0001-22  
PROCESSO: 25351.01331/01-87 AUTORIZAÇÃO: 2.03196.4  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
REEMBALAR: PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO: AV DAS NAÇOES S/N QUADRA 08 LOTE 02 E COMPL. LT02/16  
BAIRRO: VERA CRUZ CEP: 74976190 - APARECIDA DE GOIÂNIA-GO  
CNPJ: 08.774.906/0001-75  
PROCESSO: 25351.484792/2014-07 AUTORIZAÇÃO: 1.11428.2  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  
ENDEREÇO: ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 KM 212,8  
PREDIO A  
BAIRRO: CUMBUICA CEP: 07180903 - GUARULHOS/SP  
CNPJ: 48.740.351/0001-65  
PROCESSO: 25351.890782/2005-09 AUTORIZAÇÃO: 1.07951.9  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: INSUMOS  
FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: MAUKRUM COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO: R GENERAL JOSÉ EUL DE ALALIO N 178  
BAIRRO: ANIL CEP: 22735960 - RIO DE JANEIRO-RJ  
CNPJ: 02.652.297/0001-03  
PROCESSO: 25351.072477/2015-11 AUTORIZAÇÃO: 1.13586.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: IDEALFARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP  
ENDEREÇO: RUA R-09 S/N, QUADRA 13-C, MÓDULO 07 E 08  
BAIRRO: DAIA CEP: 75132065 - ANÁPOLIS-GO  
CNPJ: 05.133.998/0001-11  
PROCESSO: 25351.602374/2014-18 AUTORIZAÇÃO: 1.12136.0  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: FARMAGROUP SPE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA  
ENDEREÇO: AV JURACY MAGALHAES N 3675  
BAIRRO: BOA VISTA CEP: 45026090 - VITÓRIA DA CONQUISTA-BA  
CNPJ: 17.988.051/0001-23  
PROCESSO: 25351.175438/2014-22 AUTORIZAÇÃO: 1.13813.4  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: mantiqueira express ltda  
ENDEREÇO: R IPIRANGA N 46  
BAIRRO: NOVO HORIZONTE CEP: 3624039 - BARBACENA-MG  
CNPJ: 02.061.507/0001-80  
PROCESSO: 25351.632602/2013-50 AUTORIZAÇÃO: 1.09892.8  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RODRIGO SARAN AZEVEDO EIRELI ME  
ENDEREÇO: RUA NOVA PRATA 122 COM VIEIRALVES  
BAIRRO: NOSSA SRA DAS GRAÇAS CEP: 69053010 - MANAUS-AM

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 0001201710164214

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24.08.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Farmácia



# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Reg Nº: 47352

Nome do Estabelecimento:

CNPJ:

BRASPRESS

48740351000165

Razão Social:

BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA

BURITIELUPU-MA  
Proc. 206.0002.2023  
Fis. [assinatura]  
Rub. [assinatura]

Endereço:

ROD PRES DUTRA KM 217,8 S/N PREDIO A CUMBICA

Município:

Ramo de Atividade:

GUARULHOS - SP

TRANSP MED/COSM/PROD SAUDE

Horário de Funcionamento do Estabelecimento:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h às 18:00

Rotina: (Sab) Das 08:00h às 12:00

Responsável Técnico

Dra. ERICA DE PAULA MIGANI SOUZA

FARMACÊUTICO

CRF:

24478

Horário de Assistência:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h às 12:00

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

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos.

Esta Certidão terá validade até 21 DE OUTUBRO DE 2022, exceto se sofrer qualquer alteração de dados quando perderá a validade.

SÃO PAULO, 21 DE OUTUBRO DE 2021

[assinatura]



BURITICUPU-MA  
 Proc. 2006002/2023  
 Fls. 2771  
 Rub. 10



**CRF SP**  
 CONSELHO REGIONAL  
 DE FARMÁCIA  
 DO ESTADO DE SÃO PAULO

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo

Reg Nº: 47352

Nome do Estabelecimento:

BRASPRESS

CNPJ:

48740351000165

Razão Social:

BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA

Endereço:

ROD PRES DUTRA KM 217,8 S/N PREDIO A CUMBICA

Município:

GUARULHOS - SP

Ramo de Atividade:

TRANSP MED/COSM/PROD SAUDE

Horário de Funcionamento do Estabelecimento:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h às 18:00

Rotina: (Sab) Das 08:00h às 12:00

Responsável Técnico Titular

Dra. ERICA DE PAULA MIGANI SOUZA

FARMACÊUTICO

CRF:

24478

Horário de Assistência:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h às 12:00

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

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos.

Esta Certidão terá validade até 29 DE OUTUBRO DE 2021, exceto se sofrer qualquer alteração de dados quando perderá a validade.

SÃO PAULO, 29 DE OUTUBRO DE 2020



*P*

*AA*

*[Handwritten Signature]*  
 Associação de Representantes de CRF

Consulte a validade desta certidão  
 no site www.crfsp.org.br.

BURITICUPU-MA  
Proc. 02002022 2023  
Fls. 2276  
Rub. 7



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - No: 12511/2021**  
**CONTRATANTE**

Razão Social: 26468 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		Nome Fantasia: ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CPF/CNPJ: 42.946.717/0001-70
Endereço: Rua Maria Thereza Fávero, 100		Bairro: Três Vendas	Cidade/UF: Erechim-RS	CEP: 99713-060
Inscrição Estadual:	Telefone: (54)9697-9666	E-mail: ULTRAMED.DISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM		Ramo de Atividade: DISTRIBUIDORA

**CONTRATADA**

Razão Social: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - CHAPECÓ		Nome Fantasia: SERVIOESTE CHAPECÓ		CPF/CNPJ: 03.392.348/0001-60
Endereço: LINHA SÃO ROQUE, SN		Bairro: INTERIOR	Cidade/UF: Chapecó/SC	CEP: 89801-973
Telefone(s): (49)33619696		E-mail: servioeste@servioeste.com.br		

As partes acima qualificadas têm entre si, justo e acertado, o presente contrato de prestação de serviços, que se rege pelas cláusulas seguintes:

**Cláusula 1:** O presente contrato tem como objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - RSS**, gerados pelo(a) CONTRATANTE, de acordo com as determinações da RDC/ANVISA Nº 222/2018 e da Resolução CONAMA Nº 358/2005.

**Cláusula 2:** A CONTRATADA efetuará a coleta dos RSS gerados pela CONTRATANTE no(s) seguinte(s) ponto(s) de coleta(s): ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Maria Thereza Fávero, 100, Três Vendas, Erechim-RS.

**Cláusula 3:** O(a) CONTRATANTE pagará a CONTRATADA A CADA 1 MESES a importância de R\$ 70,00 (Setenta Reais) para a quantidade de até 5,00 (Cinco) KG de resíduos de serviço de saúde do(s) GRUPO A - não incinerável, GRUPO B, GRUPO A1/A2/A3/A5 - incinerável, GRUPO E - não incinerável. Para o que exceder tal quantidade a CONTRATADA pagará o valor de R\$ 4,50 por KG excedente. Para os resíduos dos demais: o(a) CONTRATANTE pagará o valor diferenciado de R\$ 4,50 por KG.

**Cláusula 4:** A frequência da coleta será Mensal.

**Cláusula 5:** O fechamento dos serviços será realizado sempre no dia 30 e o vencimento para pagamento se dará no dia 10 do mês subsequente à prestação dos serviços.

**Cláusula 6:** Por força da legislação em vigor é de responsabilidade do(a) CONTRATANTE:

- Efetuar a correta segregação, acondicionamento e identificação dos resíduos, obedecendo rigorosamente a forma prevista na legislação pertinente. Os recipientes adequados para o acondicionamento dos resíduos poderão ser adquiridos da CONTRATADA.
- Emitir e entregar o respectivo MTR no momento da coleta, caso o órgão ambiental exija MTR ON-LINE.
- Disponibilizar os resíduos para a coleta, a qualquer hora do dia ou da noite.
- Emitir relatório em três vias com todos os resíduos do GRUPO B, líquidos ou sólidos que serão coletados, sendo que a primeira via com assinatura do coletor deverá ser arquivada no gerador e as duas outras vias deverão ser entregues ao coletor para encaminhamento ao arquivo da CONTRATADA de acordo com a legislação.
- Arcar com o pagamento das taxas e despesas correspondentes a ART- Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços ora contratados, caso seja exigida pelos órgãos fiscalizadores, ainda que a CONTRATADA tenha efetuado o pagamento, ocasião que poderá solicitar o reembolso.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Em caso de não atendimento por parte do(a) CONTRATANTE de qualquer das suas obrigações previstas neste contrato ou por força de lei, a CONTRATADA se reserva ao direito de não efetuar a coleta até que seja regularizado, sem prejuízo dos valores aqui acordados.

**Cláusula 7:** Eventuais chamadas extras serão pagas pelo(a) CONTRATANTE à CONTRATADA, mediante acerto prévio.

**Cláusula 8:** A CONTRATADA se responsabiliza a efetuar a coleta através de equipe técnica devidamente treinada e capacitada para a prestação dos serviços, objeto deste contrato, os quais se identificarão mediante a apresentação de crachá e uniforme padronizado e com veículos devidamente licenciados e embleados, conforme previsto na RDC/ANVISA n. 222/2018.

**Cláusula 9:** Este contrato terá início em 01/10/2021 e terá validade de 12 (Doze) meses, renovando-se automaticamente, inclusive para os efeitos da cláusula décima primeira.

**Cláusula 10:** O valor dos serviços prestados será corrigido anualmente pelo índice do IGPM ou outro índice que o venha a substituir.

**Cláusula 11:** Caso o(a) CONTRATANTE resolva rescindir este contrato, deverá comunicar por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mediante pagamento de multa rescisória equivalente a 30,00% do valor das parcelas faltantes para o término do contrato, mesmo após a renovação automática.

**Cláusula 12:** Este contrato poderá ser rescindido, independente de notificação prévia, se o(a) CONTRATANTE ficar inadimplente por mais de 30 (trinta) dias, não ocorrendo prejuízo dos direitos de cobrança dos valores pendentes, sobre os quais incidirá além dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a contar do vencimento, multa moratória de 2% sobre o valor do débito, bem como eventuais despesas de cartório e outras despesas necessárias à cobrança do débito, sem prejuízo da multa prevista na cláusula anterior.

**Cláusula 13:** Fica eleito o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato.

E, por estarem justos e contratados entre si, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

CONTRATADA: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - CHAPECÓ  
Assinatura: SANDRA M. BALBINOT  
CNPJ/CPF: 018.815.809-03

Assinado eletronicamente (Assinatura Digital) em Chapecó (SC), 17 de Setembro de 2021.

CONTRATANTE: ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Assinatura:  
CNPJ/CPF: 42.946.717/0001-70

TESTEMUNHA 01:  
CPF:

TESTEMUNHA 01:  
CPF:

## Página de assinaturas

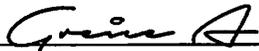
BURITICUPU-MA  
Proc. No 6002/2023  
Fls. 7777  
Rub. 7777

Assinado eletronicamente

**Luciana Dornelles**  
951.104.960-72  
Signatário

  
**Adriel Garcia**  
Servioeste Soluções Ambientais LTDA  
Signatário

  
**Cristiane Stubinski**  
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA  
Signatário

  
**Greice Alves**  
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA  
Signatário

## HISTÓRICO

- 17 set 2021 15:36:40  **Cristiane Stubinski** criou este documento. (Empresa: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, E-mail: administrativo02@servioeste.com.br, CPF: 037.512.760-76)
- 17 set 2021 17:07:07  **Luciana Scotton Flores Dornelles** (E-mail: ultramed.distribuidora@hotmail.com, CPF: 951.104.960-72) visualizou este documento por meio do IP 170.254.153.75 localizado em Erechim - Rio Grande do Sul - Brazil.
- 17 set 2021 17:10:16  **Luciana Scotton Flores Dornelles** (E-mail: ultramed.distribuidora@hotmail.com, CPF: 951.104.960-72) assinou este documento por meio do IP 170.254.153.75 localizado em Erechim - Rio Grande do Sul - Brazil.
- 18 set 2021 07:47:07  **Adriel Cídio Garcia** (Empresa: Servioeste Soluções Ambientais LTDA, E-mail: contabil@servioeste.com.br, CPF: 078.623.579-90) visualizou este documento por meio do IP 177.131.124.164 localizado em Chapecó - Santa Catarina - Brazil.
- 18 set 2021 07:47:12  **Adriel Cídio Garcia** (Empresa: Servioeste Soluções Ambientais LTDA, E-mail: contabil@servioeste.com.br, CPF: 078.623.579-90) assinou este documento por meio do IP 177.131.124.164 localizado em Chapecó - Santa Catarina - Brazil.
- 17 set 2021 15:36:57  **Cristiane Stubinski** (Empresa: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, E-mail: administrativo02@servioeste.com.br, CPF: 037.512.760-76) visualizou este documento por meio do IP 177.87.226.178 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.







# autentique

Autenticação eletrônica 3/3  
Data e horários em GMT -03:00 Brasília  
Última atualização em 20 set 2021 às 09:43:54  
Identificação: #fa797e2323325b0fa029c8fd8e7f0eff3a31f908c0f2f3b70

- 20 set 2021 08:02:32  **Cristiane Stubinski** (Empresa: *SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA*, E-mail: *administrativo02@servioeste.com.br*, CPF: 037.512.760-76) assinou este documento por meio do IP 177.87.226.178 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
- 20 set 2021 09:43:53  **Greice Quelli Alves** (Empresa: *SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA*, E-mail: *coordenadoracomercial@servioeste.com.br*, CPF: 032.153.820-08) visualizou este documento por meio do IP 177.87.226.178 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.
- 20 set 2021 09:43:54  **Greice Quelli Alves** (Empresa: *SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA*, E-mail: *coordenadoracomercial@servioeste.com.br*, CPF: 032.153.820-08) assinou este documento por meio do IP 177.87.226.178 localizado em Itapema - Santa Catarina - Brazil.

BURITICUBU, MA  
Proc. 200802 2023  
Fls. 778  
Rubr. p



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #6a3eb8812887710bc2565c802764f6ee93dd91547aeafabee14d4526d964632b  
<https://valida.ae/fa797e2323325b0fa029c8fd8e7f0eff3a31f908c0f2f3b70>



## DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034 / 2023  
PROCESSO LICITATÓRIO 2606002/2023

BURITICUPU-MA  
Proc. 7006002/2023  
Fls. 7/77  
Rub. 7

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

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos 1º e 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada de impugnação;

*INABILITADA  
DELA AUSENCIA DO  
CONTRATO DE PRESTA-  
ÇÃO DE SERVIÇO DE  
TRANSPORTE*

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

*b* *JA*

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

BURITIGUAPU-MA  
Proc. 7006008/2023  
Fls. 3280  
Rub. 7

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

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

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

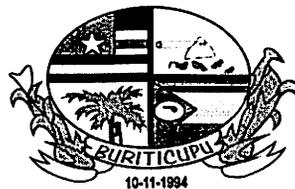
Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensão, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Erechim-RS, 11 de Agosto de 2023

**ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -  
42.946.717/0001-70**

**11/08/2023 08:31:46**

**Assinatura Digital: 44572356D62DDC5E7C2DF8C67E0055BA**



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

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

BURITICUPU-MA  
Proc: 260 6002 2023  
Fls: 7181  
Rub: 7

Processo Administrativo nº 2606002/20  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 034/2023  
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de medicamentos da farmácia básica, medicamentos injetáveis, insumos médico-hospitalares e materiais laboratoriais, para atender as necessidades da rede Municipal de Saúde do Município de Buriticupu/MA.

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**MEDIC DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS EIRELI  
CNPJ: 31.030.858/0001-22**

A

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA  
DE MEDICAMENTOS EIRELI  
CNPJ nº 31.030.858/0001-22

BURITICUPU, MA  
Proc. 2606002  
Fis. 7782  
Rub. 70  
2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9HRzA6zV1gfRQ&chave2=Ug8cwsph\_-ckGj5CvuirA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 50185128904-VOLNEI DANDOLINI

LARA MARCON DANDOLINI nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 20/07/2001, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 067.988.099-28, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5707472, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RUI BARBOSA, 1530, CENTRO, TURVO, SC, CEP 88930000, BRASIL, representada neste ato por seu PROCURADOR VOLNEI DANDOLINI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/04/1963, CASADO, COMERCIANTE, CPF nº 501.851.289-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 15/R 1.088.332, Órgão Expedidor SESP - SC, endereço: RUA RUI BARBOSA, 1530, CENTRO, TURVO, SC, CEP 88930000.

Titular da empresa de nome BAZA MEDICAMENTOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600639848, com sede Rua José Manoel Gomes, 13550, Sala 04, Sanga da Toca Araranguá, SC, CEP 88910008, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 31.030.858/0001-22, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa que gira sob o nome empresarial BAZA MEDICAMENTOS EIRELI, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.

**ENDEREÇO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659, SALA:04, IMIGRANTES, TURVO, SC, CEP 88.930-000.

**OBJETO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa passa a ter o seguinte objeto:  
COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS, DROGAS DE USO HUMANO, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA, HIGIENE PESSOAL, PRÓTESE, ARTIGOS DE ORTOPEDIA, INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS.

**Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

Req: 81000000325050

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
Certifico o Registro em 04/03/2020

Arquivamento 20204590345 Protocolo 204590345 de 02/03/2020 NIRE 42600639848

Nome da empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.asp>

Chancela 305560976784845

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



05/03/2020

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA  
DE MEDICAMENTOS EIRELI  
CNPJ nº 31.030.858/0001-22**

BURITICUPU, MA  
Proc. 20060026 2023  
Fls. 7783  
Rub. p

**CLAUSULA PRIMEIRA** – A empresa gira sob a denominação empresarial **MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**.

**CLAUSULA SEGUNDA** – A empresa tem sua sede à **RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659, SALA:04, IMIGRANTES, TURVO, SC, CEP 88.930-000**.

**CLAUSULA TERCEIRA** – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras dependências, mediante alteração do ato constitutivo.

**CLAUSULA QUARTA** – A empresa tem por objeto social o **COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS, DROGAS DE USO HUMANO, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA, HIGIENE PESSOAL, PRÓTESE, ARTIGOS DE ORTOPEDIA, INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS.**

**CLAUSULA QUINTA** – A empresa iniciou suas atividades em 03/07/2018 no ato de registro da junta comercial conforme NIRE 42205781742.

**CLAUSULA SEXTA** – O capital social da empresa é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), divididos em 120.000 (cento e vinte mil) cotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídos em nome do titular:

TITULAR	COTAS	REAIS
LARA MARCON DANDOLINI	120.000	120.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000,00</b>

**CLAUSULA SÉTIMA** – A administração da empresa será exercida **ISOLADAMENTE** pela titular **LARA MARCON DANDOLINI**, a quem caberá a prática de todo e qualquer ato administrativo, tal como: representação da sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicial, perante quaisquer terceiros, tais como: repartições públicas federais, estaduais e municipais autarquias, o comércio em geral e estabelecimentos bancários;

**Parágrafo Único** – Fica facultado ao titular, nomear procuradores, por tempo indeterminado, devendo o instrumento de procuração especificar detalhadamente os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeados;

Req: 81000000325050

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/03/2020

Arquivamento 20204590345 Protocolo 204590345 de 02/03/2020 NIRE 42600639848

Nome da empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 305560976784845

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

05/03/2020

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA  
DE MEDICAMENTOS EIRELI  
CNPJ nº 31.030.858/0001-22**

BURITICUPU-MA  
Proc. 2606002 2023  
Fis. 7784  
Rub. 10

**CLAUSULA OITAVA** – O exercício social encerra-se no dia 31 de Dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço geral, sendo que, em caso de lucros serão distribuídos e/ou levados à conta especial para futura destinação, em caso de prejuízo serão suportados pelo titular;

**CLAUSULA NONA** – Falecendo ou interditado o titular, a empresa não dissolverá, assumindo o novo sócio herdeiro do falecido ou interditado. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLAUSULA DÉCIMA** – O titular declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por rime falimentar, contra o sistema financeiro nacional contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade;

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – O titular declara sob as penas da Lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – Fica eleito o foro da comarca de Turvo/SC, para questões oriundas deste contrato;

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

**TURVO, 2 de março de 2020.**

---

LARA MARCON DANDOLINI  
CPF: 067.988.099-28  
P/P: VOLNEI DANDOLINI  
CPF: 501.851.289-04

Req: 81000000325050

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/03/2020

Arquivamento 20204590345 Protocolo 204590345 de 02/03/2020 NIRE 42600639848

Nome da empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 305560976784845

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

05/03/2020



**JUCESC**  
Junta Comercial do Estado de  
**SANTA CATARINA**



204590345

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
PROTOCOLO	204590345 - 02/03/2020
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

BURITICUPU-MA  
Proc. 2000092/2023  
Fls. 182  
Rub. AP

MATRIZ

NIRE 42600639848  
CNPJ 31.030.858/0001-22  
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2020  
SOB N: 20204590345

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20204590345

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 50185128904 - VOLNEI DANDOLINI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/03/2020

Arquivamento 20204590345 Protocolo 204590345 de 02/03/2020 NIRE 42600639848

Nome da empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 305560976784845

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

05/03/2020

*[Handwritten signatures]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DE SANTA CATARINA – COMARCA DE TURVO  
TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO  
JOELSO LUIZ FASCIN - Tabelião  
Maria Terezinha Dandolini  
Tabeliã Substituta

Rua Frei Gregório Dal Monte, 1100, Centro, Cep: 88.930-000  
Fone/Fax: (48) 3525.0280 – tabellionato.turvosoc@gmail.com



**1º TRASLADO**

Protocolo nº: 11385

Livro nº: 086

Folha nº: 039

Procuração - Data: 30/09/2022

**PROCURAÇÃO PÚBLICA** bastante que faz, a empresa Medic Life Distribuidora de Medicamentos Eireli, na forma abaixo: SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (30/09/2022), nesta cidade de Turvo, Município e Comarca de mesmo nome, Estado de Santa Catarina, neste Tabelionato de Notas, perante mim Joelso Luiz Fascin, Tabelião de Notas, compareceu como outorgante: a empresa **MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Luiz Cirimbelli, nº. 1659, sala 04, bairro Imigrantes, nesta cidade de Turvo, CEP. 88930-000, inscrita no CNPJ. sob o nº. 31.030.858/0001-22 e no NIRE nº. 42600639848, com sua alteração contratual nº. 2, consolidada, registrada na Junta Comercial deste Estado de Santa Catarina sob o nº. 20204590345, em data de 04/03/2020, com certidão simplificada digital expedida pela JUCESC em data de 04 de agosto de 2022, com último arquivamento em data de 02/09/2021, neste ato representada pela titular administradora: Lara Marcon Dandolini, inscrita no CPF. nº. 067 988 099-28 e na CNH. nº. 07456323030 - DETRAN/SC, filha de Volnei Dandolini e Maria Clarice Marcon Dandolini, brasileira, solteira, maior, empresária, endereço eletrônico lara.marcon@outlook.com, residente e domiciliada à Rua Rui Barbosa, nº. 1530, bairro Cidade Alta, nesta cidade de Turvo, CEP. 88930-000; cuja cópia dos documentos da empresa outorgante e da representante ficam arquivadas nestas Notas em pasta própria. A presente devidamente identificada e qualificada por mim, Joelso Luiz Fascin, Tabelião de Notas, de cuja identidade e capacidade jurídica para o ato reconheço, do que dou fé; e pela empresa outorgante, através de sua representante referida, me foi dito que, nomeia e constitui seus bastantes procuradores: **VOLNEI DANDOLINI**, inscrito no CPF. nº. 501 851 289-04 e no RG. nº. 1.088.332 - SESP/SC, filho de Alfredo Dandolini e Maria Favarin Dandolini, brasileiro, casado, administrador, endereço eletrônico volnei@digiplus.com.br, residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, nº. 1530, bairro Cidade Alta, nesta cidade de Turvo, CEP. 88930-000; e/ou **ANGELICA PAULO CUSTODIO**, inscrita no CPF. nº. 108 282 949-84 e no RG. nº. 5.707.490 - SSP/SC, filha de Moacir Venceslau Custodio e Paula Taciana Borba Paulo Custodio, brasileira, solteira, maior, farmacêutica, endereço eletrônico angelicap.custodio@gmail.com, residente e domiciliada às margens da Rodovia Celeste de Luca, s/nº., na localidade de Boa Vistinha, neste Município de Turvo, CEP. 88930-000; e/ou **LUIZA BRETZ ARCENO**, inscrita no CPF. nº. 082 400 739-56 e na CNH. nº. 06292647991 - DETRAN/SC, filha de Pedro Marcos Arceno Neto e Eliane Regina Bretz Arceno, brasileira, solteira, maior, auxiliar administrativo, endereço eletrônico luizabretz@hotmail.com, residente e domiciliada à Rua Romulo Pescador, nº. 362, bairro Centro, nesta cidade de Turvo, CEP. 88930-000; a quem confere amplos poderes para agir em conjunto e/ou isoladamente, perante a qualquer órgão público e/ou particular, praticar os atos necessários e representar a empresa outorgante em todas as licitações, em todas

Documento impresso. Qualquer emenda ou rasura, sem ressalva, será considerado indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

continua na próxima folha....

*Op JA*





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DE SANTA CATARINA – COMARCA DE TURVO  
 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO  
 JOELSO LUIZ FASCIN - Tabelião  
 Maria Terezinha Dandolini  
 Tabeliã Substituta

Rua Frei Gregório Dal Monte, 1100, Centro, Cep: 88.930-000  
 Fone/Fax: (48) 3525.0280 – tabelionato.turvosco@gmail.com



BRITICUPU-MA  
 Proc. 7006002/2023  
 Rubrica

**1º TRASLADO**

Protocolo nº: 11385

Livro nº: 086

Folha nº: 040

Procuração - Data: 30/09/2022

as suas modalidades, tanto presencial como eletrônica; podendo tomar qualquer decisão durante todas as fases, inclusive apresentar declaração de que a outorgante cumpre os requisitos de habilitação; formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances; desistir verbalmente de formular lances ou ofertas nas etapas de lances; negociar a redução de preço; desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão; manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recursos administrativos ao final da sessão; assinar a ata da sessão, propostas, contratos; prestar todos os esclarecimentos solicitados; usar os recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições; confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação; dando tudo por bom, firme e valioso. Podendo substabelecer total ou parcialmente. Esta procuração tem prazo de validade de dez anos a contar desta data. Pela representante da outorgante, foi dito finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos. Assim a disse do que dou fé e me pediu que lavrasse este instrumento que lhe li, aceita e assina. **A mesma representante da outorgante assume a total responsabilidade sobre a veracidade de todas as informações prestadas para lavratura deste ato.** A parte resta ciente de que: todos os dados e informações de caráter pessoal, descritos e utilizados pela serventia, visam atender ao disposto no artigo 215 do Código Civil Brasileiro; ao artigo 2º do Provimento nº. 61/2017 do Conselho Nacional de Justiça; ao artigo 476 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina e a Circular nº. 42/2020 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina. Ainda, considerando o advento da Lei nº. 13.709, de 14/08/2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, as pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, são conceituadas como titulares e consentem com o uso de dados pessoais, objeto de tratamento pela Serventia, nos exatos termos dos artigos 4º; 7º, I e II; 8º, §§ 1º e 5º; 11, I e II, "a"; e 23, § 4º, todos do Diploma Legal sobredito. Ficam dispensadas as testemunhas instrumentárias, tendo em vista a apresentação dos documentos de identificação da outorgante e de seu representante. Eu, Joelso Luiz Fascin, Tabelião de Notas, que a digitei, conferi, subscrevi, dou fé e assino em público com o representante da outorgante e raso. Emolumentos: R\$ 41,11, Selo normal: R\$ 3,11, Total: R\$ 44,22.

Turvo/SC, 30 de setembro de 2022.

Lara Marcon Dandolini  
 LARA MARCON DANDOLINI P/Outorgante  
Joelso Luiz Fascin  
 JOELSO LUIZ/FASCIN Tabelião

Documento impresso. Qualquer emenda ou alteração, será considerado documento de alteração ou tentativa de fraude.



continua na próxima folha...





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

BURITICUPU-MA  
Proc. 20006002-2023  
Fls. 289  
Rub. 10



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Procuração** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **44fc995ca1561da220b8e7fc3c8bf90978adcb8b50a1e3c7cd0d1cfd8dee0c2b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **105829** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Procuração 2022**", cujo assunto é descrito como "**Procuração 2022**", faz prova de que em **11/01/2023 09:11:44**, o responsável **Medic Life Distribuidora de Medicamentos Ltda** (31.030.858/0001-22) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Medic Life Distribuidora de Medicamentos Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **11/01/2023 09:13:45** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x534bd229092348f4e8e3bae3864cfdb5aacf318b9e6e797757a416cdd999bd00**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

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

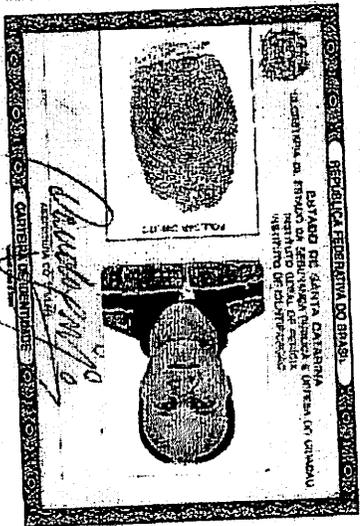
**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



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



*[Handwritten signatures]*



BURTI@URU.MA  
Proc. 20002291823  
Fls. 20  
Rub. 20

Protocolo	1.088.332	Data de Expedição	01/03/2021
Nome	VOLNEI DANDOULMI		
Modelo	ALFREDO DANDOULMI		
	MARIA VANIAIRIN DANDOULMI		
Matrícula	24/ABRU943		
TURNO SC	Ante: Gersony Colli		
soc. inscrita	CERT. NASC. 1817 LV B-5 RI 289		
	CART. DANOSTIN - TERVO-SC		
CPF	501.351.188-04		
	Delegado: <i>[assinatura]</i>		
	Múltipla: 306.454-4		

Confira os dados do ato em: <https://selidigital.ljpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/120260203211953801823-1>

**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 120260203211953801823-1  
Data: 02/03/2021 17:26:27  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Seló Digital Tipo Normal C: ALF69905-ZF40;



CN: 06.870-0  
Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Getúlio Passos - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Vitor Assis de M. Cavalcanti  
Título



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIAH NEPOMUCENO AZEVÊDO, em terça-feira, 2 de março de 2021 17:27:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



BURITICUPI-MA  
Proc. 200.0092 2023  
Fis. 779  
Rub. 40

### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/03/2021 09:33:16 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 120260203211953801823-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b449921de98615368a3400ea61c52f5423364d492a6443b409f8f571eb1acebb75a828b622c09d8f7a12448ebf88010239b3faf8981cc8780667e9fa12c5c4b28



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





## DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

A empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI registrado na Junta Comercial em 26/07/2018, NIRE: 42600639848, CNPJ: 31030858000122, estabelecida na(o) RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659, SALA:04, IMIGRANTES, TURVO, SC, CEP 88.930-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: Reenquadramento de MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TURVO/SC, 2 de setembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
LARA MARCON DANDOLINI

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM ____/____/____	Etiqueta de registro
----------------------------	----------------------

Requerimento: 81100001492630



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/09/2021 Data dos Efeitos 02/09/2021

Arquivamento 20218105908 Protocolo 218105908 de 02/09/2021 NIRE 42600639848

Nome da empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 402237383047087

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



*[Handwritten signature]*

02/09/2021



**JUCESC**  
Junta Comercial do Estado de  
**SANTA CATARINA**



218105908

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
PROTOCOLO	218105908 - 02/09/2021
ATO	307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO	307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**MATRIZ**

NIRE 42600639848 CNPJ 31.030.858/0001-22 CERTIFICO O REGISTRO EM 02/09/2021 SOB N: 20218105908	BURITICUBU-MA Proc. 2006002/2023 Fis. 2193 Rub. 1
---	--

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 06798809928 - LARA MARCON DANDOLINI - Assinado em 02/09/2021 às 16:31:51
---



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/09/2021 Data dos Efeitos 02/09/2021

Arquivamento 20218105908 Protocolo 218105908 de 02/09/2021 NIRE 42600639848

Nome da empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 402237383047087

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

02/09/2021



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

BURITIGUBU, MA  
Proc. 2006003 2023  
Fis. 7795  
Rub. P



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3555facdf59928da6683453a20aafb9d7e9ae93f5568adeab279ad5de020a285** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **105992** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "2025-05-13 CNH Lara", cujo assunto é descrito como "2025-05-13 CNH Lara", faz prova de que em 11/01/2023 15:45:59, o responsável Medic Life Distribuidora de Medicamentos Ltda (31.030.858/0001-22) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Medic Life Distribuidora de Medicamentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 11/01/2023 16:55:11 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdf2450488c78ed77b2ffb0720b6d489052eab8b72cee961e28ff81921158c967**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

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

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



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



P JA

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			BURITICUPU-MA Proc. 9100 h 002 2023 Fis. 7726 Rub. 1/1	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>31.030.858/0001-22</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>26/07/2018</b>		
NOME EMPRESARIAL <b>MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MEDIC LIFE</b>				PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia</b> <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b> <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>				
LOGRADOURO <b>R LUIZ CIRIMBELLI</b>	NÚMERO <b>1659</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 04</b>		
CEP <b>88.930-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>IMIGRANTES</b>	MUNICÍPIO <b>TURVO</b>	UF <b>SC</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE <b>(48) 3525-3498</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/07/2018</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 23/06/2023 às 16:26:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2006002 2023  
 Fls. 248  
 Rub. 10

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b> <b>CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS</b>		
CNPJ/CPF <b>31030858000122</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS <b>04/09/2018</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256758813</b>	NOME EMPRESARIAL <b>MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MEDIC LIFE</b>		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS <b>SIMPLES NACIONAL</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia</b> <b>4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b> <b>4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças</b> <b>4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>4930203 - Transporte rodoviário de produtos perigosos</b> <b>8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b>		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS <b>- Credenciado a Emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe Modal RODOVIÁRIO a partir de 05/03/2020</b> <b>- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 04/09/2018</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA</b>		
LOGRADOURO <b>RUA LUIZ CIRIMBELLI</b>	NÚMERO <b>1659</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 04</b>
CEP <b>88930-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>IMIGRANTES</b>	MUNICÍPIO <b>TURVO</b>
UF <b>SC</b>	TELEFONE <b>48 35253498</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>JANI.FISCAL@EMASEL.COM.BR</b>	SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVO desde 04/09/2018</b>	

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em 23/06/2023 16:28:08 (data e hora de Brasília).

*(Handwritten signatures)*



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

BURITIGUPEU-MA  
Proc. 20069002/2023  
Fls. 7748  
Rub. P

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

Nome: **MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
CNPJ: **31.030.858/0001-22**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:33:33 do dia 21/06/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/12/2023.

Código de controle da certidão: **D60A.7706.4BB1.E6AC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P H

Voltar

Imprimir

BURIQUUPU-MA  
Proc. 0000002 2023  
Fis. 1199  
Rub. 1199**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 31.030.858/0001-22 ✓  
**Razão Social:** MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
**Endereço:** RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659 SALA 04 / IMIGRANTES / TURVO / SC /  
88930-000

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

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

**Validade:** 27/07/2023 a 25/08/2023 ✓

**Certificação Número:** 2023072706561668268739

Informação obtida em 03/08/2023 11:14:05

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

✓



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPUNA  
Proc. 01008007/2023  
Fls. 1800  
Rub. 1800

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.030.858/0001-22

Certidão n°: 25622714/2023

Expedição: 07/06/2023 às 14:40:12

Validade: 04/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 31.030.858/0001-22, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Estado de Santa Catarina  
Cartão de Inscrição Municipal

N.º 0000000/20

CM: 2537- 2 MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Endereço: Rua LUIZ CIRIMBELLI, 1659

Atividade(s):

- 308008 Comércio varejista de produtos saneantes e domissanitários
- 311001 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 353001 Comercio atacadista de produtos cosméticos, perfumes e produtos de higiene ;
- 357011 Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-
- 360003 Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 360005 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 360006 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 360007 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hc
- 416051 Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 417008 Serviços de escritórios e apoio administrativo
- 4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intern

Inscrição	Data inicio	Requisição
2537	26/07/2018	

BURITICUPU-MA  
Proc. 2607002/2023  
Fis. 2801  
Rub. 2

*[Handwritten signatures]*



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
 Secretaria de Racionalização e Simplificação  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600639848	31.030.858/0001-22	26/07/2018	03/07/2018
Endereço: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 SALA:04, IMIGRANTES, TURVO, SC - CEP: 88930000			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS, DROGAS DE USO HUMANO, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA, HIGIENE PESSOAL, PRÓTESE, ARTIGOS DE ORTOPEdia, INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
LARA MARCON DANDOLINI 067.988.099-28	120.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
LARA MARCON DANDOLINI 067.988.099-28	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
10/12/2022	39258		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 480 - Transformação automática para LTDA (art. 41 da Lei no 14.195/21)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

*(Handwritten signatures)*



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

BUMITIGU@U-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fis. 1803  
Rub. 10



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600639848	31.030.858/0001-22	26/07/2018	03/07/2018
Endereço: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 SALA:04, IMIGRANTES, TURVO, SC - CEP: 88930000			

FLORIANOPOLIS - SC, 14 de Julho de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

238888347

página: 2/2

CONTROLE: 10525320067928 CPF SOLICITANTE: 067.988.099-28 NIRE: 42600639848 EMITIDA: 14/07/2023 PROTOCOLO: 238888347

Data da consulta: 09/08/2023 11:10:39

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 31.030.858/0001-22

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

BURITICUPU, MA  
Proc. 200602 2023  
Fls. 7804  
Rub. P 7804

Nome Empresarial: **MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/07/2018**

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

### Mais informações

#### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

#### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

#### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**



*[Handwritten signatures]*



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

BURITICUPU-MA  
Proc. 7006002/2023  
Fls. 1805  
Rub. 7

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** ✓  
CNPJ/CPF: **31.030.858/0001-22** ✓

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 230140195896170  
Data de emissão: 17/07/2023 13:19:21 ✓  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 13/01/2024 ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 17/07/2023 13:19:19



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

BURITIGUPE-MA  
Proc. 2606002 2023  
Fls. 7806  
Rub.                     

Nome / Razão Social

MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: 31030858000122

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao cadastro econômico com a localização abaixo descrita.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 2537 - Atividade principal: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: Rua LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - Bairro IMIGRANTES - Compl. SALA 04 - CEP 88.930-000

Código de Controle

CW5U230VGINHVF1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Turvo (SC), 03 de Agosto de 2023



BURITICUPU, MA  
Proc. 2000992/2023  
Fis. 2807  
Rub. P

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: 31030858000122

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 11969 - MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
Endereço: Rua LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - Bairro IMIGRANTES - Compl. SALA 04 - CEP 88.930-000

Código de Controle

CWUYAQUPZQJ51VN1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Turvo (SC), 03 de Agosto de 2023

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 589000  
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
Raiz do CNPJ: 31.030.858 ✓  
País endereço da sede : BRASIL  
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA  
Município endereço da sede : TURVO  
Endereço da sede : RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659, SL 04, IMIGRANTES, 88930-000

Certidão emitida às 15:07 de 17/07/2023. ✓

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

BURITICUBU-MA  
 Proc. 2006001/2023  
 Fls. 7801  
 Rub. P



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-t7Y6GXFWVB1s-jYMW1XGQdtMBR20-encef-TNRKWCQAQ  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06798809928-LARA MARCON DANDOLINI | 06798751903-MAURICIO PIETSCH ARCARO

Contém este livro 152 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 152 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Endereço: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - SALA:04  
 Bairro: IMIGRANTES  
 C.E.P.: 88930000  
 Cidade.: TURVO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600639848 e arquivado em 26/07/2018.  
 Inscrição Estadual nº 258758813 e C.N.P.J. nº 31030858000122

TURVO/SC, 20 de Abril de 2023

MAURICIO PIETSCH ARCARO  
 CONTADOR  
 C.P.F.:06798751903  
 R.G.:4209235 SSP  
 C.R.C.:036149

LARA MARCON DANDOLINI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F.:06798809928  
 R.G.:5707472 SSPSC



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
 Certifico o Registro em 24/04/2023  
 Arquivamento 239894847 Protocolo 230220126 de 20/04/2023  
 Nome da empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 NIRE 42600639848  
 Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/Autenticacao.aspx>  
 Chancela 320632560669  
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2023  
 por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral

P

LA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.435.006,67D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.432.015,24D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>58.479,20D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>14.939,03D</b>
Caixa Geral	14.939,03D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.705,50D</b>
Banco Bradesco - Conta 12204-1	4.705,50D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>38.834,67D</b>
Aplicação - Banco do Brasil - Conta: 21.000-5	38.834,67D
<b>CLIENTES</b>	<b>426.934,98D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>57.153,20D</b>
<b>Outros Valores a Receber</b>	<b>53.000,00D</b>
Locus	53.000,00D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.153,20D</b>
IRRF à Recuperar	100,32D
INSS à Compensar	4.052,88D
<b>ESTOQUE</b>	<b>889.447,86D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>889.447,86D</b>
Mercadorias para Revenda	887.892,84D
Estoque em Poder de Terceiros	1.555,02D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.991,43D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>543,58D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>543,58D</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>
INSS Recolhido como Crédito	543,58D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.447,85D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.100,00D</b>
Máquinas e Equipamentos	1.100,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>12.000,00D</b>
Veículos	12.000,00D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>10.652,15C</b>
(-) Depreciações de Máquinas e Equipamentos	460,33C
(-) Depreciações de Veículos	10.191,82C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.435.006,67C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.011.577,51C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>447.512,74C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>447.512,74C</b>
Empréstimo Banco do Brasil - Conta: 21.000-5	150.799,37C
VMLX Comercio de Equipamentos	165.639,41C
MV Eletronicos	80.671,68C
Volnel Dandolini	24.402,28C
Branet Gestão	16.000,00C
MT Comercio	10.000,00C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>526.012,03C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.996,26C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.996,26C</b>
IRRF à Recolher	444,47C
Simplex Nacional à Recolher	5.551,79C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>32.056,48C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>12.388,78C</b>
Salários e Ordenados à Pagar	12.388,78C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.772,02C</b>
INSS à Recolher	217,06C
FGTS à Recolher	1.554,96C
<b>PROVISÕES</b>	<b>17.895,68C</b>
Provisões para Férias	12.742,56C

BURITICUBU-MA  
 Proc. 060.600.7 2023  
 Fis. 2810  
 Rub. A

*[Handwritten signatures]*

Empresa: **MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 31.030.858/0001-22  
Insc. Junta Comercial: 42600639848 Data: 04/03/2020  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0145  
Número livro: 0005

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
Provisões para 13º Salário	4.133,77C
FGTS sobre Provisões para Férias	1.019,35C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	
Capital Social	120.000,00C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>301.052,26C</b>
Reserva de Lucros	301.052,26C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.376,90C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.376,90C</b>
Lucros ou Prejuizos Acumulados no Exercício	2.376,90C

BURITICUBU, MA  
Proc. 200.6007.2023  
Fis.                       
Rub.                     

*[Handwritten signature]*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

<b>RECEITA BRUTA</b>		
Vendas de Mercadorias	1.200.947,12	<u>1.200.947,12</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) Devolução de Vendas de Mercadorias	(98.634,01)	
(-) Simples Nacional	(95.740,52)	<u>(194.374,53)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.006.572,59</u>
<b>CMV</b>		
Custos das Mercadorias Vendidas	(379.987,06)	<u>(379.987,06)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>626.585,53</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(626.787,21)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Salários e Ordenados	(138.795,62)	
13º Salário	(15.582,63)	
Férias	(19.218,01)	
FGTS	(18.747,06)	
Multas de Mora	(0,15)	
Despesas Postais e Telegráficas	(943,21)	
Serviços Contábeis	(4.000,00)	
Serviços Prestados por Terceiros	(12.394,18)	
Despesas com Cartório	(88,44)	
Despesas Diversas	(6.521,05)	
Despesas com depreciação	(2.510,04)	
Despesas Gerais	(298,75)	
Internet	(51,00)	
Colix	(2.131,37)	
Software	(8.810,75)	
Alvarás	(1.008,79)	
Conselho Regional de Farmacia	(1.743,94)	
Brindes	(168.359,02)	
Letes e Carretos	(69.742,58)	
Despesas com Licitações	(6.007,49)	
Certidões	(1.593,32)	
Unimed	(5.159,65)	
Mercadorias Uso e Consumo	(137.991,85)	
Colix	(1.452,17)	
Segurança do Trabalho	(1.055,00)	
Juros Passivos	(8,52)	
Descontos Concedidos	(261,20)	
Tarifas Bancárias	(2.259,92)	
Taxas de boletos de fornecedores	(51,50)	<u>(626.787,21)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Juros	1.271,18	
Descontos Financeiros Obtidos	267,90	<u>1.539,08</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Brindes e Bonificações Recebidas	1.039,50	<u>1.039,50</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>2.376,90</u>

BUNIFICUPU-MA  
Proc. 7006002/2023  
Fls. 1812  
Rub. A

Empresa: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
C.N.P.J.: 31.030.858/0001-22  
Insc. Junta Comercial: 42600639848 Data: 04/03/2020

Folha: 0147  
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

2.376,90

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006003 2023  
Fls. 7813  
Rub. 7

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

2.376,90

\_\_\_\_\_  
LARA MARCON DANDOLINI  
TITULAR  
CPF: 067.988.099-28

\_\_\_\_\_  
MAURICIO PIETSCH ARCARO  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03614902  
CPF: 067.987.519-03

Empresa: **MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**

Inscrição: 31.030.858/0001-22

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0148

Número livro: 0005

DUPLICATA Nº 2023  
P.P. 3106902  
Fis. 1814  
Rub. 1

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.432.015,24 + 543,58	1,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.011.577,51 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	1.432.015,24	1,42
	Passivo Circulante	1.011.577,51	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	58.479,20	0,06
	Passivo Circulante	1.011.577,51	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.435.006,67	1,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.011.577,51 + 0,00	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.011.577,51 + 0,00	0,70
	Passivo Total	1.435.006,67	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.011.577,51 + 0,00	0,70
	Ativo	1.435.006,67	

LARA MARCON DANDOLINI  
TITULAR  
CPF: 067.988.099-28

MAURICIO PIETSCH ARCARO  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03614902  
CPF: 067.987.519-03

*lp* *JA*

## NOTAS EXPLICATIVAS

BURITIGUPE-MA  
Proc. 2023  
Fls. 785  
Rub. 7

### Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa Medic Life Distribuidora de Medicamentos EIRELI, CNPJ: 31.030.858/0001-22, é empresa individual de responsabilidade limitada, fundada em 2018, com sede na Rua Luiz Cirimbelli, nº, 1659, Bairro: Imigrantes, cidade de Turvo/SC, tendo como atividades Comércio atacadista e distribuidor de medicamentos e drogas de uso humano, cosméticos, produtos de perfumaria, higiene pessoal, prótese, artigos de ortopedia, instrumentos e materiais de uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios serviços combinados de escritório e apoio administrativo; produtos odontológicos, máquinas e aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; artigos médicos e ortopédicos, produtos saneantes domissanitários, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, transporte rodoviário de produtos perigosos.

### Nota 02 – Apresentação das demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 e 2021, estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com a NBC TG 1000 do CFC, para os casos não previstos nesta ITG.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, o Balancete, a Demonstração do Resultado, Notas Explicativas e Coeficientes de Análise, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração do Fluxo de Caixa, e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

### Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

#### a – Regime de Escrituração e Tributação

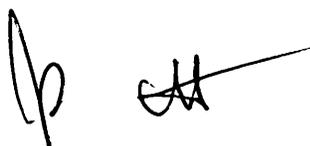
A entidade adota o regime de competência para o registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado pela entidade é com base no Simples Nacional, nos termos de Lei Complementar 123/2006.

#### b- Ativos e Passivos Não Circulantes

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

#### c- Contas a Receber



Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis.

#### d – Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

BURITICURU-MA  
Proc. 7000003  
Fls. 4810  
Rubr.

#### e – Redução ao Valor Recuperável de Ativos – Impairment

Anualmente a entidade se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperável. Caso se identifique tais evidências a empresa estima o valor recuperável do ativo. Se não for possível determinar o valor recuperável de um ativo individualmente, realizado a análise do valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual ativo pertence.

### Nota 04 – Detalhamento dos Itens

#### a – Caixa e Equivalente de caixa

Conta	Modalidade	2022	2021
Caixa	Numerário	R\$ 14.939,03	R\$ 1.696,66
Banco Bradesco	Conta Corrente	R\$ 4.705,50	R\$ 17.057,35
Aplicação BB	Aplicação	R\$ 38.834,67	R\$ 133.149,88

#### b – Contas a Receber de Clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos e estão registrados no ativo circulante e são demonstrados por idade de vencimento, conforme tabela abaixo.

Faixas de Vencimentos	2022	2021
Até 30 dias	R\$ 426.934,98	R\$ 598.830,73
31 à 60 dias	-	-
61 à 90 dias	-	-

#### c – Estoques

Contas	2022	2021
Mercadorias para Revenda	R\$ 889.447,86	R\$ 741.173,84

#### d – Imobilizado

Contas	Taxas Deprec.	Saldo em 2021	Aquisições	Baixas	Deprec.	Saldo em 2022
Computadores e Periféricos	20,00%a.a.	R\$749,71			R\$110,04	R\$639,67
Veículos	20,00%a.a.	R\$4.208,18			R\$2.400,00	R\$1.808,18

#### e – Redução ao Valor Recuperável – Impairment

BURITIGUAPU-MA  
Prob. 0200007 2023  
Fis. 7817  
Rub. 7

A administração não verificou evidências claras na data do balanço patrimonial de desvalorização de ativos, diante disso, a empresa não identificou necessidade de constituição de provisão impairment.

### f – Patrimônio Líquido

Capital Social – está representado por 120.000 quotas no valor unitário de R\$ 1,00 cada. A participação societária está assim dividida:

• Lara Marcon Dandolini, 120.000 quotas no valor unitário de R\$1,00 cada, totalizando então 120.000 quotas, equivalente a R\$120.000,00.

### g - Receitas Operacionais

	2022	2021
Receitas Operacionais Brutas		
Venda de Mercadorias	R\$ 1.200.947,12	R\$ 2.668.189,33
(-) Devoluções de Vendas	R\$ 98.634,01	R\$ 49.476,94
(-) Tributos sobre Receitas		
Simples Nacional	R\$ 95.740,52	R\$ 191.699,22
Receita Operacional Líquida	R\$ 1.006.572,59	R\$ 2.427.013,17

### Nota 05 – Outras Informações

#### a – Responsabilidade e Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

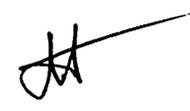
#### b – Efeitos da lei 11.941/07, lei 11.941/09 e eventos subsequentes

A entidade vem adequando suas demonstrações contábeis e financeiras com base na lei 11.638/07 e alterações posteriores, observando os pronunciamentos do CPC e as Resoluções do CFC. Os efeitos decorrentes das alterações não representam impactos significantes.

Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e da elaboração das demonstração contábeis que pudessem afetar as informações divulgadas.

\_\_\_\_\_  
LARA MARCON DANDOLINI  
SOCIA ADMINSTRADORA  
RG: 5707472/SESP-SC  
CPF: 067.988.099-28

\_\_\_\_\_  
MAURICIO PIETSCH ARCARO  
CONTADOR  
RG: 4209235  
CPF: 06798751903  
CRC: SC-036149/O

# TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

BUSIQUARA-MA  
Proc. 2006002/2023  
Fls. 7818  
Rub. P

Contém este livro 152 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 152 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - SALA:04

Bairro: IMIGRANTES

C.E.P.: 88930000

Cidade.: TURVO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600639848 e arquivado em 26/07/2018.  
Inscrição Estadual n° 258758813 e C.N.P.J. n° 31030858000122

TURVO/SC, 20 de Abril de 2023

MAURICIO PIETSCH ARCARO  
CONTADOR  
C.P.F.:06798751903  
R.G.:4209235 SSP  
C.R.C.:036149

LARA MARCON DANDOLINI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:06798809928  
R.G.:5707472 SSPSC

lp ed

PREFEITURA DE PASSO FUNDO - RS  
CNPJ 87.612.537/0001-90 ENDEREÇO: RUA DR. JOÃO FREITAS, nº 75, 3º ANDAR  
BAIRRO PETRÓPOLIS - PASSO FUNDO-RS CEP 99.010.005  
TELEFONE (51) 3316-000 EMAIL: [mariines@pmpf.rs.gov.br](mailto:mariines@pmpf.rs.gov.br) [pregao@phpf.rs.gov.br](mailto:pregao@phpf.rs.gov.br)

BURITICURU-MA  
Proc. 700.000.2/2023  
Fis. 7819  
Rub. 40

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI** inscrita no CNPJ sob o número 31.030.858.0001-22 estabelecida na Rua Luiz Cirimbelli, nº 1659, sala 04 Bairro Imigrantes, Município de Turvo/SC prestou serviço de forma satisfatória, nos forneceu medicamento de uso humano conforme a NR- 83 e 86 tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

05 de Janeiro de 2021

Mari Ines Grigolo  
Matricula 87711-1  
SMS - 04

NOME: : Mari Ines Grigolo

CPF- 426929620-87



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 120260801215392017309-1  
Data: 06/01/2021 09:42:39  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: AKY87057-XI5K;



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

Bel. Váber Azevêdo da Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



BURITIGUARA-MA  
Proc. 2006007 2023  
Fis. 7820  
Rubr. P

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/01/2021 10:28:10 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

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

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

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 120260601215392017309-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5ccd7c9ba316fa984582b8c08eec3d8dee8954725635223446c63c48b652aa6ba536cad25a089fe8ffb503fba76eb9359b3faf8981cc8780667e9fa12c5c4b28



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



Handwritten signatures

RECEBEMOS DE MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/10/2020 09:28:17 VALOR TOTAL: 3910,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO 87612537000190

NF-e Nº 83 SÉRIE 1

**MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**

**MEDIC LIFE** RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659 IMIGRANTES, TURVO, SC CEP: 88930-000 Fone: (48)8843-6405

**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 83 Série 1 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4220 1031 0308 5800 0122 5500 1000 0000 8316 2595 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA SIMPLES NACIONAL** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200170376991 26/10/2020 08:28:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258758813 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 31.030.858/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO

NOBRE RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO CNPJ/CPF: 87.612.537/0001-90 DATA DA EMISSÃO: 26/10/2020

ENDEREÇO: R DR. JOAO FREITAS Nr.75 BAIRRO DISTRITO: CENTRO CEP: 99010-060 DATA ENTRADA/SAÍDA: 26/10/2020

MUNICIPIO: PASSO FUNDO FONE/FAX: 5433148402 UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 08:27:00

FATURA / DUPLICATA

Nº. Parcela: 83/A Dt. Parcelas: 25/11/2020 Valor: 3.910,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
70,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				3.910,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA: 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: AV GOVERNADOR JORGE LACERDA - VERDINHO MUNICIPIO: CRICIUMA

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST de CSOS	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC.	VALOR LIQ.UN.
000612	DOXICLIN 100MG lote 20005228 30/09/2022	30042099	102	6102	Uni d	9600	0,40	3.840,00							0,40

BRITIGUAMA  
 Proc. 2001000 MA 2023  
 Fis. 7821  
 Rub. P

**CÁLCULO DO ISSQN**

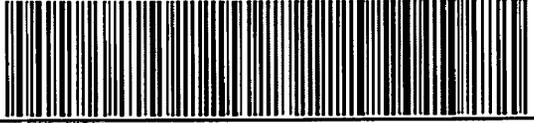
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (62595000) DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITOS DE ICMS 00000029 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0993-8 / C. CORRENTE: 21000-5 Cod. Pedido(s): 7 Repr. 2 Representante Trib aprox. R\$ Federal. 516,48 (13,21%) - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO

 RECEBEMOS DE MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/11/2020 17:11:06 VALOR TOTAL: 3840,00	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO 87612537000190	NF-e
			Nº 86 SÉRIE 1

 RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659 IMIGRANTES, TURVO, SC CEP: 88930-000 Fone: (48)8843-6405	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
Nº 86 Série 1 Folha 1/1		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 SIMPLES NACIONAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200177941945 05/11/2020 16:11:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258758813	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 31.030.858/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE PASSO FUNDO</b>		CNPJ/CPF 87.612.537/0001-90	DATA DA EMISSÃO 05/11/2020
ENDEREÇO R DR. JOAO FREITAS Nr.75	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 99010-060	DATA ENTRADA/SAÍDA 05/11/2020
MUNICIPIO PASSO FUNDO	FONE/FAX 5433148402	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:11:00

**FATURA / DUPLICATA**  
 Nº. Parcela: 86/A  
 Dt. Parcelas: 05/12/2020  
 Valor: 3.840,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMSH	EST de CSOS	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC.	VALOR LIQ.UN.
000612	DOXICLIN 100MG lote 20005228 30/09/2022	30042099	102	6102	Uni d	9600	0,40	3.840,00							0,40

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2006003  
 Fls. 7822  
 Rub. p

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (68315600) DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITOS DE ICMS 00000029 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0993-8 / C. CORRENTE: 21000-5 Cod.Pedido(s): 14 Repr. 2 Representante Trib aprox. R\$ Federal: 516,48 (13,45%) - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**Prefeitura do Município de Piracicaba**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Depto de Material e Logística**



BRITICUPU,MA  
 Proc. 1006008/2023  
 Fis. 1823  
 Rub. 12

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, situada na Rua Luiz Cirimbelli nº 1659 Bairro: Imigrantes Cidade: Turvo Estado: SC, inscrita no CNPJ sob N.º 31.030.858.0001-22 cumpriu satisfatoriamente os compromissos com este órgão, no que se refere á quantidade, qualidade e prazos, referente aos EMPENHOS 2021NE00393 e 2022NE00190. Sendo assim, nada tendo em nossos arquivos que a desabone técnica e profissionalmente.

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	PERÍODO	Nº DO EMPENHO
600.000	UNI	Zilepam 2mg - Geolab	414	Junho 2021	2021NE00393
600.000	UNI	Zilepam 2mg - Geolab	484	Agosto 2021	2021NE00393
600.000	UNI	Zilepam 2mg - Geolab	649	Outubro 2021	2021NE00393
32.000	UNI	Clopam 2mg - Cristalia	964	Fevereiro 2022	2022NE00190
168.000	UNI	Zilepam 2mg - Geolab	996	Março 2022	2022NE00190

Piracicaba, 12 de Maio de 2022.

**Claudia Carias**  
**Diretora do Depto de Material e Logística**

Rua Fernando Lopes, nº 1410  
 CEP: 13.424-060 - Piracicaba - SP  
 Tel: (19) 3433-2776 / 3422-3901

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/120260906222132777251>



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 120260906222132777251-1  
 Data: 09/08/2022 10:46:12  
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
 Selo Digital Tipo Normal C: ANC39317-06M0;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti  
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 9 de junho de 2022 10:57:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

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

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



BURITICUPUNA  
Proc. 766092/2023  
Fls. 7824  
Rubrica

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/06/2022 11:07:45 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹Código de Autenticação Digital: 120260906222132777251-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc84cd7a3c504bac44adab7ea2c5e7ae915e27f553d0d944415a63e148ad27c27a5cb33d60e58ffcdc63b1e20c08dcd929b3faf8981cc8780667e9fa12c5c4b28



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



*[Assinaturas manuscritas]*

BURITICUPU-MA  
Proc. 100.000.2022  
Fis. 1825

RECEBEMOS DE MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2021 11:15:54 VALOR TOTAL: 102000,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE PIRACICABA 46341038000129

NF-e Nº 414 SÉRIE 1



**MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**

RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659  
IMIGRANTES, TURVO, SC  
CEP: 88930-000 Fone: (48)8843-6405

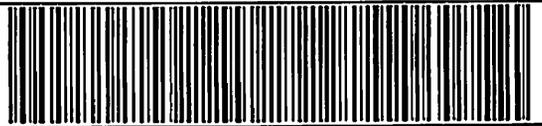
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 414  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4221 0631 0308 5800 0122 5500 1000 0004 1416 2570 2505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA SIMPLES NACIONAL** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342210118320195 30/06/2021 11:16:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **258758813** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: **31.030.858/0001-22**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **MUNICIPIO DE PIRACICABA** CNPJ/CPF: **46.341.038/0001-29** DATA DA EMISSÃO: **30/06/2021**

ENDEREÇO: **R CORONEL ANTONIO CORREA BARBOSA Nr.2233** BAIRRO DISTRITO: **CENTRO** CEP: **13400-900** DATA ENTRADA/SAÍDA: **30/06/2021**

MUNICIPIO: **PIRACICABA** FONE/FAX: **1934031210** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: **11:16:00**

FATURA / DUPLICATA: Nº. Parcela: 414/A Dt. Parcelas: 30/07/2021 Valor: 102.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO 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: **102.000,00**

VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR TOTAL DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **102.000,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: **BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA** FRETE POR CONTA: **0** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: **48.740.351/0055-58**

ENDEREÇO: **AV GOVERNADOR JORGE LACERDA - VERDINHO** MUNICIPIO: **CRICIUMA** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: **105** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST 04 CSOS	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC.	VALOR LIQ.UN.
003000	ZILEPAM 2MG GEOLAB lote 2018105 30/12/2022 ✓	30049069	102	6102	com p	600000	0,17	102.000,00							0,17

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (62570250) DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITOS DE ICMS 00000165 PIRACICABA GABINETE PREFEITO ENTREGA: RUA FERNANDO LOPES, 1410, PAULICEIA CEP: 13424-060 HORARIO: DAS 7H AS 10:30H E DAS 13H AS 16H, DE 2a A 6a EMPENHO 2021NE00393 REF A JUNHO DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG:0993-8 - C/C:21000-5 PIX: 31030858000122 BRADESCO - AG:2549-6 - C/C:12204-1 Cod.Pedido(s): 361 Repr. 2 Representante

Trib aprox. R\$ Federal: 13719,00 (13,45%) - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da impressão: 12/05/2022 13:06:05

RECEBEMOS DE MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/08/2021 11:24:03 VALOR TOTAL: 102000,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE PIRACICABA 46341038000129

NF-e  
Nº 484  
SÉRIE 1

**MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**

RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659  
IMIGRANTES, TURVO, SC  
CEP: 88930-000 Fone: (48)8843-6405

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 484  
Série 1  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4221 0831 0308 5800 0122 5500 1000 0004 8412 2984 4201

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SIMPLES NACIONAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210141045057 02/08/2021 11:24:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258758813

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 31.030.858/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE PIRACICABA

ENDEREÇO: R CORONEL ANTONIO CORREA BARBOSA Nr.2233

MUNICIPIO: PIRACICABA

CNPJ/CPF: 46.341.038/0001-29

DATA DA EMISSÃO: 02/08/2021

BAIRRO DISTRITO: CENTRO

CEP: 13400-900

DATA ENTRADA/SAÍDA: 02/08/2021

FONE/FAX: 1934031210

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 11:24:00

FATURA / DUPLICATA

Nº Parcela: 484/A  
Dt.Parcelas: 01/09/2021  
Valor: 102.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				102.000,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDEREÇO: AV GOVERNADOR JORGE LACERDA - VERDINHO

MUNICIPIO: CRICIUMA

QUANTIDADE: 105

ESPECIE: CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA: 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF: 48.740.351/0055-58

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	EST de CSOS	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC.	VALOR LIQ.UN.
003000	ZILEPAM 2MG GEOLAB lote 2018106 30/12/2022	30049069	102	6102	com p	600000	0,17	102.000,00							0,17

BURITIQUEPUBA  
Proc. 760002 2023  
Fls. 7826  
Rub. 1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (22984420)  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITOS DE ICMS 00000185 PIRACICABA GABINETE PREFEITO ENTREGA: RUA FERNANDO LOPES, 1410, PAULICEIA CEP: 13424-060 HORARIO: DAS 7H AS 10:30H E DAS 13H AS 16H DE SEGUNDA A SEXTA EMPENHO 2021NE00393 PARCELA REF AO MES AGOSTO DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG:0993-8 - C/C:21000-5 PIX: 31030858000122 BRADESCO - AG:2549-6 - C/C:12204-1 Ped.Externo: 00393

Cod.Pedido(s): 432  
Repr. 2 Representante  
Trib aprox. R\$ Federal: 13719.00 (13.45%) -  
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2021 08:29:37 VALOR TOTAL: 102000,00



NF-e  
Nº 649  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE PIRACICABA 46341038000129



**MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**

RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659  
IMIGRANTES, TURVO, SC  
CEP: 88930-000 Fone: (48)8843-6405

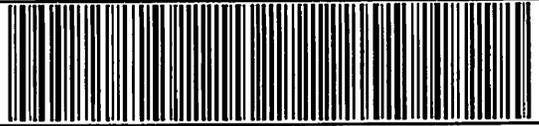
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 649  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 1031 0308 5800 0122 5500 1000 0006 4914 1119 0900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA SIMPLES NACIONAL** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342210184163939 01/10/2021 08:29:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **258758813** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: **31.030.858/0001-22**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **MUNICIPIO DE PIRACICABA** CNPJ/CPF: **46.341.038/0001-29** DATA DA EMISSÃO: **01/10/2021**

ENDEREÇO: **R CORONEL ANTONIO CORREA BARBOSA Nr.2233** BAIRRO DISTRITO: **CENTRO** CEP: **13400-900** DATA ENTRADA/SAÍDA: **01/10/2021**

MUNICIPIO: **PIRACICABA** FONE/FAX: **1934031210** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: **08:34:00**

FATURA / DUPLICATA  
Nº Parcela: 649/A  
Dt.Parcelas: 31/10/2021  
Valor: 102.000,00

BASE DE CÁLCULO DO 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	102.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	102.000,00

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA** FRETE POR CONTA: **0** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: **48.740.351/0055-58**

ENDEREÇO: **AV GOVERNADOR JORGE LACERDA - VERDINHO** MUNICIPIO: **CRICIUMA** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: **105** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	EST de CSOS	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC.	VALOR LIQ.UN.
003000	CLONAZEPAM (ZILEPAM) 2MG GEOLAB lote 2018107 30/01/2023	30049069	102	6102	com p	600000	0,17	102.000,00							0,17

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002/2023  
Fls. 182  
Rub. 10

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (41119090)  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITOS DE ICMS 00000165 PIRACICABA GABINETE PREFEITO ENTREGA: RUA FERNANDO LOPES, 1410 PAULICEIA CEP: 13424-060 HORARIO: DAS 7H AS 10:30H E DAS 13H AS 16H, 2a A 6a EMPENHO 2021NE00393 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG:0993-8 - C/C:21000-5 PIX: 31030858000122 BRADESCO - AG:2549-6 - C/C:12204-1 Ped.Externo: 393 Cod.Pedido(s): 596

Repr. 2 Representante  
Trib aprox. R\$ Federal: 13719.00 (13,45%) -  
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDIC LIFE OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/02/2022 17:48:49 VALOR TOTAL: 5440,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE PIRACICABA 46341038000129

NF-e  
Nº 964  
SÉRIE 1

**MEDIC LIFE**  
MEDIC LIFE  
RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659  
IMIGRANTES, TURVO, SC  
CEP: 88930-000 Fone: (48)8843-6405

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 964  
Série 1  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4222 0231 0308 5800 0122 5500 1000 0009 6418 3193 1804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SIMPLES NACIONAL  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220038428560 24/02/2022 17:49:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258758813  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ: 31.030.858/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE PIRACICABA  
CNPJ/CPF: 46.341.038/0001-29  
DATA DA EMISSÃO: 24/02/2022

ENDEREÇO: R CORONEL ANTONIO CORREA BARBOSA Nr.2233  
BAIRRO DISTRITO: CENTRO  
CEP: 13400-900  
DATA ENTRADA/SAÍDA: 24/02/2022

MUNICIPIO: PIRACICABA  
FONE/FAX: 1934031210  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA: 17:53:00

FATURA / DUPLICATA  
Nº Parcela: 964/A  
Dt.Parcelas: 26/03/2022  
Valor: 5.440,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.440,00

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
MUNICIPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	EST ou CSOS	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC.	VALOR LIQ.UN.
002054	CLONAZEPAM (CLOPAM) 2MG CRISTALIA lote 21010700 06/01/2024	30049069	102	6102	com p	32000	0,17	5.440,00							0,17

BURITICUPUNA  
Proc. 2006092 2023  
Fls. 7828  
Rub. P

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (83193180)  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITOS DE ICMS  
00000165 PIRACICABA GABINETE PREFEITO  
ENTREGA: RUA FERNANDO LOPES, 1410  
PAULICEIA CEP: 13424-060 HORARIO: DAS 7H AS 10:30H E DAS 13H AS 16H, 2a A 6a  
EMPENHO 2022NED0190  
DADOS PARA DEPOSITO  
BANCO DO BRASIL - AG:0993-8 - C/C:21000-5  
PIX: 31030858000122  
BRADESCO - AG:2549-6 - C/C:12204-1  
Ped.Extmo: 190  
Cod.Pedido(s): 1001

Repr. 2 Representante  
Trib aprox. R\$ Federal: 731.68 (13.45%) -  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da impressão: 12/05/2022 15:08:15

RECEBEMOS DE MEDIC LIFE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/03/2022 15:06:43 VALOR TOTAL: 28560,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MUNICIPIO DE PIRACICABA 46341038000129

NF-e  
Nº 996  
SÉRIE 1

**MEDIC LIFE**  
MEDIC LIFE  
RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659  
IMIGRANTES, TURVO, SC  
CEP: 88930-000 Fone: (48)8843-6405

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 996  
Série 1  
Folha 1/1

CRAVE DE ACESSO  
4222 0331 0308 5800 0122 5500 1000 0009 9619 2007 9000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA SIMPLES NACIONAL**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **258758813**  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ: **31.030.858/0001-22**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342220047167170 09/03/2022 15:08:15**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE PIRACICABA**  
ENDEREÇO: **R CORONEL ANTONIO CORREA BARBOSA Nr.2233**  
MUNICIPIO: **PIRACICABA**  
CNPJ/CPF: **46.341.038/0001-29**  
DATA DA EMISSÃO: **09/03/2022**  
BAIRRO DISTRITO: **CENTRO**  
CEP: **13400-900**  
DATA ENTRADA/SAÍDA: **09/03/2022**  
FONE/FAX: **1934031210**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA: **15:11:00**

FATURA / DUPLICATA  
Nº Parcela: 996/A  
Dt.Parcelas: 08/04/2022  
Valor: 28.560,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO 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: **28.560,00**  
VALOR DO FRETE: **0,00**  
VALOR DO SEGURO: **0,00**  
DESCONTO: **0,00**  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**  
VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**  
VALOR TOTAL DA NOTA: **28.560,00**

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: **BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA**  
FRETE POR CONTA: **0**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF: **SC**  
CNPJ/CPF: **48.740.351/0055-58**  
ENDEREÇO: **AV GOVERNADOR JORGE LACERDA - VERDINHO**  
MUNICIPIO: **CRICIUMA**  
UF: **SC**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
QUANTIDADE: **30**  
ESPECIE: **CAIXAS**  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	EST de CSOS	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC.	VALOR LIQ.UN.
003000	CLONAZEPAM (ZILEPAM) 2MG GEOLAB lote 2201020 31/01/2024	30049069	102	6102	com p	168000	0,17	28.560,00							0,17

BURITICUPU-MA  
Proc. 760.692/2023  
Fls. 7829  
Rub. *[assinatura]*

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (92007900)  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITOS DE ICMS 00000165 PIRACICABA GABINETE PREFEITO  
ENTREGA: RUA FERNANDO LOPES, 1410 PAULICEIA CEP: 13424-060 HORARIO: DAS 7H AS 10:30H E DAS 13H AS 16H, 2a A 6a  
EMPENHO 2022NED0190  
DADOS PARA DEPOSITO  
BANCO DO BRASIL - AG:0993-8 - C/C:21000-5  
PIX: 31030858000122  
BRADESCO - AG:2549-6 - C/C:12204-1  
Ped.Externo: 190  
Cod.Pedido(s): 1017

Repr. 2 Representante  
Serv. Ent: (1)TRANSPORTADORA  
Trib aprox. R\$ Federal: 3841,32 (13,45%) -  
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO

*[assinatura]* *[assinatura]*



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS

CERTIDÃO

Anna Cecília Assis Mendonça – Coordenadora de Suprimentos da Universidade Federal de Juiz de Fora, no exercício de seu cargo e na forma lei, etc.

Certifica a pedido da interessada e para fins de participação em licitação pública, que a empresa **MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, estabelecida na Rua Luiz Cirimbelli, nº 1659-sala 04-Imigrantes, na cidade de Turvo – SC, inscrita no CNPJ sob o número 31.030.858/0001-22, forneceu para a Universidade Federal de Juiz de Fora 50 (FR) SOFLURANO, ANESTÉSICO INALATÓRIO. FRASCO COM 100ML. Marca ISOFORINE; 60 (FR) PROPOFOL. DOSAGEM: 10 MG.ML, FORMA FARMACÊUTICA: EMULSÃO INJETÁVEL. FRASCO COM 20M. Marca PROPOTIL; 300 (AMP) TRAMADOL CLORIDRATO. 50 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA COM 2 ML. Marca TRAMADON, relativo à Licitação PR 0048/2020, dentro dos prazos e condições estabelecidos nos procedimentos licitatórios. Certifica ainda, que a referida documentação encontra-se em seu poder e arquivo. Certifica e dá fé.x.x.x.x.x.x.x.x.

Juiz de Fora, 08 de dezembro de 2021.

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002/2023  
Fls. 2830  
Rub. P

*Anna Cecília Assis Mendonça*  
PI Anna Cecília Assis Mendonça  
Coordenadora de Suprimentos  
Tel. (32) 2102-3739.

ACAM/dmcf

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/12026190121364531675E>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 12026190121364531675E-1  
Data: 19/01/2021 16:22:20  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Seio Digital Tipo Normal C: ALA28553-4UC5;



CNJ: 06.870-0

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

*Válter Azevêdo de M. Cavalcanti*  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 19 de janeiro de 2021 17:33:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



BUITIGURU, MA  
Proc. 9006002-2023  
Fls. 2831  
Rub. P

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 21/01/2021 13:39:51 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

\*Código de Autenticação Digital: 12026190121364531675E-1

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

referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda1c8072f0be8ef2c6f62dc4d90db550b8ef4b304cd415e2a8671f57853de78c572e810d2ff5fetc0ba368f60f12772b9b3fa  
f8981cc8780667e9fa12c5c4b28



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



*[Assinaturas manuscritas]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BURITIGUARA  
Proc. 1000002 2023  
Fis. 7832  
Rub. 1

Cantagalo, 06 de janeiro de 2021.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para devidos fins que a empresa **MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI** inscrita no CNPJ sob o número 31.030.858.0001-22 estabelecida na Rua Luiz Cirimbelli, nº 1659, sala 04 Bairro Imigrantes, Município de Turvo/SC prestou serviço de forma satisfatória, nos forneceu medicamento de uso humano conforme a NR- 97 tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

06 de Janeiro de 2021

*Thamara Britto*

TÉCNICA RESPONSÁVEL CRF-RJ 22.201

THAMARA SILVA BRITTO

CPF:130.932.707-66

Tel: 22-2555-5904

Email: britto.thamara@gmail.com



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 120260601211245011054-1  
Data: 06/01/2021 14:37:53  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: AKY88603-LGL3;



CNPJ: 06.8700

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
https://azevedobastos.net.br

Bel. Váber Azevêdo da Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



BURITICUBU-MA  
Proc. 060002/2023  
Fls. 4833  
Rub. n

**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

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

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/01/2021 15:00:46 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

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

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

\*Código de Autenticação Digital: 120260601211245011054-1

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

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5ccd7c9ba316fa984582b8c08eec3d8d1f5a56aa5818cc9c80878b21ccce522495043758db7514a7085e2ee6491078b19b3faf8981cc8780667e9fa12c5c4b28



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



*(Assinaturas manuscritas)*

BURITIGUPE-MA  
 Proc. 700.600.2023  
 Fis. 7894  
 Rub. 1  
 Nº 97  
 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/11/2020 16:49:54 VALOR TOTAL: 6580.00  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO 03576656000145

**MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**  
  
**MEDIC LIFE**  
 RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659  
 IMIGRANTES, TURVO, SC  
 CEP: 88930-000 Fone: (48)8843-6405

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 97  
 Série 1  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 4220 1131 0308 5800 0122 5500 1000 0000 9718 4141 5008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SIMPLES NACIONAL  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200195267833 30/11/2020 15:50:06  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258758813 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 31.030.858/0001-22  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO  
 CNPJ/CPF: 03.576.656/0001-45 DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020  
 ENDEREÇO: R GETULIO VARGAS Nr.137 BAIRRO DISTRITO: CENTRO CEP: 28500-000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/11/2020  
 MUNICIPIO: CANTAGALO FONE/FAX: UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 15:49:00

FATURA / DUPLICATA  
 Nº. Parcela: 97/A  
 Dt. Parcelas: 30/12/2020  
 Valor: 6.580,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO 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: 6.580,00  
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 6.580,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  
 FRETE POR CONTA: 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: SC CNPJ/CPF: 48.740.351/0055-58  
 ENDEREÇO: AV GOVERNADOR JORGE LACERDA - VERDINHO MUNICIPIO: CRICIUMA UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: CAIXAS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST ou CSOS	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC.	VALOR LIQ. UN.
000060	IVERMECTINA 6 MG lote 058625 18/08/2022	30049059	102	6102	com p	7000	0,94	6.580,00							0,94

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (84141500) Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITOS DE ICMS 00000087 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO ENTREGA: RUA GETULIO VARGAS, 137, CENTRO. CANTAGALO - CEP: 28500-000 PROCESSO: 616/2020 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0993-8 / C. CORRENTE: 21000-5 Cod. Pedido(s): 27 Repr. 2 Representante Trib aprox. R\$ Federal. 885.01 (13.45%) -

RESERVADO AO FISCO

*[Handwritten signatures and stamps]*



Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura Municipal de Morro Grande**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

BURITIGUARA-MA  
Proc. 2023  
Fs. 1835  
Rub. P

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins que a Empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 31.030.858/0001-22, estabelecida na Rua Luiz Cirimbelli, 1659, sala 04, Imigrantes, município de Turvo/SC, nos fornece medicamento de uso humano pelo período de 12(doze) meses. Os serviços foram executados para esta secretaria: FUNDO MUNICIPAL DE MORRO GRANDE.

CNPJ/MF sob o nr. 05.034.123/0001-67 situada a rua Juvenal Feliciano Bitencourt, 160, Centro – Morro Grande – SC.

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade

Firmamos o presente

Morro Grande(SC) 18 de Agosto de 2020.

Daniel Orione da Silva

Secretaria Municipal de Saude de Morro Grande-SC

Tec. Em Enfermagem – Coren-SC/352002

CPF:032.015.139-54

Rua Juvenal Feliciano de Bitencourt, 160 - Centro - Morro Grande - SC - CEP 88925-000 - Fone: (48) 3544-0071 - adm@morrogrande.sc.gov.br



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 12026250820265576928-1  
Data: 25/08/2020 10:27:14  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Seio Digital Tipo Normal C: AKK15758-IW9Y;



CHU: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válor Azevêdo Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

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



**BURITICUPUNA**  
 Proc. 2006002 2023  
 Fis. 2836  
 Rub. 10

### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/08/2020 10:39:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

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

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

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 120262508202655576928-1

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

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baaec6ec31bbf906e784f42355d9ceb43e4b970925a5b85129120c84f24038f948481aabe308ae46163740c5a9d  
 1212049b3faf8981cc8780667e9fa12c5c4b28



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





**HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO**  
Entidade sem fins lucrativos

MUNICÍPIO-MA  
Proc. 000.000.000 2023  
Fis. 7833  
Rub. P

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, situada na Rua Nereu Ramos 1200, inscrita no CNPJ 86.513.124/0001-96, atesta para os devidos fins, que a empresa **MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.030.858.0001-22, estabelecida na Rua Luiz Cirimbelli, nº 1659, sala 04, Bairro Imigrantes, Município de Turvo/SC, nos forneceu:

- Xylestesin CV 20mg/ml 20ml – Cristália – 100 unidades;
- Pamergan 25mg/ml 2ml – Cristália – 100 unidades;
- Tramadon 50mg/ml 2ml – Cristália – 100 unidades;
- Levotac 5mg/ml 100ml – Cristália – 12 unidades.

Cumprindo corretamente com quantidade, qualidade, prazos e condições pré-estabelecidas de forma satisfatória.

Por ser verdade

Firmamos o presente

Turvo/SC, 17 de Agosto de 2022  
**EVANDRO PECK**  
Diretor Administrativo  
Hospital São Sebastião - Turvo/SC

Evandro Pereira Peck

Diretor Administrativo

CNPJ 86.513.124/0001-96 Insc. Est. Isento  
Rua Nereu Ramos, 1200 - Caixa P. 15 - 88930 000 - Turvo - SC  
Fones: (48) 3525.0333 / 3525.0345 / 3525.0185 - e-mail: hss@contato.net



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/05/2023 17:38:57 que o documento de hash (SHA-256)  
44456cb71face67d13886bef02c51554b5fca89e63dc9335672edb22b7e8fcb foi validado em 16/05/2023 16:59:12 através da transação blockchain  
0x5dea6c21b23f07c3b291346501c4e636e5d72de3a7fb009e737024a6d8ecc370 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 136070)



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

BURITICUPU MA  
Proc. 01006004 2023  
Fls. 7838  
Rub. 9



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **44456cbf71face67d13886bef02c51554b5fca89e63dc9335672edb22b7e8fcb** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **136070** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado Capacidade Técnica**", cujo assunto é descrito como "**Atestado Capacidade Técnica**", faz prova de que em **16/05/2023 16:59:39**, o responsável **Medic Life Distribuidora de Medicamentos Ltda (31.030.858/0001-22)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Medic Life Distribuidora de Medicamentos Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/05/2023 17:10:32** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x5dea6c21b23f07c3b291346501c4e636e5d72de3a7fb009e737024a6d8ecc370**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

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

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



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



*[Handwritten signatures]*

RECEBEMOS DE MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/07/2021 15:24:37 VALOR TOTAL: 767,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: HOSPITAL SAO SEBASTIAO 86513124000196

NF-e Nº 451 SÉRIE 1



**MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**

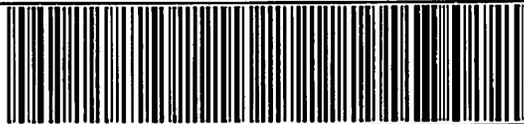
RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659  
IMIGRANTES, TURVO, SC  
CEP: 88930-000 Fone: (48)8843-6405

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 451  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4221 0731 0308 5800 0122 5500 1000 0004 5112 4377 8003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA SIMPLES NACIONAL** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342210130318774 16/07/2021 15:24:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **258758813** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: **31.030.858/0001-22**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **HOSPITAL SAO SEBASTIAO** CNPJ/CPF: **86.513.124/0001-96** DATA DA EMISSÃO: **16/07/2021**

ENDEREÇO: **R NEREU RAMOS Nr.1200** BAIRRO DISTRITO: **CENTRO** CEP: **88930-000** DATA ENTRADA/SAÍDA: **16/07/2021**

MUNICÍPIO: **TURVO** FONE/FAX: **35250333** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: **15:24:00**

FATURA / DUPLICATA  
Nº Parcela: 451A  
Dt.Parcelas: 15/08/2021  
Valor: 767,80

BURITICUPUNA  
Proc. 760002/2023  
Fls. 7839  
Rub. A

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	767,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA: 767,80</b>

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS				

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST de CSOS	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC.	VALOR LIQ.UN.
001244	XYLESTESIN CV 20MG/ML 20ML CRISTALIA lote 20080198 01/02/2022	30049043	102	5102	ampol a	100	7,6780	767,80							7,68

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

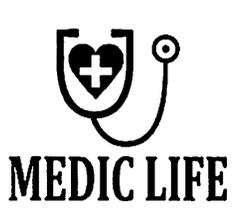
**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (24377800) DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITOS DE ICMS 00000292 HOSPITAL SAO SEBASTIAO DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG:0993-8 - C/C:21000-5 PIX: 31030858000122 BRADESCO - AG:2549-6 - C/C:12204-1 Cod.Pedido(s): 400 Repr. 2 Representante Trib aprox. R\$ Federal: 103.27 (13.45%) - Fonte:IBPT/empresometro.com.br 02C353</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/11/2021 14:47:48 VALOR TOTAL: 225,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: HOSPITAL SAO SEBASTIAO 86513124000196

NF-e  
Nº 706  
SÉRIE 1



**MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**

RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659  
IMIGRANTES, TURVO, SC  
CEP: 88930-000 Fone: (48)8843-6405

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 706  
Série 1  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4221 1131 0308 5800 0122 5500 1000 0007 0614 1132 8601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA SIMPLES NACIONAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210213106655 11/11/2021 13:48:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258758813 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ: 31.030.858/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **HOSPITAL SAO SEBASTIAO** CNPJ/CPF: 86.513.124/0001-96 DATA DA EMISSÃO: 11/11/2021

ENDEREÇO: **R NEREU RAMOS Nr.1200** BAIRRO DISTRITO: **CENTRO** CEP: 88930-000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 11/11/2021

MUNICÍPIO: **TURVO** FONE/FAX: 35250333 UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA: 14:52:00

FATURA / DUPLICATA

Nº Parcela: 706/A  
DL.Parcelas: 11/12/2021  
Valor: 225,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				225,00

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST ou CSOS	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC.	VALOR LIQ.UN.
001473	PROMETAZINA (PAMERGAN) 25MG/ML 2ML CRISTALIA lote 20010938 22/01/2022	30049075	102	5102	am pol a	100	2,25	225,00							2,25

BURITICUPUNA  
Proc. 2006002 2023  
Fls. 1810  
Rub. 10

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (41132860)  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITOS DE ICMS  
00000292 HOSPITAL SAO SEBASTIAO  
DADOS PARA DEPOSITO  
BANCO DO BRASIL - AG:0993-8 - C/C:21000-5  
PIX: 31030858000122  
BRADESCO - AG:2549-6 - C/C:12204-1  
Cod.Pedido(s): 691  
Repr. 2 Representante  
Trib aprox. R\$ Federal: 30.26 (13.45%) -  
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE MEDIC LIFE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/05/2022 13:39:52 VALOR TOTAL: 299,00



NF-e  
Nº 1095  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: HOSPITAL SAO SEBASTIAO 86513124000196



**MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**

MEDIC LIFE  
RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659  
IMIGRANTES, TURVO, SC  
CEP: 88930-000 Fone: (48)8843-6405

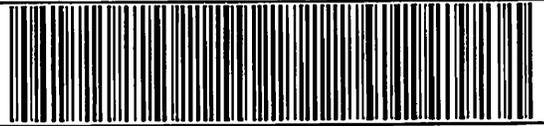
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 1095  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0531 0308 5800 0122 5500 1000 0010 9519 2245 5005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA SIMPLES NACIONAL** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342220092601541 10/05/2022 13:40:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **258758813** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: **31.030.858/0001-22** CNPJ: **31.030.858/0001-22**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **HOSPITAL SAO SEBASTIAO** CNPJ/CPF: **86.513.124/0001-96** DATA DA EMISSÃO: **10/05/2022**

ENDEREÇO: **R NEREU RAMOS Nr.1200** BAIRRO DISTRITO: **CENTRO** CEP: **88930-000** DATA ENTRADA/SAÍDA: **10/05/2022**

MUNICÍPIO: **TURVO** FONE/FAX: **35250333** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **31.030.858/0001-22** HORA DE SAÍDA: **13:44:00**

FATURA / DUPLICATA  
Nº Parcela: 1095/A  
Dt.Parcelas: 09/06/2022  
Valor: 299,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO 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	299,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>299,00</b>

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **HOSPITAL SAO SEBASTIAO** FRETE POR CONTA: **0** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEICULO: **0** UF: **SC** CNPJ/CPF: **86.513.124/0001-96**

ENDEREÇO: **R NEREU RAMOS Nr.1200** MUNICÍPIO: **TURVO** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **31.030.858/0001-22**

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: **AMPOLA** NUMERAÇÃO: **35250333** PESO BRUTO: **2,99** PESO LÍQUIDO: **2,99**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST ou CSOS	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC.	VALOR LIQ.UN.
000051	TRAMADOL (TRAMADON) 50MG/ML 2ML CRISTALIA lote 20040839 07/04/2023	30049039	102	5102	ampol a	100	2,99	299,00							2,99

BURITICUPU-MA  
Proc. **000002** 2023  
Fls. **1801**  
Rub. **7**

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **31.030.858/0001-22** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **299,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **299,00** VALOR DO ISSQN: **15,55**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (82245500)  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITOS DE ICMS  
00000292 HOSPITAL SAO SEBASTIAO  
DADOS PARA DEPOSITO  
BANCO DO BRASIL - AG:0993-8 - C/C:21000-5  
PIX: 31030858000122  
BRADESCO - AG:2549-6 - C/C:12204-1  
Cod.Pedido(s): 1168  
Repr. 2 Representante  
Trib aprox. R\$ Federal: 40,22 (13,45%) -  
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDIC LIFE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/06/2022 10:23:09 VALOR TOTAL: 275,40

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: HOSPITAL SAO SEBASTIAO 86513124000198

NF-e Nº 1139 SÉRIE 1

**MEDIC LIFE** MEDIC LIFE RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659 IMIGRANTES, TURVO, SC CEP: 88930-000 Fone: (48)8843-6405

**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 1139 Série 1 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 4222 0631 0308 5800 0122 5500 1000 0011 3916 7236 0509

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SIMPLES NACIONAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220112871714 06/06/2022 10:23:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258758813 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 31.030.858/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SAO SEBASTIAO CNPJ/CPF 86.513.124/0001-96 DATA DA EMISSÃO 06/06/2022

ENDEREÇO R NEREU RAMOS Nr.1200 BAIRRO DISTRITO CENTRO CEP 88930-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 06/06/2022

MUNICÍPIO TURVO FONE/FAX 35250333 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:28:00

FATURA / DUPLICATA

Nº Parcela: 1139/A  
Dt.Parcelas: 06/07/2022  
Valor: 275,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	275,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	275,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 1-DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMSH	CST de CSOS	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC.	VALOR LIQ.UN.
004170	LEVOFLOXACINO (LEVOTAC) 5MG/ML 100ML CRISTALIA lote 21060807 14/06/2023	30049099	102	5102	Uni d	12	22,95	275,40							22,95

BURITICUPU-MA  
Proc. 2006002 2023  
Fis. F802  
Rub. p

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (67236050) DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITOS DE ICMS 00000292 HOSPITAL SAO SEBASTIAO DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG:0993-8 - C/C:21000-5 PIX: 31030858000122 BRADESCO - AG:2549-6 - C/C:12204-1 Cod.Pedido(s): 1241 Repr. 2 Representante Trib aprox. R\$ Federal: 37.04 (13.45%) - Fonte:IBPT/empresometro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO



# CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [www.crfsc.gov.br](http://www.crfsc.gov.br)

CADASTRO NO CRF SOB O <b>15276</b>	VALIDADE <b>31/12/2023</b>	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO <b>F7C219344CBD501B5DFD931F31567007</b>
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL <b>MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>		
NOME FANTASIA *****		
TIPO DE ESTABELECIMENTO <b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS</b>		
NATUREZA DE ATIVIDADE <b>DISTRIB DE COSMET E MEDICAMENTOS</b>		
ENDEREÇO <b>RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 SALA 04</b>	CNPJ <b>31.030.858/0001-22</b>	
LOCALIDADE <b>IMIGRANTES</b>	CIDADE - UF <b>TURVO-SC</b>	

## HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 12:00	*****				
*****	13:30 às 17:30	*****				

## RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO				SITUAÇÃO
F	16638	ANGELICA PAULO CUSTODIO	Responsável Técnico				CONTRATADO
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	
*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****	
*****	13:30 às 17:30	13:30 às 17:30	13:30 às 17:30	13:30 às 17:30	13:30 às 17:30	*****	

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF-SC  
 Florianópolis, 21 de Dezembro de 2022

MARCO AURÉLIO THIESEN KOERICH  
 PRESIDENTE DO CRF-SC

BURITIGUAPU-MA  
 Proc. 2606002/2023  
 Fis. 7843  
 Rubrica

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

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2006002 2023  
 Fls. 7844  
 Rub. 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA  
 CÉDULA DE IDENTIDADE

NOME: DR. ANGÉLICA PAULO CUSTÓDIO Nº 16638

CATEGORIA PROFISSIONAL: FARMACÊUTICA

DATA DE NASCIMENTO: 06/04/1997

DATA DE CONCLUSÃO DO EXERCÍCIO: NACIONALIDADE BRASILEIRA

BRILHO DA LENTE: UNESSE

NATURA DO PÓDIO: TURVO - SC

SIGNATURA DO PORTADOR

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

RELACIONAMENTO: MOACIR VENCESLAU CUSTÓDIO  
 PAULA TACIANA BORBA PAULO CUSTÓDIO

RG: 5.707.490/RRP SC DATA DE EXPEDIÇÃO: 10/08/2019 CPF: 105.202.949-04

TÍTULO DE ELEITOR: JONA 042 SEÇÃO: 0976

GRUPO SANGÜÍNEO: NEGATIVO OBSERVAÇÕES:

LOCAL: BRASÍLIA DATA DE EXPEDIÇÃO: 28/08/2019

KAREN BERENICE DE NEZ PRESIDENTE DO CRF / SC

VALIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER EFEITO DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75

02

O CRF - Conselho Regional de Farmácia do Estado de SANTA CATARINA expede esta Carteira de Identidade Profissional de FARMACÊUTICA para: ANGÉLICA PAULO CUSTÓDIO

Nacionalidade: BRASILEIRA  
 Naturalidade: TURVO - SC

Data do Nascimento: 06 04 1997  
 Filiação: MOACIR VENCESLAU CUSTÓDIO  
 PAULA TACIANA BORBA PAULO CUSTÓDIO

Pela Inscrição nº 16638  
 Em Sessão de 18 / 03 / 2019

Esta carteira de identidade profissional contém 22 folhas numeradas e rubricadas, habilitando seu portador ao exercício da Profissão Farmacêutica.

Por força da Lei 6.206, de 7 de maio de 1975, esta carteira é válida em todo o Território Nacional como prova de identidade, para qualquer efeito.



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

BURITIGUAPU-MA  
Proc. 9608002/2023  
Fls. 7825  
Rub. 7



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **aa0e27a492721e6047abfa9ac1b9a057d437b1228999386b4750e7fe71138183** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID 120595 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CRF Angélica**", cujo assunto é descrito como "**CRF Angélica**", faz prova de que em **13/03/2023 14:38:52**, o responsável **Medic Life Distribuidora de Medicamentos Ltda (31.030.858/0001-22)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Medic Life Distribuidora de Medicamentos Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/03/2023 15:05:50** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdf1b23d06c6353734ce60f1faaf493ccc6656315ca0cd251c8c368aafa1b10a0**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

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

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



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



*[Handwritten signatures]*



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ARARANGUÁ

BURITICUPU-MA  
Proc. 200.000/2023  
Fis. 1846  
Rub. 1846  
BURITICUPU-MA  
Proc. \_\_\_\_\_ 2023  
Fis. \_\_\_\_\_  
Rub. \_\_\_\_\_

## ALVARÁ SANITÁRIO

SES

Nº 52805/2023

### PARA

- ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUÁRIOS  
 HABITAÇÃO (HABITE-SE)  
 ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E OUTROS

### NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

### CNPJ OU CPF Nº

31.030.858/0001-22

### DENOMINAÇÃO COMERCIAL – NOME DE FANTASIA DO ESTABELECIMENTO

MEDIC LIFE

### ENDEREÇO – LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)

RUA LUIZ CIRIMBELI, SALA 04

1659

### CEP

88930-000

### BAIRRO

IMIGRANTES

### MUNICÍPIO

TURVO

### FONE

(48) 3525-3498

### PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL

ANGÉLICA PAULO CUSTÓDIO - CRF/SC 16.638

### TIPO DE ESTABELECIMENTO, NEGÓCIO OU ATIVIDADE

14102 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

- MEDICAMENTOS SUJEITOS À CONTROLE ESPECIAL

14114 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO MÉDICO/HOSPITALAR

O/A ESTABELECIMENTO/EDIFICAÇÃO ACIMA ESTÁ AUTORIZADO(A) A FUNCIONAR/SER HABITADA, CONFORME A LEI Nº 6.320 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1983 E SEUS REGULAMENTOS.

### PRAZO DE VALIDADE

30/04/2024

### LOCAL E DATA

ARARANGUÁ, 23 DE JUNHO DE 2023.

### CONCEDIDO POR

UNIDADE DESCENTRALIZADA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERÊNCIA DE SAÚDE DE ARARANGUÁ

### AUTORIDADE DE SAÚDE

(ASSINATURA DIGITAL)

ANDRESA VITORINO GARCIA RIBEIRO

GERENTE REGIONAL DE SAÚDE

MATRÍCULA 712807-0-01

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ARARANGUÁ

### OBSERVAÇÕES

**MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO**



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **UY9190LR**

BURITICUPU-MA  
Proc. 2009002 2023  
Fis. 150  
Rub. 1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**ANDRESA VITORINO GARCIA RIBEIRO** (CPF: 966.XXX.299-XX) em 23/06/2023 às 18:03:09

Emitido por: "SGP-e", emitido em 01/03/2023 - 16:39:27 e válido até 01/03/2123 - 16:39:27.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAwNTI4MDVfNTMzODNfMjAyM19VWWTkxOTBMUg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00052805/2023** e o código **UY9190LR** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE EDIFICAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO



BURITICUPU-MA  
Proc. 7006002/2023  
Fls. 780  
Rubr. A

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 44, caput, inciso IV da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 22/12/2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE8369000030A							
Nome da Edificação: DIGIPLUS							
Nome Fantasia: DIGIPLUS							
Logradouro público: RUA LUIZ CIRIMBELLI						Nº: 1659	
Bairro: IMIGRANTES			Município: TURVO/SC			CEP: 88930-000	
Complemento: DIGIPLUS				LAT/LONG: (-28.923603409274,-49.676453522989)			
Referência: PROX REALENGO ALIMENTOS				Arquivo:			
Blocos Homologados CBMSC: 1				Blocos Cadastrados CBMSC: 2			
2. DADOS DO BLOCO DA SOLICITAÇÃO							
Situação: BLOCO NÃO HOMOLOGADO							
Nome do Bloco: PAVILHÃO FRENTE/ESCRITORIO				Complexidade: --			
3. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: F8369000598A			Característica de: Baixa Complexidade RPCI			Nº de Blocos: 0	
Área total da solicitação: 40,00 (m²)							
Data da Solicitação: 22/12/2022			Quantidade de anexos: 2				
4. DETALHES POR ÁREA							
4.1 SALA 04							
Área da solicitação: 40,00 (m2)				Área aprovada: 40,00 (m2)			
Características de: Baixa Complexidade RPCI			Carga de incêndio: Média - 700,00 (MJ/m2)		Lotação Máxima de pessoas: 10		
Nº de pavimentos: 1			Tipo de Escada: --		Quantidade de Glp: -- (Kg)		
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios	--	--	40,00	--	40,00
5. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE							
Razão Social: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
Nome Fantasia: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							
CPF/CNPJ: 31.030.858/0001-22							
6. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE							

NR	Nome Completo
Nenhum responsável pela empresa encontrado.	
<b>7. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO</b>	
Resultado : DEFERIDO	
Observações:	

Quartel de TURVO/SC, 23/12/2022

BURITIQUELMA  
 Proc. 000 000 2023  
 Fls. 204  
 Rub. P

<b>Assinatura Eletrônica</b>
Sistema e-SCI - Liberação Automática
..... <small>NOME</small>
TURVO/SC, 23/12/2022
..... <small>LOCAL E DATA</small>

Autenticidade e-SCI: a9398743355b6c9795df1509f9c2532792b368be

*[Handwritten signature]*



Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

## ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 2023

BUSITIGUBU-MA  
Proc. 7001002/2023  
Fis. 7850  
Rub. A

Concedido à

✓MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: 31.030.858/0001-22

Para estabelecer na

Rua LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - Compl. SALA 04 - Bairro IMIGRANTES - CEP: 88930000

Nome fantasia

MEDIC LIFE

Atividade principal

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividade Secundária

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia  
Comércio atacadista de produtos odontológicos  
Comercio atacadista de produtos cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal.  
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos  
Comércio varejista de produtos saneantes e domissanitários  
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional  
Transporte rodoviário de produtos perigosos  
Serviços de escritórios e apoio administrativo

Horário de funcionamento

COMERCIAL 08:00 às 12:00 e 13:30 às 18:00

Econômico

2537

Início da atividade

26/07/2018

Código de controle

CWTJU7THGWJSEKC0

Aviso

Fundamentação legal

A Prefeitura Municipal de Turvo, expedido de conformidade com o capítulo II, art. 92 à 106 da Lei n. 002/04.

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Turvo (SC), 07 de Fevereiro de 2023

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

BRITIGURU-MA  
 Proc. 100.609/2023  
 Fis. 7857  
 Rub. P

**Razão Social**

MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

**CNPJ**

31.030.858/0001-22

**Nome Fantasia**

Baza Medic

**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**

R LUIZ CIRIMBELLI 1659 SALA 04 - IMIGRANTES CEP: 88.930-000

**Cidade/UF**

TURVO/SC

**Responsável Técnico**

ANGELICA PAULO CUSTODIO ✓

**Responsável Legal**

VOLNEI DANDOLINI ✓

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

1.18903-7

**Data do Cadastro**

24/06/2019

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.282698/2019-31**Cadastro**

1 - Medicamento

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Medicamento

**Distribuir**

- Medicamento

**Expedir**

- Medicamento

Voltar

*[Handwritten signatures]*

BURITIGUBU-MA  
Proc. 7000092/2023  
Fls. 7852  
Rubrica

*[Handwritten signature]*

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

BURITIGUBU-MA  
 Proc. 10010002/2023  
 Fis. 2853  
 Rub. P

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ

31.030.858/0001-22

Nome Fantasia

Baza Medic

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

R LUIZ CIRIMBELLI 1659 SALA 04 - IMIGRANTES CEP: 88.930-000

Cidade/UF

TURVO/SC

Responsável Técnico

ANGELICA PAULO CUSTODIO

Responsável Legal

VOLNEI DANDOLINI

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.24155-5

Data do Cadastro

20/08/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.648403/2020-37

Cadastro

1 - Medicamento Especial

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

BURITICUPU-MA  
Proc. 7001002 2023  
Fis. 854  
Rub. P

*R* *GA*

25351.185384/2020-24 / 4022419  
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1811917208

ANDERSON SOARES DA SILVA EIRELI / 031.875.304/0001-26  
25351.635699/2020-26 / 1240961  
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2179606206

N.C.CARVALHO - EIRELI / 004.745.673/0001-21  
25351.422077/2020-30 / 8204138  
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1513786204

GALEGOS IMPORTADORA LTDA / 029.228.030/0001-31  
25351.650759/2020-31 / 8204277  
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2224281200

ELITECLIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 016.503.299/0001-37  
25351.578423/2020-33 / 8204215  
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1995273201

NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES / 059.911.719/0001-27  
25351.635591/2020-33 / 8204078  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2179476205

RF - CARGO EXPRESS TRANSPORTADORA EIRELI / 019.651.096/0001-86  
25351.635494/2020-41 / 8204051  
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2179323204

Transnil Transporte Rodoviário de Cargas Ltda / 005.367.573/0001-71  
25351.559291/2020-41 / 8204190  
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2491866200

R P DE LIMA FILHO / 016.631.353/0001-20  
25351.730009/2020-41 / 4022484  
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2470321204  
25351.729994/2020-42 / 1241035  
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2470305209

GINO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA / 050.973.791/0001-04  
25351.640402/2020-44 / 4022467  
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2194216201

FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI / 034.243.841/0001-41  
25351.650725/2020-46 / 8204232  
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2224224206

V de S Oliveira Eirelli / 034.391.031/0001-32  
25351.635649/2020-49 / 8204095  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2179543204

ADRI DE SOUSA ANDRADE / 006.877.494/0001-73  
25351.640219/2020-49 / 1240975  
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2193901202

KORRES BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS EIRELI / 035.439.997/0001-65  
25351.650755/2020-52 / 4022498  
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2224270208

R P DE LIMA FILHO / 016.631.353/0001-20  
25351.729992/2020-53 / 8204201  
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2470303206

GBM INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - EIRELI / 030.711.788/0001-05  
25351.611945/2020-54 / 4022471  
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2104246202

ESTRELA COSMÉTICOS / 016.797.419/0001-56  
25351.635606/2020-63 / 4022440  
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2179492201

ACTIVE JOINTS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA / 033.223.970/0001-05  
25351.650728/2020-80 / 8204246  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2224228201

ANDERSON SOARES DA SILVA EIRELI / 031.875.304/0001-26  
25351.635521/2020-85 / 8204064  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2179355203

ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI / 006.191.680/0001-54  
25351.635585/2020-86 / 3095611  
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2179469209

TRANSPORTADORA MD EXPRESS EIRELI EPP / 004.208.259/0001-83  
25351.635544/2020-90 / 4022422  
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2179400209

ÓLEO MAIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 031.762.165/0001-24  
25351.635551/2020-91 / 3095607  
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2179428201

Ipoijcan da Rocha Santos / 032.562.028/0001-09  
25351.607137/2020-92 / 8204141  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2089375205

MOYSES, LOYOLLA & CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA / 000.623.240/0001-42  
25351.324210/2020-93 / 8204172  
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1777532209

DUCARDIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA / 037.069.712/0001-77  
25351.682535/2020-98 / 8204186  
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2321392207

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.863, DE 6 DE AGOSTO DE 2020

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

TEN FOUR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA / 004.778.019/0002-03  
25351.268686/2016-03 / 3070118  
70144 - AFE - ALTERAÇÃO - MODIFICAÇÃO NA EXTENSÃO DO CNPJ DA MATRIZ, EXCLUSIVAMENTE EM VIRTUDE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 34/2007 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (EXCETO AFE PRODUTOS PARA SAÚDE - POR ESTABELECIMENTO) / 0885249209

OLTRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 014.829.987/0003-28  
25351.564343/2020-09 / 8202856  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1981509208

WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA / 043.648.971/0001-55  
25351.329495/2005-10 / 3031411  
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2274695202

NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA / 028.091.295/0001-78  
25351.601496/2018-11 / 3082024  
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 2275033203  
25351.601496/2018-11 / 3082024  
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 2275034200

ITS MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI - EPP / 000.581.295/0001-37  
25351.489031/2008-12 / 8045455  
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1933317205

W M COMERCIO E SERVICOS IMP E EXP LTDA / 008.978.089/0001-77  
25351.468933/2015-15 / 2082351  
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 2274835209

UPS SCS LOGISTICA (BRASIL) LTDA. / 000.462.691/0001-45  
25351.367380/2017-16 / 3075163  
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2209365201

BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA / 030.645.136/0001-10  
25351.282719/2019-18 / 8181439  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2259203205

HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA / 001.336.083/0001-57  
25351.235425/2011-19 / 3048632  
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1940673208

DK DIAGNOSTICA Comércio de Produtos Científicos Ltda - EPP / 014.108.524/0001-05  
25351.330392/2014-21 / 8105751  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2259364209

W2 COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA / 019.079.667/0001-50  
25351.416927/2017-24 / 3075561  
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 2209452201

W M COMERCIO E SERVICOS IMP E EXP LTDA / 008.978.089/0001-77  
25351.556449/2010-26 / 8067770  
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2274694206

~~MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 031.030.858/0001-22  
25351.282698/2019-31 / 31189037  
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 2217872206  
25351.282698/2019-31 / 31189037  
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 2217873202~~

distribuidora de produtos para laboratório ltda / 007.190.688/0001-69  
25351.370016/2011-34 / 8077594  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1949474208

MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 019.899.651/0001-93  
25351.865259/2016-49 / 8133351  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2259354203

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME / 008.954.673/0001-92  
25351.648806/2014-50 / 3061148  
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 2224223200

W M COMERCIO E SERVICOS IMP E EXP LTDA / 008.978.089/0001-77  
25351.491050/2015-60 / 3065213  
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 2275012206

SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME / 017.264.108/0001-94  
25351.341815/2015-61 / 8122163  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2209337208

HOSPIX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP / 025.291.158/0001-99  
25351.705015/2017-65 / 8160691  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2209393205

PROTO-BIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA / 034.330.681/0001-78

BUNIFICUPLMA  
Proc. 000.002-2017  
Fis. 1855  
Rub. 10

Filters);DESCONHECIDO(KN95 Protective Mask);DESCONHECIDO(KN95 Mask);DESCONHECIDO(KN95 Ear Face Mask);DESCONHECIDO(KN95 Daily Protective Mask);DESCONHECIDO(KN95);DESCONHECIDO(Kangsilu Disposable KN95);DESCONHECIDO(Haze Mask KN95);DESCONHECIDO(Disposable Protective Mask);DESCONHECIDO(Disposable Mask);E POWER LIMITED SHENZHEN(9500);DONGGUAN XIANDA MEDICAL EQUIPMENT CO LTD(Tomson Newt KN95 Protective Mask);DONGGUAN WEI SHENG MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD(KN95);DONGGUAN WEICON MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY CO LTD(KN95 Mask);DONGGUAN LIANGJI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD(KN95 Mask);ZHENGZHOU WANSHENSHAN HEALTHCARE PPE CO LTD(Particulate Respirator);ZHEJIANG SHENGTAI BABY PRODUCTS CO LTD(KN95 Ear Loop);ZHEJIANG CHUANGNENG MACHINERY CO LTD(KN95);ZHEJIANG BEILAN PROTECTIVE EQUIPMENT CO LTD(KN95 Mask);ZHEJIANG BAIYI INTELLIGENT GARMENT CO LTD(KN95 Respiratory Protection);ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CO LTD(MASK 104);ZHANGJIAGANG SHINEYA SANITARY PRODUCTS CO LTD(XY FM01);YUFING (GUANGDONG) LIGHTING TECHNOLOGY CO LTD(9001V KN95 Earloop Type);YIWU YIFAN KNITTING CO LTD(KN95 (LSK2020 2));XINSILU SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD(Earhook KN95);WUCHUAN YUEXING LABOR PROTECTION PRODUCTS CO LTD(JYXUEXING Brand);

Tipo de Produto: Produtos para Saúde (Correlatos)  
 Expediente nº: 2605405/20-1  
 Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária  
 Ações de fiscalização: Interdição cautelar  
 Motivação: Interdição cautelar do uso como Respiradores para Particulados (N95, PFF2 ou equivalente) em Serviços de Saúde.Motivação: Considerando que os Respiradores para Particulados (N95, PFF2 ou equivalente) listados a seguir falharam em demonstrar uma eficiência mínima de filtragem de partículas de 95% em monitoramento realizado pela autoridade estrangeira americana, National Institute for Occupational Safety and Health- NIOSH; considerando que a autoridade sanitária americana, Food and Drug Administration - FDA, a qual a Anvisa possui acordo de confidencialidade, firmado desde 2010, para o compartilhamento de informações acerca da segurança, eficácia e qualidade dos produtos regulamentados pela Anvisa, informou que, com base nestes resultados, alguns produtos não são mais elegíveis e não mais estão autorizados a serem comercializados ou distribuídos nos Estados Unidos como Respiradores para Particulados (N95, PFF2 ou equivalente); considerando o iminente risco aos profissionais de saúde quando do uso de Respiradores para Particulados (N95, PFF2 ou equivalente) que não atendam às especificações de filtragem mínimas, o que pode ocasionar a contaminação no contexto da pandemia por Sars-Cov-2, os produtos devem ser interditados, em conformidade com a Lei 9782/99, Art. 7º, inc. XIV.A medida de fiscalização pode ser reconsiderada caso laudo emitido por Laboratório acreditado pelo Inmetro ateste eficiência de filtração em concordância com o padrão requerido para Respiradores para Particulados (N95, PFF2 ou equivalente).

**COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS**

**RESOLUÇÃO-RE Nº 3.127, DE 19 DE AGOSTO DE 2020**

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

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

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

M R & A EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA / 37.580.526/0001-06  
 25351.735630/2020-00 /  
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2486865205  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

master formula farmacia de manipulacao ltda / 71.605.265/0061-00  
 25351.740865/2020-13 /  
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2502279202  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

robson lira da silva drogaria eireli / 37.842.486/0001-15  
 25351.740870/2020-18 /  
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2502289200  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

SEMEDO & SEMEDO LTDA / 35.662.674/0001-36  
 25351.747592/2020-20 /  
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2522861207  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

M. LANDES DE OLIVEIRA / 05.321.519/0001-95  
 25351.740873/2020-51 /  
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2502295204  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

FARMACIA DO TRABALHAOR PRIME LDA / 32.655.678/0004-41  
 25351.740871/2020-62 /  
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2502291201  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

DROGARIA DESCONTOA MEDICAMENTOS LTDA / 37.429.901/0001-03  
 25351.747457/2020-84 /  
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2522476200  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

**RESOLUÇÃO-RE Nº 3.128, DE 19 DE AGOSTO DE 2020**

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

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

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

FARMACIA SJ LTDA - ME / 05.285.202/0001-40  
 25351.698626/2013-16 / 7054231  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2225541201  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

DROGARIA RB LAGOS LTDA / 35.788.707/0001-99  
 25351.141332/2020-46 / 7712010  
 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 221463207  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 A empresa solicitou ampliação de atividades e marcou no formulário de petição apenas atividades que já constam autorizadas em sua AFE, nº 7.71201-0.

CML BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME / 22.516.839/0001-10  
 25351.545221/2015-48 / 7415184  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2260955205  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

ADENILTON MOREIRA DE ANDRADE - ME / 02.924.560/0001-68  
 25351.744565/2014-57 / 7345891  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2210697209  
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
 Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

**RESOLUÇÃO-RE Nº 3.129, DE 19 DE AGOSTO DE 2020**

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI / 35.425.829/0001-10  
 25351.347580/2020-07 / 8204921  
 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2520460202

HERMEST CONFECCOES LTDA / 10.996.580/0001-72  
 25351.757596/2020-16 / 8204934  
 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 2554231206

MUNILA COSMETICOS EIRELI / 16.519.306/0001-99  
 25351.666311/2020-39 / 4022851  
 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2701465206

FPM HOSPITALAR LTDA - ME / 37.532.911/0001-70  
 25351.697950/2020-46 / 8204917  
 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2372252208

**RESOLUÇÃO-RE Nº 3.130, DE 19 DE AGOSTO DE 2020**

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI / 17.814.074/0001-64  
 25351.281499/2018-24 / 3080205  
 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2617579204

HBR AVIAÇÃO S.A. / 07.418.547/0001-50  
 25351.631052/2020-25 / 8202796  
 867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2761723201

SMK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. - EPP / 28.347.519/0001-60  
 25351.692435/2018-55 / 1181903  
 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2600392203

sual indústria e comércio ltda / 60.858.131/0001-36  
 25351.509152/2017-71 / 3076138  
 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2403084204

CATTO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA / 88.961.974/0001-82  
 25351.402872/2019-78 / 8204948  
 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2688624202

ÁVITA CARE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA. / 31.203.582/0001-37  
 25351.001429/2019-83 / 8176929  
 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2557599204

**RESOLUÇÃO-RE Nº 3.131, DE 19 DE AGOSTO DE 2020**

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para a Empresa de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 31.030.858/0001-22
25351.648403/2020-37 / 77381555
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto Farmácia e drogaria) / 2671995202

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.132, DE 19 DE AGOSTO DE 2020

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

A.B. RIBEIRO FARMACIA ME / 05.453.624/0001-88
25351.144705/2015-73 / 1138529
7024 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 2260276203

VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTES EIRELI / 14.706.667/0001-19
25351.230702/2012-93 / 1231195
7108 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 1335768209

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO MASINI EIRELI - EPP / 57.912.115/0001-70
25001.005703/86 / 1333881
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 2225084201

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.133, DE 19 DE AGOSTO DE 2020

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

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

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

DROGARIA INDAIA LTDA / 37.141.703/0001-40
25351.740867/2020-02 / 7738489
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2502283201

F S DE LEMOS E CIA LTDA / 14.090.875/0004-89
25351.740874/2020-04 / 7738779
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2502297201

VIP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI / 34.788.645/0001-52
25351.746562/2020-04 / 7738322
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2519133201

Farmacia nossa senhora da gula Ltda / 35.056.797/0001-23
25351.671834/2020-05 / 7738231
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2718062200

farmacia do trabalhador prime Ltda / 32.655.678/0002-80
25351.740881/2020-06 / 7738171
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2502311200

Farmácia do Trabalhador Sulamericana Ltda. / 19.325.969/0024-57
25351.747206/2020-08 / 7738597
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2521445204

ANA PAULA RUDE / 30.430.104/0002-88
25351.747189/2020-09 / 7738353
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2521408200

FARMA VILLA MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA / 37.767.398/0001-04
25351.740888/2020-10 / 7738259
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2502325200

C & F Drogaria Ltda / 37.621.119/0001-91
25351.747194/2020-11 / 7738400
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2521418207

MAURO S C X DE MORAIS DROGARIA / 37.624.555/0001-14
25351.758048/2020-11 / 7738630
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2555320208

DROGARIA LUNA FARMA EIRELI / 36.614.203/0001-15
25351.747202/2020-11 / 7738552
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2521435207

VINICIUS ANGELO JECZMIONSKI / 07.461.416/0004-07
25351.758055/2020-13 / 7738703
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2555334208

L.L.P. GOMES / 37.278.667/0001-60
25351.736662/2020-14 / 7738444
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2490452200

DROGARIA DROGAVISTA LTDA / 00.958.548/0027-88
25351.747192/2020-14 / 7738384
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2521414204

DROGARIA ALTERNATIVA DROGSTORE EIRELI / 26.298.716/0001-00
25351.740872/2020-15 / 7738765
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2502293208

VINICIUS ANGELO JECZMIONSKI / 07.461.416/0002-37
25351.758053/2020-16 / 7738688
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2555330205

master formula farmacia de manipulacao ltda / 71.605.265/0055-54
25351.758060/2020-18 / 7738751
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2555344205

R R DA C RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI / 17.284.229/0001-06
25351.747204/2020-19 / 7738570
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2521439200

P K L BRITO DROGARIAS / 36.552.122/0001-38
25351.740886/2020-21 / 7738228
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2502321207

KELEM LEIA MARINHO DA SILVA / 36.138.682/0001-40
25351.735628/2020-22 / 7738029
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2486861202

GESSILEUDA DE AQUINO LTDA / 37.254.733/0001-62
25351.747200/2020-22 / 7738535
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2521431204

FARMA MP GRANITO LTDA / 37.147.383/0001-35
25351.747190/2020-25 / 7738367
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2521410201

TOME & CARNEIRO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 36.814.165/0001-44
25351.616716/2020-26 / 7738063
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2653169201

TAMIRES DE MELO SANTOS FARMACIA / 35.172.612/0001-46
25351.671814/2020-26 / 7738168
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2700831202

FARMACIA DO TRABALHADOR DO OESTE POTIGUAR EIRELI / 35.514.446/0001-19
25351.758051/2020-27 / 7738661
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2555326207

P.L. DA SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, PRODUTOS HOSPITALAR & SERVICOS / 37.105.124/0001-41
25351.616723/2020-28 / 7738050
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2577237206

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2471-22
25351.740884/2020-31 / 7738201
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2502317209

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/0868-10
25351.740891/2020-33 / 7738280
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2502331204

REIS CARDOSO & CIA LTDA / 36.357.514/0001-46
25351.640757/2020-33 / 7738081
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2717294205

Ana Carolina Rocha / 33.989.601/0001-28
25351.735633/2020-35 / 7738431
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2486873206

FARMACIA E SANTO LTDA / 36.788.912/0001-17
25351.747199/2020-36 / 7738521
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2521429202

DROGARIA GONCALVES DE CORDACILTA / 37.494.901/0001-97
25351.713914/2020-37 / 7738123
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2418956201

JASNIEWSKI & MARTINELLO LTDA / 37.388.673/0001-70
25351.616697/2020-38 / 7738046
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2520357206

DROGARIA RAISSA LTDA - ME / 18.515.375/0001-50
25351.666750/2020-41 / 7738015
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2700534208

DROGARIA PARQUE ELDORADO LTDA / 35.282.985/0001-70
25351.740882/2020-42 / 7738199
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2502313206

João Luiz Soares Pereira / 06.186.825/0002-00
25351.747207/2020-44 / 7738612
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2521447201

HIPER FARMA LTDA / 29.474.162/0018-91
25351.735631/2020-46 / 7738106
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2486869208

CLEBER LUIS MELO E CIA LTDA / 37.529.705/0001-00
25351.747197/2020-47 / 7738413
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2521425200

JULIO CESAR ROMÃO DA SILVA / 22.522.682/0001-35
25351.740868/2020-49 / 7738492
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2502285207

D. A. DE CASTRO E CIA LTDA / 10.693.312/0003-43
25351.758058/2020-49 / 7738721
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2555340202

WILLIAN VIEIRA CARNEIRO / 37.072.538/0001-11
25351.740351/2020-50 / 7738458
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2500793209

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2484-47
25351.740866/2020-50 / 7738475
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2502281204

F. J. DE OLIVEIRA CAVALCANTE FARMACIA / 37.736.939/0001-29
25351.756605/2020-51 / 7738626
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2552768201

FARMACIA FORTFARMA LTDA / 36.345.826/0001-30
25351.616728/2020-51 / 7738154

BURITICUPI MA
Proc. 7008004/2023
Fis. 7859
Rub. 0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BURITIQUEPUBRIMA  
Proc. 7609007/2023  
Fis. 7838  
Rub. P

SÃO PAULO, 18 DE FEVEREIRO DE 2021

À  
MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
CNPJ : 31030858000122  
RUA LUIZ CIRIMBELLI No. 1659 SALA 04 IMIGRANTES  
CEP : 88930000 / TURVO-SC

ATT : SR(A) Daianise

Prezados Senhores:

Confirmando entendimentos verbais com nosso representante, abaixo discriminamos nossas condições comerciais para o transporte de vossas encomendas.

- 01 - **Tarifa anexa:** construída sob medida segundo a análise do perfil das encomendas que transportaremos, podendo, se houver alteração de perfil, motivar a reavaliação da mesma.
- 02- **Reajuste:** respondendo às elevações de custos apurados em nossas planilhas e/ou conforme a divulgação de defasagens apontadas pelo DECOPE (Departamento de Custos Operacionais e Estudos Técnicos) da NTC e Logística (Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística).
- 03- **Vigência:** a partir da data de entrega desta proposta, não havendo movimentações durante 45 dias corridos, a tabela anexa perderá sua validade.
- 04- **Faturamento:** semanal com (18) dias para pagamento por via bancária.
- 05- **Peso e Cubagem:** 300 Kg/m<sup>3</sup> ou peso aferido eletronicamente.
- 06- **Prazos de entrega:** Disponibilizados conforme nossa grade de prazos, por consulta em nosso site, sob senha, ou solicitados por e-mail.
- 07- **TDE - taxa de dificuldade de entrega/estadia do veículo:** destina-se a ressarcir custos adicionais que impliquem incremento ou substituição de mão de obra, demora em filas, separações estranhas ao limite dos serviços e tantas outras condições que afetem a produtividade dos veículos e equipes envolvidos. Para tanto, aos fretes será acrescido valor de 100% mais a taxa adicional de R\$ 331,41. Passadas 5 horas, a cada período ou fração, adiciona-se como estadia R\$ 820,44.
- 08- **TAD - taxa de agravamento domiciliar:** destina-se a ressarcir custos adicionais causados por entregas em domicílios, identificadas pelo destinatário CPF. Aos fretes será acrescido valor de 40% mais a taxa adicional de R\$ 41,73.
- 09- **Reentrega:** 50% do total do frete com mínimo de R\$ 51,28 limitado ao valor do conhecimento original.
- 10- **Devolução:** 100% do total do frete original.
- 11- **ADM - taxa administrativa:** 1,5% sobre o valor do frete.
- 12- **TAS - taxa de administração da Sefaz:** valor fixo por conhecimento, conforme tabela de frete.
- 13- **Taxa de Manuseio:** Destina-se a cobrir custos não considerados nos fretes, relativos a preparação e manuseio de volumes nas atividades de coleta e entrega. Desta forma, será cobrado o valor de R\$ 1,47 por volume manuseado.
- 14- **Taxa de permanência das encomendas:** para armazenagens fiscal e/ou comercial, em separado ou concomitantemente, isentaremos ambas por um período único de 7 dias corridos, a partir do qual cobraremos R\$ 0,33 por quilo/dia com mínimo de R\$ 13,62 e frete valor de 0,20% sobre os valores mercantis por 30 dias ou fração.
- 15- **TRT - taxa de restrição ao trânsito:** 15% sobre o subtotal do frete com taxa mínima de R\$ 20,86, incidente em cidades, polos da Braspress (Filiais) e regiões metropolitanas que dispõem de legislação restritiva à circulação de caminhões e utilitários.
- 16- **Taxa de Redespacho Fluvial (TRF):** destina-se a ressarcir os custos inerentes aos redespachos fluviais. Ao conhecimento será acrescido um percentual sobre o valor do subtotal do frete ou valor mínimo. Como esses valores são específicos para cada região, consulte o site [www.braspress.com.br](http://www.braspress.com.br), área de Serviços Online, opção Redespacho Fluvial para maiores informações.
- 17- **Taxa de Entrega com Veículo Dedicado (TEVD):** destina-se a atender demandas de entregas cujos tempos de espera superem 5 horas em locais de dificuldade reconhecida (TDE) ou não, mas que sempre exijam a dedicação. Assim, para despachos de até 3.000 quilos, a TEVD será de R\$ 736,48 e, acima deste peso, de R\$ 981,97.
- 18- **Taxa de Emergência Excepcional (EMEX):** cobrada em factos elevados custos impostos ao roubo de carga no Rio de Janeiro. Desta forma, ao conhecimento será adicionado o valor de R\$ 12,27 para cada 100 quilos ou fração, mais 0,30% sobre o Valor da Mercadoria.
- 19- **Seguros/ Indenizações :** Repassaremos os custos administrativos referentes à preparação de processos de ressarcimento junto as Cias. de seguro, conforme os seguintes critérios:
  - A) Por processo indenizatório, que pode contemplar uma ou mais notas fiscais, cuja somatória seja de até R\$ 500,00 cobraremos 10%.

B) E para quaisquer valores superiores, valor fixo de R\$ 50,00.

20- Comprovante de entrega: R\$ 3,35 para cópia simples e R\$ 6,25 para autenticada, valendo o mínimo de R\$ 12,50. Em tempo informamos que não devolvemos canhotos de nota fiscal.

Atenciosamente

  
BRASPRESS

  
CLIENTE

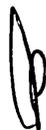
18.02.2021  
DATA

MULTIPLICU-MA  
Proc. 2000002 2023  
Fis. 7859  
Rub. 7

149.740 351/0055-58

BRASPRESS TRANSPORTES  
URGENTES LTDA

Rod. Gov. Jorge Lacerda, 900  
2. Universitário - CEP 89.305-350  
CRICIÚMA SC





L.R.A.A DA SILVA / 09.496.232/0003-19  
25351.326588/2022-93 / 7930414  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4600184221

F.B. FERNANDES POLICLINICA LTDA / 34.829.669/0001-02  
25351.355773/2022-95 / 8256131  
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4654439226

FPX FARMACIA E DROGARIA LTDA / 45.451.938/0001-66  
25351.326595/2022-95 / 7930445  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4600206225

BRAGA FARMA LTDA / 46.779.487/0001-53  
25351.323957/2022-96 / 7930480  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593666228

WE FLORIPA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA / 42.067.254/0001-77  
25351.355357/2022-97 / 1280710  
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -  
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4654004220

KATIUSCIA ALBUQUERQUE SOUSA / 36.448.543/0005-47  
25351.153007/2022-98 / 7930553  
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /  
4586283224

FARMACIA PAGMENOS DE SENTO SE LTDA / 46.965.938/0001-47  
25351.323918/2022-99 / 7930281  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593531229

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.205, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022

O Coordenador substituto de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

FRANCISCO LUCIANO RODRIGUES DA SILVA

ANEXO

CIMED & CO. S.A. / 16.619.378/0018-56  
25351.359821/2022-14 / 1280555  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO  
PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4662456223

T2J PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 44.280.726/0001-09  
25351.363074/2022-19 / 1280663  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO  
PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4668984221

JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 45.508.404/0001-29  
25351.363259/2022-23 / 1280737  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO  
PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4669182226

JNTL CONSUMER HEALTH (BRAZIL) LTDA. / 45.694.447/0005-70  
25351.363347/2022-25 / 1280754  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO  
PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4669276221

SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA /  
09.615.457/0003-47  
25351.332674/2022-35 / 1280538  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO  
PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4612634225

DANESE MEDICAMENTOS EIRELI EPP / 08.594.395/0001-00  
25351.360376/2022-35 / 1280601  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO  
PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4663060226

VNS TRANSPORTES EIRELI / 22.165.703/0001-02  
25351.359881/2022-37 / 1280572  
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA  
DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4662520223

DROGA-MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI / 32.317.879/0001-96  
25351.363086/2022-43 / 1280650  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO  
PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4668988222

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0106-32  
25351.363274/2022-71 / 1280741  
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA  
DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4669200224

CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS  
FARMACÊUTICOS LTDA / 36.515.667/0001-74  
25351.362991/2022-86 / 1280632  
706 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO  
PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4668899224

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.206, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022

O Coordenador substituto de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

FRANCISCO LUCIANO RODRIGUES DA SILVA

ANEXO

DROGA BRASIL MEDICAMENTOS LTDA ME / 34.408.296/0001-04  
25351.510929/2019-10 / 7676211  
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4653790221

CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME / 09.523.254/0002-40  
25351.265597/2018-14 / 1177316  
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4582256228

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.253, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022

O Coordenador substituto de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

FRANCISCO LUCIANO RODRIGUES DA SILVA

ANEXO

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3020-85  
25351.345579/2022-00 / 7930704  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4637187228

ENZOMAX COMERCIO LTDA / 07.053.692/0001-85  
25351.363487/2022-01 / 3116670  
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE  
MATRIZ) / 4669429221

CONSULTA GESTAO E DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA / 21.344.629/0001-29  
25351.115238/2022-01 / 3116674  
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE  
MATRIZ) / 4288006228

FARMA VITTA LTDA / 34.050.836/0002-01  
25351.344053/2022-02 / 7930903  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4633623221

DROGARIA AS LTDA / 39.838.555/0001-42  
25351.340309/2022-02 / 7931060  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4626618226

Maurício Hilgemann Produtos Químicos / 40.610.824/0001-06  
25351.211843/2022-02 / 3116657  
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4449429222

DROGARIA PASSOS LTDA / 22.477.081/0001-58  
25351.338673/2022-02 / 7931042  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4624307221

MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 34.995.970/0001-96  
25351.284195/2022-03 / 3116661  
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE  
MATRIZ) / 4525913223

DROGARIA E PERFUMARIA BETEL LTDA / 46.521.509/0001-80  
25351.344060/2022-04 / 7930917  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4633647228

DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA / 18.824.134/0028-02  
25351.342539/2022-06 / 7930631  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4631313223

drogaria catedral ltda / 69.043.503/0008-17  
25351.344021/2022-07 / 7930689  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4633540224

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0707-01  
25351.346822/2022-07 / 7931091  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4639018229

FARMA MIX POPULAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA / 44.667.983/0001-  
90  
25351.341011/2022-10 / 7930613  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4628603229

VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 00.285.753/0118-00  
25351.340392/2022-10 / 7930584  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4627066223

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2964-17  
25351.158289/2022-10 / 7930692  
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /  
4577017224

drogaria e perfumaria magro ltda / 31.790.390/0001-74  
25351.346748/2022-11 / 7930843  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4638887227

DROGARIA SAO PAULO S.A. / 61.412.110/1153-00  
25351.337438/2022-13 / 7930979  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4621357221

MC LEGACY LAB PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS / 23.334.258/0001-20  
25351.345591/2022-14 / 7931116  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4637241225

V P COMERCIO DE ARTIGOS ORTOMEDICOS LTDA / 32.203.543/0003-64  
25351.346850/2022-16 / 7930735  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4639058228

NOVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 46.521.924/0001-34  
25351.340321/2022-17 / 7931181  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4626680221

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1358-39  
25351.340312/2022-18 / 7931147  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4626635226

BELLASUL COSMÉTICOS LTDA / 44.395.102/0001-29  
25351.363797/2022-18 / 4049593  
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -  
IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4669766228

LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA / 19.112.177/0001-08  
25351.364710/2022-20 / 4049640  
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -  
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4671715228

DROGARIA XAVIER URIAS MAGALHAES PERFUMARIA E COSMETICOS O1 LTDA /  
47.416.775/0001-06  
25351.344019/2022-20 / 7930661  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4633534220

BURITICUPU-MA  
Proc. 700.0002/2023  
Fis. 7860  
Tab. 10

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

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

## Dados da Empresa Nacional

BURITIGUERA-MA  
 Proc. 200.000.2023  
 Fls. 7861  
 Rub. 7861

**Razão Social**

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

**CNPJ**

48.740.351/0088-16

**Nome Fantasia**

BRASPRESS

**Endereço na Internet**

www.braspress.com.br

**SAC****Endereço Completo**

AVENIDA SÃO CAETANO, 237 LOTE 07-08-09 QUADRA A - LOT.  
 IND. COM. SÃO CAETANO CEP: 14.804-318

**Cidade/UF**

ARARAQUARA/SP

**Responsável Técnico***[sem dados cadastrados]***Responsável Legal**

URUBATAN HELOU

## Dados do Cadastro

**Cadastro N°**

1.19132-0

**Data do Cadastro**

29/07/2019

**Situação**

Ativa

**N° do Processo**25351.401892/2019-21**Cadastro**

1 - Medicamento Especial

**Atividades / Classes****Transportar**

- Medicamento

Voltar

## DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034 / 2023  
PROCESSO LICITATÓRIO 2606002/2023

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - MA  
Proc. 7006002/2023  
Fis. 7862  
Rub. P

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

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;



8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

BURITICUPU, MA  
Proc. 70054/2023  
Fis. 1863  
Rub. 10

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

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

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

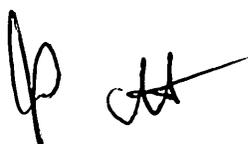
Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensão, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

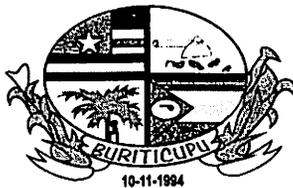
Turvo-SC, 16 de Agosto de 2023

**MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI -  
31.030.858/0001-22**

**16/08/2023 08:54:34**

**Assinatura Digital: D05CC8574864704F0B8FBD417DEC29E7**





BURITICUPU-MA  
Proc. 2606002/2023  
Fls. 7864  
Rub. 40

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

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

Processo Administrativo nº 2606002/20  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 034/2023  
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de medicamentos da farmácia básica, medicamentos injetáveis, insumos médico-hospitalares e materiais laboratoriais, para atender as necessidades da rede Municipal de Saúde do Município de Buriticupu/MA.

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

**MILAZZO CALVACANTE**  
**COMERCIO E DISTRIBUIDORA**  
**LTDA**

**CNPJ: 28.863.972/0001-29**

**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 CAST**  
em 25/11/1989, portador da  
672.772.683-34, empresário,  
JUCARA, Imperatriz - MA., CI

atural de Imperatriz - MA, nascido  
03463698 SESP/DF e CPF nº.  
iciliado na RUA PARAIBA, 190,

*INABILITADA*

Únicos sócios componentes  
**DISTRIBUIDORA LTDA**, soci  
Ceará, 621, Nova Imperatriz

**CAVALCANTE COMERCIO E**  
la em Imperatriz - MA, na Rua

de uso, 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**

*JP* *JH*

**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
HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE	75.000	75.000,00
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	75.000	75.000,00
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**



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE  
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

**INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? SUPERMERCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.**

**Cláusula 4ª** – O prazo de duração é indeterminado, iniciou suas atividades em: 17/10/2017.

**Cláusula 5ª** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE  
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

**Cláusula 7ª** - A administração da sociedade será exercida em conjunto ou isoladamente pelos sócios **HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE** e **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva a sociedade, judicialmente e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**Cláusula 8ª** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

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

**Cláusula 11ª** - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 12ª** - Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**Cláusula 13ª** - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE  
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

**Cláusula 14ª** - Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **MICROEMPRESA**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

**Cláusula 15ª** - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 17 de fevereiro de 2020.

---

**HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE**

---

**LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA**



BH/RTICURU/MA  
Proc. 900 0007  
Fls. 7870  
Rub. 7870

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03797769369	HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2020 09:35 SOB N° 20200149997.  
PROTOCOLO: 200149997 DE 20/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000858633. NIRE: 21200978338.  
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO 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: HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE**, legítimo possuidor de 75.000 (setenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 cada uma totalizando R\$ 75.000,00 (setenta mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R\$ 75.000 (setenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 cada uma totalizando R\$ 75.000,00 (setenta mil reais) para o sócio **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA**, O sócio vendedor dá ao sócio comprador e a sociedade plena, geral e irrevogável quitação das cotas ora cedidas.

Com a presente seção fica o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	VALOR
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

**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.

p

UH

**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**

*lp* *ad*



BURITICUPULMA  
Proc. 7006007  
Fls. 2023  
Rub. 185

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
03797769369	HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2021 17:55 SOB N° 20211423017.  
PROTOCOLO: 211423017 DE 07/12/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109046992. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.  
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2021.  
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**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.



BURITIGUPEU-MA  
Proc. 2006097 2023  
FIS. 7877  
Rub. 

### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	28.863.972/0001-29
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

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

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 08/08/2023 às 10:00 (data e hora de Brasília).





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

BURITIGUPE-MA  
 Proc. 700.009.000/2023  
 Fis. 7858  
 Rub. 7

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		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA	PORTE EPP	
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 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos		
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 MILAZZOCAVALCANTELTA@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 08/08/2023 às 09:59:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA  
Proc. 8006002 2023  
Fls. 7829  
Rub. 7

## 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 08/08/2023 às 09:59:15 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

BURITICUPU, MA  
Proc. nº 7000002  
Fls. 7880  
Rubrica

**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 10:52:44 do dia 14/06/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/12/2023.

Código de controle da certidão: **F4AB.5578.1F3B.9A1A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

BURITICUPH-MA  
Proc. 2000002 2023  
Fis. 7881  
Rub. P**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 28.863.972/0001-29 ✓  
**Razão Social:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUID ✓  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM 49 QD 00 LT 49 / CIDADE NOVA / JOAO LISBOA / MA / 65922-000

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

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

**Validade:** 01/08/2023 a 30/08/2023 ✓

**Certificação Número:** 2023080122011263387183

Informação obtida em 08/08/2023 10:30:48

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



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 28.863.972/0001-29

Razão social: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUID

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080122011263387183
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071321544355193980
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062404253237524813
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060503120409380369
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051704144930836635
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042803521901586427
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040902583050869751
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032103431278135625
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030204105991474908
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021103424213743208
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012303291320964641
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	2023010404044340261904
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	2022121604145961449250
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	2022112703335745685825
08/11/2022	08/11/2022 a 07/12/2022	2022110804385207526813
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102018481761613609
30/09/2022	30/09/2022 a 29/10/2022	2022093003373765823979
11/09/2022	11/09/2022 a 10/10/2022	2022091103074947862900
23/08/2022	23/08/2022 a 21/09/2022	2022082303254922648200
04/08/2022	04/08/2022 a 02/09/2022	2022080403330396057171
16/07/2022	16/07/2022 a 14/08/2022	2022071603033086058912
27/06/2022	27/06/2022 a 26/07/2022	2022062703054380291839
07/06/2022	07/06/2022 a 06/07/2022	2022060701572999189392
19/05/2022	19/05/2022 a 17/06/2022	2022051902021632535193
30/04/2022	30/04/2022 a 29/05/2022	2022043001520876683549
11/04/2022	11/04/2022 a 10/05/2022	2022041101411480485816
23/03/2022	23/03/2022 a 21/04/2022	2022032301433892207375
04/03/2022	04/03/2022 a 02/04/2022	2022030401460903861004
13/02/2022	13/02/2022 a 14/03/2022	2022021301443564016703
25/01/2022	25/01/2022 a 23/02/2022	2022012515110395482680
28/12/2021	28/12/2021 a 26/01/2022	2021122802053848138268

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/12/2021	09/12/2021 a 07/01/2022	2021120902192272182276
20/11/2021	20/11/2021 a 19/12/2021	2021112002091618477593
01/11/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	2021110101581311733170
13/10/2021	13/10/2021 a 11/11/2021	2021101301482105732563
24/09/2021	24/09/2021 a 23/10/2021	2021092402214674767127
05/09/2021	05/09/2021 a 04/10/2021	2021090501584970577771
17/08/2021	17/08/2021 a 15/09/2021	2021081702095027286524

BURITICUPI-MA  
Proc. 7006002 2023  
Fls. 783  
Rub. P

Resultado da consulta em 08/08/2023 10:31:48

Voltar

*[Handwritten signature]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA  
Proc. 7006002-2023  
Fls. 7884  
Rub. 7

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.863.972/0001-29  
Certidão n°: 32359891/2023  
Expedição: 04/07/2023, às 10:12:46  
Validade: 31/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.863.972/0001-29, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Estado do  
Maranhão

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

SECRETARIA DE 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

BHRTICUPUMA  
Proc. 7009081/2023  
Fls. 7883  
Rub. P

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA NESTOR MILHOMEM  
**Número:** 49 **Complemento:** QUADRA00 LOTE 49  
**Bairro:** CIDADE NOVA  
**Município:** JOAO LISBOA **UF:** MA  
**CEP:** 65922000 **DDD:** **Telefone:** 91544509

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
1413401	CONFEÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1413402	CONFEÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACTIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO

**Data desta Situação Cadastral:** 10/05/2023

**OBRIGAÇÕES**

Nfe a partir de (4644301), 01/09/2009 - (4639701-4639702), 01/04/2010 - (4649408-4649401-4646001-4651601), 01/07/2010 - (4664800-4669999-4645101), 01/10/2010 - (1413401-4649404-4645102-4618401-4645103-1413402),

EDF a partir de: 17/10/2017,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => 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: 08/08/2023

Número da Consulta:

BURITICUPULMA  
Proc. 2602002 2023  
Fls. 7886  
Rub. A



*[Handwritten signatures]*

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

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

Certificamos que MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302866530	
NIRE 21200978338 CNPJ 28.863.972/0001-29		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Nestor milhomem, Nº 49, QUADRA 00;LOTE 49;, Cidade Nova - João Lisboa/MA - CEP 65922-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20230574084	02/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230553230	27/04/2023	BALANÇO
307	20220647747	26/05/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20220623473	18/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220623538	18/05/2022	BALANÇO
002	20211423017	10/12/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210598778	30/04/2021	BALANÇO
223	20200532200	20/07/2020	BALANÇO
002	20200149997	21/02/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200978338	17/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200978338	17/10/2017	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2023, às 17:54:50 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código BP17ZFK.



MAC2302866530

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

*[Handwritten signatures]*

BURITIGUPI/MA  
Proc. 120.0005/2023  
Fis. 1888  
Rub. P



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

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

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

Nome Empresarial: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		Protocolo: MAC2302866542	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21200978338	CNPJ: 28863972000129	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 02/05/2023
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20230553230	27/04/2023	BALANÇO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 10/08/2023, às 17:08:03 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código NSVCQAUN.



MAC2302866542

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral

*[Handwritten signature]*

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

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

Nome Empresarial: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			Protocolo: MAC2302866482		
NIRE : 21200978338 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200978338		CNPJ 28.863.972/0001-29		Data de Ato Constitutivo 17/10/2017	Início de Atividade 17/10/2017
Endereço Completo Rua Nestor milhomem, Nº 49, QUADRA 00;LOTE 49;, Cidade Nova - João Lisboa/MA - CEP 65922-000					
Objeto Social Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional, máquinas e equipamentos para escritório, exceto informático); Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios ? supermercados; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de produtos perigosos; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	CPF/CNPJ 672.772.683-34	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA		CPF 672.772.683-34		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data 02/05/2023	Número 20230574084	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2023, às 17:53:50 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JPU4AWG3.



MAC2302866482

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



BURITICUPULMA  
Proc. 2023  
Fis. 7890  
Rub. 1



**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**2023**

Nº 19/2023

**Insc. Municipal** 640277      **CNPJ** 28.863.972/0001-29      **Data de Constituição** 16/10/2017

**Nome/Razão Social**  
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**Natureza Jurídica** 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA      **Vinculação** ENTIDADES EMPRESARIAIS      **Data de Início** 16/10/2017

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**

4644301-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

**Atividade Secundária**

1413401 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA  
1413402 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS  
4818401 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA  
4839701 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL  
4839702 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA  
4845101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS  
4845102 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEdia  
4845103 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS  
4848001 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA  
4848401 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO  
4848404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA  
4848408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR  
4851001 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  
4864800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS  
4869999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS  
4711302 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS  
4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS  
4754702 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA  
4771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANUFACAO DE FORMULAS  
4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS  
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS  
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS BANEANTES DOMISSANITARIOS  
4903201 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL  
4903202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL  
4903203 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS  
7730002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

**LOCALIZAÇÃO**

<b>Logradouro</b>	<b>Quadra</b>	<b>Bairro</b>	<b>Número</b>
RUA NESTOR MILHOMEM			49
<b>Complemento</b>			
QUADRA00      LOTE 49		CIDADE NOVA	
<b>Data de Cadastro</b>	<b>Validade</b>		
16/10/2017	31/12/2023		

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

JOAO LISBOA-MA, 09/01/2023

*[Handwritten signature]*



BRITICUPU-MA  
Proc. 700.6002/2023  
Fis. 789  
Rub. 10

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

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 082677/23

Data da

14/04/2023 14:17:15

Inscrição Estadual: 125436068

CPF/CNPJ: 28863972000129

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00

LOTE 49 CEP: 65922000 -

Telefone: (99)91544509

Município: JOAO LISBOA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	358448857	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448858	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448859	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448860	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448861	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448862	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448863	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448864	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448865	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448866	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448867	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448868	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448869	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448870	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448871	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448872	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448873	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448874	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	912263001374	07/12/2022	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912263001375	12/12/2022	PARCELADO

10

GA

BURITICURU-MA  
Proc. 0000028/2023  
Fls. 7892  
Rub. 0

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/08/2023.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão: 20/04/2023 12:08:58**

*Handwritten signature*



BIARITICUPI-MA  
Proc. 7009002  
Fls. 7893  
Rub. 10

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 027073/23

Data da

18/04/2023 10:33:23

Inscrição Estadual: 125436068

CPF/CNPJ: 28863972000129

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00

LOTE 49 CEP: 65922000 -

Telefone: (99)91544509

Município: JOAO LISBOA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 18/04/2023 10:33:23



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CNPJ: 07.000.300/0001-10

Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, CEP: 65.922-000

BURITICURU-MA  
Proc. 700.000 2023  
Fls. 786  
Rub. h

26/07/2023 15:48:02

ANONYMOUS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 213/2023

**AUTENTICAÇÃO: VLHG-7RKP**

A Prefeitura do Município de JOAO LISBOA-MA CERTIFICA, que o contribuinte **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente inscrito(a) sob o CNPJ 28.863.972/0001-29 abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JOAO LISBOA-MA não constando débitos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ressalve-se o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

### DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 28.863.972/0001-29

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00 LOTE 49 CIDADE NOVA

Inscrição: NÃO INFORMADA

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 16/10/2017

Atividade Principal: 4644301-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Nome Fantasia: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA

Informações Adicionais:

Observações:

A Referida Certidão terá validade até 18/10/2023. ✓

JOAO LISBOA-MA, 26/07/2023.

*lp* *AS*

CERTJUDONE-2VCJL - 672023  
Código de validação: 745539E01C

Número da guia: 23053801001529616.

## CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial**, a partir do 1º (primeiro) dia do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013) até o dia 20 de junho de 2023 do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o nome fantasia de **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº. 28.863.972/0001-29**, com sede localizada na Rua Nestor Milhomem, nº 49, Quadra 00, Lote 49, Cidade Nova, João Lisboa-MA.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de João Lisboa, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Sálvio Dino", nesta cidade de João Lisboa, Estado do Maranhão. Eu, Denise Morais Teixeira Oliveira, Auxiliar Judiciário, mat. **116244**, consultei e digitei. E eu, **Abner O'meara de Oliveira Venceslau**, Secretário Judicial, subscrevo e assino. João Lisboa/MA, 20 de junho de 2023.

**OBSERVAÇÕES:**

- A) O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.  
B) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão.  
C) Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE JOÃO LISBOAMA.**

**ABNER OMEARA DE OLIVEIRA VENCESLAU**  
Secretário Judicial de Entrância Intermediária  
2ª Vara da Comarca de João Lisboa  
Matrícula 183616

Documento assinado. JOÃO LISBOA, 20/06/2023 15:26 (ABNER OMEARA DE OLIVEIRA VENCESLAU)



CERTJUDONE-2VCJL - 672023 / Código: 745539E01C  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

BURITICUPU-MA  
Proc. 0006007 2023  
Fls. 7896  
Rub. A

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 08/08/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

28.863.972/0001-29

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 08/08/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.Z53X.SKPB.U05X.9ESK.GESQ**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

Página 1 de 1

08/08/2023 13:48:56

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2022

BURITICUPIM-MA  
 Proc. 2009002/2023  
 Fis. 7897  
 Rub.                     

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>4.282.821,02D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.282.389,02D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>532.947,27D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>192.862,45D</b>
CAIXA GERAL	192.862,45D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>340.084,82D</b>
BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	339.790,68D
APLICAÇÃO BB CDB DI	294,14D
<b>CLIENTES</b>	<b>3.658.595,07D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.658.595,07D</b>
CLIENTES DIVERSOS	3.658.595,07D
<b>ESTOQUE</b>	<b>90.846,68D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>90.846,68D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	90.846,68D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>432,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>432,00D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>432,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	432,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>4.282.821,02C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.559.596,54C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.550.307,50C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.550.307,50C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	1.550.307,50C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.822,18C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.822,18C</b>
PIS A RECOLHER	1.214,91C
COFINS A RECOLHER	5.607,27C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.466,86C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.289,19C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.289,19C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.177,67C</b>
INSS A RECOLHER	1.075,87C
FGTS A RECOLHER	101,80C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>253.950,48C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>253.950,48C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>253.950,48C</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	253.950,48C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.469.274,00C</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>2.319.274,00C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.319.274,00C</b>
LUCROS ACUMULADOS	4.028.588,63C
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.709.314,63D

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87




Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Página: 0002

C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29

Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

BRITIQUELI-MA  
Proc. 7606002/2023  
Fls. 788  
Rub. P

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>4.636.417,09</b>
VENDA DE MERCADORIAS	4.636.417,09
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(10.433,28)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.611,10)
(-) COFINS	(5.607,27)
(-) PIS	(1.214,91)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>4.625.983,81</b>
<b>CMV</b>	<b>(3.251.318,69)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.251.318,69)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.374.665,12</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(50.266,22)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(18.435,10)</b>
PARCELAMENTOS	(8.251,68)
TARIFAS BANCARIAS	(10.183,42)
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(31.831,12)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.558,55)
PRÓ-LABORE	(14.544,00)
RESCISÕES	(2.455,40)
INSS	(5.499,74)
FGTS	(773,43)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(14.201,07)</b>
TAXAS DIVERSAS	(5.019,05)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.027,53)
TELEFONE	(88,45)
SEGUROS	(2.907,76)
JUROS DE MORA	(29,09)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(129,19)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>733,48</b>
BONIFICAÇÃO	494,19
RECEITA POR BONIFICAÇÃO	239,29
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.310.931,31</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>1.310.931,31</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.310.931,31</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

*[Handwritten signatures]*

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: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Décimo:

nnn?

Página 3 de 4

BURITICUPILMA  
Proc. 7006002/2023  
Fls. 7849  
Rub. P

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.282.389,02 + 0,00	2,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.559.596,54 + 253.950,48	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.282.389,02	2,75
	Passivo Circulante	1.559.596,54	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.531.627,16 - 90.846,68	2,85
	Passivo Circulante	1.559.596,54	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.282.821,02	2,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.559.596,54 + 253.950,48	

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

Handwritten initials: "L" and "JR"



BURITIGUPI-MA  
Proc. 200.000/2023  
Fls. 7900  
Rub. P + 900

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2023 08:49 SOB N° 20230553230.  
PROTOCOLO: 230553230 DE 26/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305613787. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.  
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.  
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

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

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

## Termo de Abertura

BURITICURU-MA  
Proc. 2006007 2023  
Fis. 761  
Rub. 7

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 313, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, município João Lisboa, CNPJ nº 28.863.972/0001-29, Número de Registro (NIRE) 21200978338.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/10/2017

to constitutivo: 21200978338

João Lisboa, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
CONTADOR  
CRC/MA 8564

\_\_\_\_\_  
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
Administrador, Sócio  
CPF 672.772.683-34

*[Handwritten signatures]*

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

BRITICUPU-MA  
 Proc: 2006002 2023  
 Fls. 5902  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.360,80	
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.360,80
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	770,80	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		770,80
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	160,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		160,00
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,21	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		260,21
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	491,33	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		491,33
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	318,93	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		318,93
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	106,52	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		106,52
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	329,86	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		329,86
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	106,52	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		106,52
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	106,52	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		106,52
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	628,08	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		628,08
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	491,33	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		491,33
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	225,77	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		225,77
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	640,48	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		640,48
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	51,60	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		51,60
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	433,29	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		433,29
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	666,64	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		666,64
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	100,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		100,00
03/01/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
03/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
			TRANSPORTE	11.405,13	11.404,13

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/0  
 CPF: 425.344.963-87

BURITIQUELH-MA  
Proc. 20020022  
Fis. 7403  
Rub. 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.405,13	11.404,13
			TARIFA BANCÁRIA		1,00
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.683,53	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.683,53
03/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.958,00	
03/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.958,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,98	
03/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,98
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,05	
03/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,05
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,53	
03/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,53
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,53
			TOTAL DO DIA	18.956,22	18.956,22
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	87,09	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		87,09
04/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/01/2022	75,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/01/2022		75,00
04/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 04/01/2022	409,73	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 04/01/2022		409,73
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	105,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		105,00
04/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	1.551,62	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		1.551,62
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.014,71	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.014,71
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	495,08	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		495,08
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
04/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,03	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,03
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.189,26	
04/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.189,26
			TOTAL DO DIA	8.378,52	8.378,52
05/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	636,55	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		636,55
05/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 05/01/2022	674,22	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 05/01/2022		674,22
05/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 05/01/2022	616,74	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 05/01/2022		616,74
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	357,31	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		357,31
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	331,99	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		331,99
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	259,87	
			TRANSPORTE	2.876,68	2.616,81

*P* *OH*

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

BUBITICURI-MA  
 Proc. 700.000.2023  
 Fis. 7.404  
 Rub.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.876,68	2.616,81
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		259,87
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	250,01	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		250,01
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	225,72	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		225,72
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,11	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,11
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.443,67	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.443,67
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	524,25	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		524,25
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.908,13	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.908,13
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.220,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.220,00
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.158,57	
05/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.158,57
05/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,23	
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,23
05/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.654,89	
05/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.654,89
			TOTAL DO DIA	58.180,26	58.180,26
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.282,32	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.282,32
06/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 06/01/2022	53,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 06/01/2022		53,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	920,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		920,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185,88	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		185,88
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.120,12	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.120,12
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	409,68	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		409,68
06/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,10	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,10
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.261,10	
06/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.261,10
06/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.532,00	
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.532,00
			TOTAL DO DIA	10.054,20	10.054,20

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc Página 5 de 314

Número livro: 0003

BURITIGUPE-MA  
Proc. 700.000/2023  
Fls. 7405  
Rub.                     

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.968,15	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.968,15
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.518,09	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.518,09
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.378,15	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.378,15
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.885,95	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.885,95
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.022,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.022,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.306,39	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.306,39
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.661,80	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.661,80
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.571,44	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.571,44
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.754,78	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.754,78
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.478,42	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.478,42
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.309,65	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.309,65
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	500,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		500,00
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	34,14	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		34,14
07/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.320,68	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		59.320,68
07/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022	123,84	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022		123,84
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CONTAS	13,76	
07/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	AJUSTE DE CONTAS		13,76
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.654,64	
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.654,64
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,80	
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,80
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,00	
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
07/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
			TOTAL DO DIA	146.905,68	146.905,68
10/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.400,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.400,00
10/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.064,65	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.064,65
			TRANSPORTE	10.464,65	10.464,65

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/0  
CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

BURITICUBU/MA  
 Proc. 2006092/2023  
 Fls. 2906  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.464,65	10.464,65
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,70	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,70
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,41	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,41
10/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 10/01/2022	501,02	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 10/01/2022		501,02
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45,52	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45,52
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.319,17	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.319,17
10/01/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	489,03	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		489,03
10/01/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.278,70	
10/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.278,70
			TOTAL DO DIA	28.557,40	28.557,40
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.210,06	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.210,06
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	950,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		950,00
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.124,18	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.124,18
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.075,76	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.075,76
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.200,00
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	215,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		215,00
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.352,84	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.352,84
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.082,26	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.082,26
11/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/01/2022	2.766,24	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/01/2022		2.766,24
11/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,12	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,12
11/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.141,54	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.141,54
			TOTAL DO DIA	43.120,00	43.120,00
12/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.695,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.695,00
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.313,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.313,00
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.378,54	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.378,54
12/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/01/2022	246,00	
			TRANSPORTE	10.632,54	10.386,54

BURITICUPUNA  
Proc. 0000007/2023  
Fls. 7907  
Rub. 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.632,54	10.386,54
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/01/2022		246,00
12/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.642,54	
12/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.642,54
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.216,80	
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.216,80
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.920,90	
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.920,90
			TOTAL DO DIA	29.422,78	29.422,78
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.129,68	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.129,68
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	332,24	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		332,24
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	42.500,00	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		42.500,00
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	346,05	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		346,05
13/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	17,92	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		17,92
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.087,49	
13/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.087,49
13/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.890,43	
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.890,43
13/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,56	
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,56
			TOTAL DO DIA	105.379,37	105.379,37
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	417,99	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		417,99
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	429,01	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		429,01
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.067,49	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.067,49
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.124,98	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.124,98
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.917,26	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.917,26
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.765,46	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.765,46
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,32	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,32
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,77	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,77
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.211,36	
			TRANSPORTE	38.543,64	32.332,28

*Handwritten signatures and initials.*

BURITICUPUNA  
Proc. 7600008/2023  
Fls. 798  
Rub. P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	38.543,64  38.543,64	32.332,28 6.211,36 38.543,64
16/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.504,00	
16/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 3.504,00	3.504,00 3.504,00
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.000,00	
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.000,00
17/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.000,00	
17/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 53.000,00	36.000,00 53.000,00
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.654,89	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.654,89
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.363,80	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.363,80
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	954,90	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		954,90
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.737,75	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.737,75
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.790,50	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.790,50
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.406,31	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.406,31
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	233,11	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		233,11
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	229,90	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		229,90
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.960,49	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.960,49
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.907,23	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.907,23
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	972,42	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		972,42
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.677,56	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.677,56
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	398,10	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		398,10
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	255,15	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		255,15
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.968,38	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.968,38
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	843,60	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		843,60
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	229,12	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		229,12
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	314,15	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		314,15
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.689,09	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.689,09
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.950,00	
			TRANSPORTE	67.036,45	65.086,45

*[Handwritten signature]*

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

BRITICUPU-MA  
 Proc. 700002 2023  
 Fis. 7908  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.036,45	65.086,45
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.950,00
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	625,54	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		625,54
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	298,24	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		298,24
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.784,57	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.784,57
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	327,73	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		327,73
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	628,08	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		628,08
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	409,54	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		409,54
18/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
18/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.898,13	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.898,13
18/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,52	
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,52
18/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,43	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,43
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.111,30	
18/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.111,30
			TOTAL DO DIA	112.278,53	112.278,53
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.001,50	
19/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.001,50
19/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	500,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		500,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	78,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		78,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.000,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	303,30	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		303,30
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.643,13	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.643,13
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	476,66	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		476,66
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,50	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,50
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
19/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	34,69	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		34,69
			TRANSPORTE	19.757,97	19.757,97

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

  
 JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

BURITICUPI-MA  
 Proc. 700.000.2023  
 Fls. 1410  
 Rub. 1

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.757,97	19.757,97
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.754,97	
19/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.754,97
19/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	35.612,94	35.612,94
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/01/2022	138,10	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/01/2022		138,10
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	48,54	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		48,54
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,48	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,48
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	369,12	
20/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		369,12
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.421,50	
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.421,50
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,87	
20/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,87
			TOTAL DO DIA	12.393,61	12.393,61
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.111,30	
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.111,30
21/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/01/2022	56,72	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/01/2022		56,72
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	249,97	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		249,97
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	525,30	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		525,30
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.835,33	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.835,33
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	484,64	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		484,64
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	495,08	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		495,08
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	730,28	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		730,28
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	321,98	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		321,98
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.443,68	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.443,68
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	475,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		475,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.120,13	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.120,13
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	329,89	
			TRANSPORTE	34.479,30	34.149,41

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

*[Handwritten signature]*

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 11 de 314**  
 Número livro: 0003

BRITICURU-MA  
 Proc. 800.0002 2023  
 Fis. 7911  
 Rub. A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.479,30	34.149,41
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		329,89
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	436,22	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		436,22
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	157,68	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		157,68
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	281,05	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		281,05
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129,44	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		129,44
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.255,72	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.255,72
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	330,66	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		330,66
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
21/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,45	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,45
21/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.698,08	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.698,08
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.857,38	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.857,38
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,09	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,09
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,50	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,50
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,50	
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,50
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.400,00	
21/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.400,00
			TOTAL DO DIA	65.906,07	65.906,07
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.569,50	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.569,50
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.435,62	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.435,62
24/01/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.472,55	
24/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.472,55
24/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.764,29	
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.764,29
24/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.710,14	
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.710,14
			TOTAL DO DIA	21.108,10	21.108,10
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
			TRANSPORTE	125,00	125,00

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



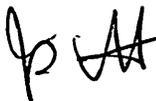
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

BRITICUPU-MA  
 Proc. 7000005 2023  
 Fls. 4912  
 Rub. A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125,00	125,00
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
25/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.357,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.357,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,63	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,63
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.328,59	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.328,59
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.958,99	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.958,99
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.916,80	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.916,80
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.698,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.698,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,67	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,67
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,75	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,75
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.534,69	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.534,69
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.874,30	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.874,30
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,60	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,60
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,98	
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,98
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,06	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,06
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.458,23	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.458,23
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,97	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,97
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.670,92	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.670,92
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.204,00	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.204,00
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.423,42	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.423,42
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.152,54	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.152,54
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.885,51	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.885,51
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.624,91	
			TRANSPORTE	209.970,56	173.345,65



**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 13 de 314**  
 Número livro: 0003

BURITICUPU-MA  
 Proc. 900002 2023  
 Fls. 413  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.970,56	173.345,65
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.624,91
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.435,56	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.435,56
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.259,80	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.259,80
			TOTAL DO DIA	221.665,92	221.665,92
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.784,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.784,00
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
26/01/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETTRICA	1.708,17	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETTRICA		1.708,17
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	754,58	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		754,58
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.092,70	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.092,70
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.117,48	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.117,48
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.643,13	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.643,13
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,35	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		230,35
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,05	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,05
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	693,84	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		693,84
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	506,41	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		506,41
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.614,60	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.614,60
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	702,73	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		702,73
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	462,54	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		462,54
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	419,48	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		419,48
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	636,34	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		636,34
26/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
26/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,03	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		194,03
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.390,00	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.390,00
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.325,00	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.325,00
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.733,60	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.733,60
			TRANSPORTE	96.609,03	96.609,03

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

*[Handwritten signature]*

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 14 de 314**  
 Número livro: 0003

BURITICUPI-MA  
 Proc. 700.009-2023  
 Fls. 1919  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.609,03	96.609,03
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.921,06	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.921,06
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.021,43	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.021,43
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,00	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.000,00
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.848,35	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.848,35
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,30	
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,30
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.293,73	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.293,73
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,85	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,85
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,61	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,61
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.024,12	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.024,12
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,59	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,59
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.574,66	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.574,66
			TOTAL DO DIA	185.884,73	185.884,73
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	670,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		670,00
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,04	
27/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		194,04
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.648,24	
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.648,24
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,80	
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.305,80
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,49	
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,49
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.490,24	
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.490,24
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	35,00	
27/01/2022	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		35,00
			TOTAL DO DIA	12.622,81	12.622,81
28/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	PAGAMENTO REFERENTE A BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/01/2022	499,04	
28/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/01/2022		499,04
28/01/2022	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO BB CDB DI	PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO BB CDB DI EM 28/01/2022	294,14	
28/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO BB CDB DI EM 28/01/2022		294,14
28/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
28/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
28/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,21	
28/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,21
28/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.940,00	
			TRANSPORTE	10.472,53	2.532,53

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

  
 JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

BRITICUBU/MA  
 Proc. 2006002/2023  
 Fls. 795  
 Rubrica

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.472,53	2.532,53
28/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.940,00
28/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,12	
28/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,12
			TOTAL DO DIA	11.102,65	11.102,65
31/01/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	700,79	
31/01/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		700,79
31/01/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.234,41	
31/01/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.234,41
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.672,80	
31/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.672,80
31/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	300,00	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		300,00
31/01/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAPITAL DE GIRO DIGITAL EM 31/01/2022	5.620,72	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A CAPITAL DE GIRO DIGITAL EM 31/01/2022		5.620,72
31/01/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 31/01/2022	294,14	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 31/01/2022		294,14
31/01/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	40,27	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		40,27
31/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.417,67	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.417,67
31/01/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.513,60	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.513,60
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	118,04	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		118,04
31/01/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	121,08	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		121,08
31/01/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
31/01/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	890,42	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		890,42
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
31/01/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2022	47.299,95	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2022		47.299,95
31/01/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2022	31.241,50	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2022		31.241,50
31/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.805,04	
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.805,04
31/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,75	
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,75
			TOTAL DO DIA	119.869,18	119.869,18
			TOTAL DO MÊS	1.342.446,61	1.342.446,61
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	11,55	
01/02/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	ESTORNO		11,55
			TRANSPORTE	11,55	11,55

*[Handwritten signature]*

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 16 de 314**  
 Número livro: 0003

BUBITICUPU-MA  
 Proc. 700 4007 2023  
 Fls. 791b  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,55	11,55
01/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,55	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,55
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.575,96	
01/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.575,96
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.200,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.200,00
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	508,12	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		508,12
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	747,15	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		747,15
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,10	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,10
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	484,42	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		484,42
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	346,97	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		346,97
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	416,28	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		416,28
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	491,03	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		491,03
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	330,96	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		330,96
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		414,00
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.823,54	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.823,54
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	349,20	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		349,20
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129,58	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		129,58
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.595,48	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.595,48
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	728,26	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		728,26
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	326,38	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		326,38
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	602,70	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		602,70
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.046,85	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.046,85
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.683,75	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.683,75
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	407,85	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		407,85
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
01/02/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
01/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
01/02/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	11,10	
			TRANSPORTE	71.527,78	71.516,68

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/0  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

**Fc** Página 17 de 314  
**Número livro:** 0003

BURITICUPI-MA  
 Proc. 700602/2023  
 Fis. 3417  
 Rub.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.527,78	71.516,68
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		11,10
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.429,27	
01/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.429,27
			TOTAL DO DIA	76.957,05	76.957,05
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	28.848,35	
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		28.848,35
02/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	228,16	
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		228,16
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,54	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.979,54
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.476,24	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.476,24
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.018,39	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.018,39
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.509,37	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.509,37
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.297,93	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.297,93
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,02	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,02
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.952,58	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.952,58
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,36	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,36
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,74	
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,74
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.482,20	
02/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.482,20
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.264,27	
02/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.264,27
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.698,60	
02/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.698,60
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.614,80	
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9.614,80
			TOTAL DO DIA	175.337,55	175.337,55
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,50	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,50
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
03/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,50	
03/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		60,50
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,80	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,80
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.916,80	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.916,80
			TRANSPORTE	4.417,60	4.417,60

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

BURITICUBU/MA  
Proc. 200.0028-2023  
Fls. 7978  
Rub. 7

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.417,60	4.417,60
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.698,00	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.698,00
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.557,77	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.557,77
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	13.273,37	13.273,37
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
04/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
04/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/02/2022	1.395,56	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/02/2022		1.395,56
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,72	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.159,72
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.928,78	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.928,78
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,00
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.972,78	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.972,78
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.037,60	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.037,60
			TOTAL DO DIA	11.624,44	11.624,44
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	90,53	
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		90,53
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,70	
07/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		67,70
07/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022	121,08	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022		121,08
07/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
07/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,87	
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,87
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.568,38	
07/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.568,38
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.611,10	
07/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.611,10
			TOTAL DO DIA	21.909,66	21.909,66
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	200,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		200,00
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	750,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		750,00
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
08/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,17	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,17
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,58	
			TRANSPORTE	3.269,75	977,17



BURITICURU, MA  
 Proc. 2000002 2023  
 Fls. 7419  
 Rub. P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.269,75	977,17
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,58
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,34	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		932,34
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.285,05	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.285,05
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.984,27	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.984,27
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.028,06	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.028,06
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.028,06
08/02/2022	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST	37,89	
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST		37,89
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.364,61	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.364,61
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,55	
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,55
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.263,95	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.263,95
			TOTAL DO DIA	61.438,47	61.438,47
09/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
09/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
09/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,88	
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,88
09/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,48	
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,48
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.572,81	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.572,81
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.917,92	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.917,92
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.381,70	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.381,70
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.988,22	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.988,22
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	991,50	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		991,50
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.048,10	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.048,10
			TOTAL DO DIA	59.730,61	59.730,61
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	461,98	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		461,98
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	461,98	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		461,98
10/02/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	489,13	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		489,13
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,13	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,13
10/02/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	685,20	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		685,20
10/02/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.611,10	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.611,10
			TRANSPORTE	6.883,72	6.883,72





BURITICUPU-MA  
 Proc. 20010003 2023  
 Fls. 721  
 Rub. P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.574,66	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.574,66
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.263,95	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.263,95
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.482,20	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.482,20
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	660,61	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		660,61
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.024,12	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.024,12
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.698,60	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.698,60
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	295,59	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		295,59
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	29.530,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		29.530,00
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.924,24	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.924,24
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.977,05	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.977,05
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.277,98	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.277,98
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.100,01	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.100,01
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.757,16	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.757,16
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.175,02	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.175,02
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
17/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	15,94	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,94
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.533,39	
17/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.533,39
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.750,29	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.750,29
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.360,65	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.360,65
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.442,87	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.442,87
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.211,36	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.211,36
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.709,88	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.709,88
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.345,25	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.345,25
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.971,84	
			TRANSPORTE	268.782,66	255.810,82

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 22 de 314**  
 Número livro: 0003

BUIRITICUPU, MA  
 Proc. 26000972/2023  
 Fls. 1922  
 Rub. 0

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	268.782,66	255.810,82
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.971,84
			TOTAL DO DIA	268.782,66	268.782,66
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.133,20	
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.133,20
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.737,50	
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.737,50
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	7.022,80	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		7.022,80
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.507,49	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.507,49
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.835,30	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.835,30
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	606,85	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		606,85
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	596,23	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		596,23
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	475,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		475,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	341,32	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		341,32
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	622,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		622,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.930,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.930,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	970,59	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		970,59
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.695,24	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.695,24
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
18/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,15	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,15
18/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.237,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.237,00
18/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE CONTAS	576,78	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CONTAS		576,78
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.644,17	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.644,17
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.416,40	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.416,40
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.385,50	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.385,50
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.500,00	
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.500,00
			TOTAL DO DIA	82.549,97	82.549,97
21/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.996,66	
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.996,66
			TRANSPORTE	2.996,66	2.996,66

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

*[Assinatura]*

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

BRITIGUAMA  
 Proc. 200.09.02 2023  
 Fis. 7923  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.996,66	2.996,66
21/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,00	
21/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,00
			TOTAL DO DIA	3.324,66	3.324,66
23/02/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,00	
23/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		156,00
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.204,41	
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.204,41
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	9.016,41	9.016,41
24/02/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETTRICA	1.889,46	
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETTRICA		1.889,46
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
24/02/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	68,47	
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		68,47
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.077,83	
24/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.077,83
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.533,54	
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.533,54
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.061,58	
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.061,58
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.547,57	
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.547,57
			TOTAL DO DIA	13.808,35	13.808,35
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.401,48	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.401,48
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.924,31	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.924,31
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.930,14	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.930,14
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.564,19	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.564,19
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.989,90	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.989,90
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.441,15	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.441,15
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.782,25	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.782,25
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	9.400,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		9.400,00
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.026,70	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.026,70
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.382,30	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.382,30
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.252,60	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.252,60
			TRANSPORTE	166.095,02	166.095,02

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 24 de 314**  
 Número livro: 0003

B. BRITIGURU-MA  
 Proc. 260.000.2023  
 Fis. 9926  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.095,02	166.095,02
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.879,70	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.879,70
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.799,96	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.799,96
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.889,54	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.889,54
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.235,40	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.235,40
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.399,32	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.399,32
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.244,50	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.244,50
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.004,76	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.004,76
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.008,08	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.008,08
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.512,29	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.512,29
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.794,43	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.794,43
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.000,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.400,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.400,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	27,72	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		27,72
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.573,79	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.573,79
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.285,08	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.285,08
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.785,33	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.785,33
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.462,09	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.462,09
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.441,52	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.441,52
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.291,25	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.291,25
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.565,76	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.565,76
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.058,85	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.058,85
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.022,04	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.022,04
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.892,05	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.892,05
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.202,44	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.202,44
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.236,85	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.236,85
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.714,30	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.714,30
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.177,36	
			TRANSPORTE	366.999,43	365.822,07

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

*[Handwritten signature]*

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 25 de 314**  
 Número livro: 0003

BURITIGURU/MA  
 Proc. nº 000908/2023  
 Fls. nº 425  
 Rub. nº

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.999,43	365.822,07
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.177,36
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	191,11	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		191,11
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.400,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.400,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	412,05	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		412,05
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	356,64	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		356,64
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	419,48	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		419,48
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.518,45	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.518,45
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	351,49	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		351,49
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,72	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		414,72
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	360,12	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		360,12
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	537,11	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		537,11
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	354,81	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		354,81
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	475,44	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		475,44
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	423,89	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		423,89
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.552,20	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.552,20
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	745,32	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		745,32
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.217,22	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.217,22
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	202,14	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		202,14
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,01	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,01
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	497,45	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		497,45
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.620,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.620,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	677,90	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		677,90
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	403,95	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		403,95
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	403,30	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		403,30
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,05	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,05
			TRANSPORTE	397.458,86	397.458,86

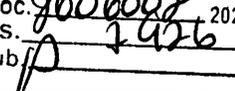
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 26 de 314**  
 Número livro: 0003

BURITIGUPI/MA  
 Proc. 9006092/2023  
 Fls. 1926  
 Rub. 

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.458,86	397.458,86
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	744,33	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		744,33
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	237,02	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		237,02
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	192,27	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		192,27
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.429,76	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.429,76
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	161,97	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		161,97
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	453,72	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		453,72
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.354,52	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.354,52
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	507,74	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		507,74
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.494,94	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.494,94
25/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
25/02/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 25/02/2022	673,30	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 25/02/2022		673,30
25/02/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	44,12	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		44,12
25/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.364,59	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		149.364,59
			TOTAL DO DIA	556.137,14	556.137,14
28/02/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	119,54	
28/02/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		119,54
28/02/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	551,72	
28/02/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		551,72
28/02/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.513,60	
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.513,60
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	118,04	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		118,04
28/02/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	121,08	
28/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		121,08
28/02/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
28/02/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	890,42	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		890,42
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
28/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.480,56	
28/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.480,56
			TOTAL DO DIA	13.642,96	13.642,96
			TOTAL DO MÊS	1.536.557,81	1.536.557,81

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 27 de 314**  
 Número livro: 0003

BURITICURU-MA  
 Proc. 2000002/2023  
 Fls. 7923  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.000,00
02/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	58.200,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		58.200,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.758,02	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.758,02
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.490,24	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.490,24
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.720,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.720,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.646,67	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.646,67
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
02/03/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.058,77	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.058,77
02/03/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
02/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	35,35	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		35,35
02/03/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
02/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	11,22	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		11,22
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.239,41	
02/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		125.239,41
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>250.478,82</b>	<b>250.478,82</b>
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	335,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		335,00
03/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 03/03/2022	150,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 03/03/2022		150,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	735,00	
03/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		735,00
03/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,58	
03/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,58
03/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,08	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.912,66</b>	<b>2.191,58</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  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

**Fc** Página 28 de 314  
**Número livro:** 0003

BURITICUPI-MA  
 Proc. 200.6002/2023  
 Fls. 148  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.912,66	2.191,58
03/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,08
			TOTAL DO DIA	2.912,66	2.912,66
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.192,57	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.192,57
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.026,41	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.026,41
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	747,78	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		747,78
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	382,40	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		382,40
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.700,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.700,00
04/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.059,16	
04/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.059,16
04/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/03/2022	1.395,56	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/03/2022		1.395,56
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.055,52	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.055,52
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.510,32	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.510,32
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.063,52	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.063,52
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.989,36	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.989,36
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.822,60	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.822,60
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.387,82	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.387,82
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.562,78	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.562,78
			TOTAL DO DIA	149.280,80	149.280,80
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	39,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		39,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
07/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	5,72	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		5,72
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,72	
07/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		344,72
07/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2022	121,08	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2022		121,08
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,28	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,28
			TRANSPORTE	2.445,80	2.445,80

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 29 de 314**  
 Número livro: 0003

BARRIGUPELMA  
 Proc. 2000005/2023  
 Fis. 7029  
 Rub.                     

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.445,80	2.445,80
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,06	
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,06
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.294,00	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.294,00
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.748,00	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.748,00
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.745,00	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.745,00
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.408,09	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.408,09
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.812,96	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.812,96
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.497,40	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.497,40
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.783,20	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.783,20
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.921,08	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.921,08
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.677,40	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.677,40
			TOTAL DO DIA	86.269,99	86.269,99
09/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,09	
09/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,09
			TOTAL DO DIA	207,09	207,09
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.741,69	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.741,69
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.741,69	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.741,69
10/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	527,14	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		527,14
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	527,14	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		527,14
10/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	512,12	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		512,12
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	512,12	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		512,12
10/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	705,30	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		705,30
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	705,30	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		705,30
10/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	685,20	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		685,20
10/03/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	144,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		144,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.126,11	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.126,11
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.838,80	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.838,80
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.938,85	
			TRANSPORTE	67.390,66	46.451,81

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 **Data:** 17/10/2017

BUBITICUBU MA  
 Proc. 200609/2023  
 Fis. 1435  
 Rub. A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.390,66	46.451,81
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.938,85
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.676,69	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.676,69
			TOTAL DO DIA	90.067,35	90.067,35
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.741,69	
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.741,69
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.741,69	
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.741,69
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.445,70	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.445,70
			TOTAL DO DIA	9.929,08	9.929,08
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.838,80	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.838,80
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.676,69	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.676,69
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	929,65	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		929,65
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.665,49	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.665,49
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.313,33	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.313,33
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.229,22	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.229,22
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.999,54	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.999,54
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.591,25	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.591,25
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	357,12	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		357,12
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.350,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.350,00
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.741,69	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.741,69
14/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,15	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,15
14/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
14/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.320,05	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.320,05
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.126,30	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.126,30
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.421,70	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.421,70
			TOTAL DO DIA	120.578,98	120.578,98
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	575,63	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		575,63
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	417,87	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		417,87
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	428,87	
			TRANSPORTE	1.922,37	1.493,50

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

**Fc** Página 31 de 314  
**Número livro:** 0003

BURITICUPULMA  
 Proc. 2023  
 Fls. 993  
 Rub. 7

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.922,37	1.493,50
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		428,87
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.011,89	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.011,89
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.677,93	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.677,93
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	391,07	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		391,07
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	951,76	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		951,76
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	917,24	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		917,24
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.654,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.654,00
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	426,40	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		426,40
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	823,37	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		823,37
15/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,15	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,15
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.004,53	
15/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.004,53
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.759,00	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.759,00
			TOTAL DO DIA	39.768,06	39.768,06
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.421,70	
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.421,70
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.938,85	
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.938,85
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.126,30	
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.126,30
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.200,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.200,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	416,19	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		416,19
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.654,17	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.654,17
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.806,42	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.806,42
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	430,43	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		430,43
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	197,22	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		197,22
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.057,03	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.057,03
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.088,67	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.088,67
			TRANSPORTE	64.936,98	64.936,98

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87



**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

BURITICUPU-MA  
 Proc. 9002002 2023  
 Fls. 7932  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.936,98	64.936,98
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	206,60	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		206,60
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	345,52	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		345,52
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	103,86	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		103,86
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	707,14	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		707,14
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	92,43	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		92,43
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	245,87	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		245,87
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	282,78	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		282,78
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	873,05	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		873,05
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.999,03	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.999,03
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	101,46	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		101,46
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,28	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,28
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165,93	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		165,93
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	644,85	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		644,85
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	335,72	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		335,72
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,19	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,19
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	226,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		226,00
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	845,22	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		845,22
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		35,00
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.561,78	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.561,78
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.453,02	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.453,02
16/03/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	19,98	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		19,98
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	626,85	
			TRANSPORTE	89.251,94	88.625,09

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

BRITICUPU-MA  
 Proc. 700.0097/2023  
 Fls. 7933  
 Rub. 0

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.251,94	88.625,09
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		626,85
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	369,63	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		369,63
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	538,56	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		538,56
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.292,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.292,00
16/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	16,53	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		16,53
16/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	512,12	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		512,12
16/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	527,14	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		527,14
16/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
16/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	705,30	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		705,30
16/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL	1.075,28	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.075,28
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.875,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.875,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.680,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.680,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.491,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.491,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.786,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.786,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.166,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.166,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.796,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.796,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.751,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.751,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.283,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.283,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.479,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.479,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.217,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.217,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.793,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.793,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.833,70	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.833,70
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.876,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.876,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.610,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.610,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.620,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.620,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.827,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.827,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.420,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.420,50
			TRANSPORTE	381.480,40	381.480,40

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

*[Handwritten signature]*

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/0  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 34 de 314**  
 Número livro: 0003

BRITICURU-MA  
 Proc. 200.609.2 2023  
 Fls. 1934  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	381.480,40	381.480,40
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.049,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.049,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.137,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.137,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.912,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.912,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.472,80	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.472,80
			TOTAL DO DIA	485.051,70	485.051,70
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
17/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	11,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		11,00
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.046,00	
17/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.046,00
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,55	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,55
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.728,00	
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.728,00
			TOTAL DO DIA	34.660,55	34.660,55
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.562,78	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.562,78
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	36.912,50	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		36.912,50
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.827,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.827,00
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.472,80	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.472,80
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.049,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.049,00
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.420,50	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.420,50
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.940,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.940,00
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	16.760,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		16.760,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
			TRANSPORTE	214.944,58	204.944,58

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

*Lucas*

*Josiel*

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/0  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 35 de 314**  
 Número livro: 0003

BURITICUPI-MA  
 Proc. 9000007 2023  
 Fis. 7935  
 Rub A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.944,58	204.944,58
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.863,21	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.863,21
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	937,30	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		937,30
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.304,90	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.304,90
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.105,34	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.105,34
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.385,74	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.385,74
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.598,32	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.598,32
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.084,21	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.084,21
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.039,09	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.039,09
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.900,38	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.900,38
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.766,07	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.766,07
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.189,11	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.189,11
18/03/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA	2.262,72	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA		2.262,72
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.210,12	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.210,12
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.058,32	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.058,32
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.043,91	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.043,91
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.029,50	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.029,50
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	162,09	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		162,09
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	205,23	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		205,23
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.160,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.160,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	314,44	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		314,44
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	317,14	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		317,14
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	475,44	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		475,44
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	354,81	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		354,81
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.823,29	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.823,29
			TRANSPORTE	263.235,26	263.235,26

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 36 de 314**  
 Número livro: 0003

BURITICUPUNA  
 Proc. 20060002 2023  
 Fis. 2 436  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.235,26	263.235,26
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	346,53	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		346,53
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	464,35	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		464,35
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	525,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		525,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.555,57	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.555,57
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,50	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,50
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.218,37	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.218,37
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	746,03	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		746,03
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	310,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		310,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.524,89	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.524,89
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	66,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		66,00
18/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	33,87	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		33,87
18/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	29.112,79	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		29.112,79
18/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/03/2022	1.275,10	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/03/2022		1.275,10
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,22	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,22
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.594,71	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.594,71
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>326.468,19</b>	<b>326.468,19</b>
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.572,81	
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.572,81
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.381,70	
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.381,70
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.917,92	
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.917,92
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	27.500,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		27.500,00
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	17.000,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		17.000,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.500,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.500,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.646,66	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.646,66
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	612,72	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		612,72
			TRANSPORTE	73.131,81	73.131,81

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 **Data:** 17/10/2017

**Fc** Página 37 de 314  
**Número livro:** 0003

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2009002/2023  
 Fls. 7937  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.131,81	73.131,81
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	361,30	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		361,30
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	525,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		525,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	274,05	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		274,05
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.204,71	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.204,71
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.385,50	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.385,50
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	225,82	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		225,82
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.995,99	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.995,99
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
21/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	270,54	
21/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		270,54
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.098,78	
21/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.098,78
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.380,23	
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.380,23
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.010,45	
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.010,45
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.623,42	
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.623,42
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.851,78	
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.851,78
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,32	
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,32
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,52	
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,52
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.117,10	
21/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.117,10
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.431,90	
21/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.431,90
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.559,80	
21/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.559,80
			TOTAL DO DIA	165.644,02	165.644,02
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.350,74	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.350,74
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.456,59	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.456,59
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.042,34	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.042,34
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,64	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,64
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	54,00	
			TRANSPORTE	14.384,31	14.330,31

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 38 de 314**  
 Número livro: 0003

BUIRITIGURUBA  
 Proc. 2009007/2023  
 Fls. 7938  
 Rub. A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.384,31	14.330,31
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		54,00
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	143,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		143,00
22/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,38	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,38
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	14.931,69	
22/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL		14.931,69
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.308,91	
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.308,91
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.274,14	
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.274,14
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.664,24	
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.664,24
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.636,64	
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.636,64
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.654,83	
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.654,83
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.420,00	
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.420,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.761,50	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.761,50
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.999,00	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.999,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.492,50	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.492,50
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.256,70	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.256,70
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.005,20	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.005,20
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.144,95	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.144,95
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.822,85	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.822,85
			TOTAL DO DIA	157.304,84	157.304,84
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.759,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.759,00
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.875,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.875,00
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	19.634,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		19.634,00
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	17,99	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		17,99
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.893,33	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.893,33
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.154,37	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.154,37
23/03/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
			TRANSPORTE	60.489,69	60.489,69

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 39 de 314**  
 Número livro: 0003

BHRITICUBU MA  
 Proc. 2006002/2023  
 Fls. 7939  
 Rub.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.489,69	60.489,69
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.221,69	
23/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL		1.221,69
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.968,85	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.968,85
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,26	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,26
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.282,48	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.282,48
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.868,35	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.868,35
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.398,48	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.398,48
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.738,46	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.738,46
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.979,80	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.979,80
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.179,98	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.179,98
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,00
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.846,49	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.846,49
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>118.464,53</b>	<b>118.464,53</b>
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.117,10	
24/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.117,10
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.431,90	
24/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.431,90
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.559,80	
24/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.559,80
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.620,00	
24/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.620,00
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
24/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL		0,01
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	365,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		365,00
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	999,90	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		999,90
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	238,77	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		238,77
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	256,38	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		256,38
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	591,64	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		591,64
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.863,30	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.863,30
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	354,11	
			TRANSPORTE	75.497,91	75.143,80

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

BURITIGUIPI-MA  
 Proc. 7006007 2023  
 Fis. 740  
 Rub. A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.497,91	75.143,80
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		354,11
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	474,52	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		474,52
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	207,09	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		207,09
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.143,97	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.143,97
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.833,92	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.833,92
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.447,72	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.447,72
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.609,94	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.609,94
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.941,74	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.941,74
24/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,56	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,56
24/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL	50.292,25	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		50.292,25
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.550,00	
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.550,00
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.804,00	
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.804,00
			TOTAL DO DIA	157.811,62	157.811,62
25/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 25/03/2022	56,72	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 25/03/2022		56,72
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.900,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.900,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	522,92	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		522,92
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.768,98	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.768,98
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.744,15	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.744,15
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.938,59	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.938,59
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.098,14	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.098,14
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.191,08	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.191,08
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	287,50	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		287,50
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	427,13	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		427,13
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	418,23	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		418,23
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	904,46	
			TRANSPORTE	20.007,90	19.103,44

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/0  
 CPF: 425.344.963-87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Inc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Fe Página 41 de 314  
 Número livro: 0003

BURITICUPI/MA  
 Proc. 2023  
 Fls. 2002  
 Rub. 1

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.007,90	19.103,44
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		904,46
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	990,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		990,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.330,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.330,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		260,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	25.100,19	
25/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL		25.100,19
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.331,18	
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.331,18
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.197,58	
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.197,58
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,35	
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,35
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.487,84	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.487,84
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.513,27	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.513,27
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.999,95	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.999,95
			TOTAL DO DIA	124.633,55	124.633,55
26/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.426,80	
26/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.426,80
			TOTAL DO DIA	2.426,80	2.426,80
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.256,70	
28/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.256,70
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	147.000,00	
28/03/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		147.000,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
28/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL		0,01
28/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.449,32	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.449,32
28/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.850,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.850,00
28/03/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.641,02	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.641,02
28/03/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	554,04	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		554,04
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.750,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.750,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.348,35	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.348,35
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.547,57	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.547,57
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.699,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.699,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.033,54	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.033,54
			TRANSPORTE	179.129,55	179.129,55

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/0  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

**Fc** Página 42 de 314  
**Número livro:** 0003

**DIÁRIO**

BURLINGTON MA  
 Proc. 7002002/2023  
 Fis. 7402

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rub.	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		179.129,55	179.129,55
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		314,44	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			314,44
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		489,74	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			489,74
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.441,96	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			1.441,96
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.465,82	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			12.465,82
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.368,18	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			4.368,18
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.579,91	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			4.579,91
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.067,86	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			4.067,86
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.826,85	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			1.826,85
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		998,89	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			998,89
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.552,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			1.552,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.477,02	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			2.477,02
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		26.000,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			26.000,00
28/03/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.762,76	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			2.762,76
28/03/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		4.410,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			4.410,00
28/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA		10,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA			10,00
28/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA		32,37	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA			32,37
28/03/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA			294,14
28/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL		75.291,93	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL			75.291,93
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.217,39	
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.217,39
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.769,82	
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.769,82
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.401,58	
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.401,58
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.002,85	
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.002,85
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,73	
28/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			177,73
28/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.585,80	
28/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.585,80
			TOTAL DO DIA		336.668,59	336.668,59
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.822,85	
29/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			30.822,85
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.144,95	
			TRANSPORTE		46.967,80	30.822,85

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 43 de 314**  
 Número livro: 0003

BRITICURU MA  
 Proc. 2009902/2023  
 Fis. 1943  
 Rubr.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.967,80	30.822,85
29/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.144,95
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.996,90	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.996,90
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	96,49	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		96,49
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,00
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	361,31	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		361,31
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	612,72	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		612,72
29/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	21,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		21,00
29/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	41.129,38	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		41.129,38
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,24	
29/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,24
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.468,48	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.468,48
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.376,02	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.376,02
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,90	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,90
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.201,85	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.201,85
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.805,04	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.805,04
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.520,00	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.520,00
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.454,89	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.454,89
			TOTAL DO DIA	120.389,02	120.389,02
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.761,50	
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.761,50
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.999,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.999,00
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.005,20	
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.005,20
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.492,50	
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.492,50
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.506,50	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.506,50
			TRANSPORTE	91.264,70	91.264,70

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

BRRITICUPH/MA  
 Proc. 000000/2023  
 Fls. 7444  
 Rub. 0

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.264,70	91.264,70
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.893,34	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.893,34
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	328,59	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		328,59
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	68,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		68,00
30/03/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022	108,02	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022		108,02
30/03/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022	108,02	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022		108,02
30/03/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022	108,02	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022		108,02
30/03/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022	104,13	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022		104,13
30/03/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022	104,13	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022		104,13
30/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	30,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		30,00
30/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL	399,45	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		399,45
30/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.107,18	
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.107,18
30/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,32	
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,32
30/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,27	
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,27
30/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,10	
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,10
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>127.977,27</b>	<b>127.977,27</b>
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.677,40	
31/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.677,40
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.921,08	
31/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.921,08
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.783,20	
31/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.783,20
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
31/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
31/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/03/2022	678,37	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/03/2022		678,37
			TRANSPORTE	25.070,05	25.070,05

**LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA**  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

**JOSIEL RODRIGUES DE LIMA**  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/0  
 CPF: 425.344.963-87



BURITICURU-MA  
 Proc. 700.0002/2023  
 Fls. 2916  
 Rub. 10

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.325,97	10.325,97
01/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	2.565,43	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.565,43
01/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,93	
01/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,93
01/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,27	
01/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,27
			TOTAL DO DIA	13.513,60	13.513,60
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.769,16	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.769,16
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	362,43	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		362,43
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	362,68	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		362,68
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.205,38	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.205,38
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	317,64	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		317,64
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	998,89	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		998,89
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.826,85	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.826,85
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.924,22	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.924,22
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.995,99	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.995,99
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.880,01	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.880,01
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.610,02	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.610,02
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.258,71	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.258,71
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.684,93	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.684,93
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
04/04/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 04/04/2022	512,90	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 04/04/2022		512,90
04/04/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 04/04/2022	512,90	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 04/04/2022		512,90
04/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	38.183,16	
04/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		38.183,16
04/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,47	
			TRANSPORTE	76.789,79	76.366,32

BARITICUBU-MA  
 Proc. 200.0002 2023  
 Fls. 7948  
 Rub.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.789,79	76.366,32
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,47
04/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,51	
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,51
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.205,65	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.205,65
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.035,45	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.035,45
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.770,00	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.770,00
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.665,95	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.665,95
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.290,45	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.290,45
			TOTAL DO DIA	229.156,80	229.156,80
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
05/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
05/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.500,00
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.999,99	
05/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		7.999,99
05/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2022	1.395,56	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2022		1.395,56
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,47	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,47
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.457,99	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.457,99
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,67	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,67
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,02	
05/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,02
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,94	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,94
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.376,50	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.376,50
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,93	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.396,93
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.508,00	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.508,00
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205.373,47	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205.373,47
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.997,20	
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.997,20
05/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.917,40	
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.917,40
05/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.463,40	
			TRANSPORTE	283.909,55	267.446,15



BURITICUBU MA  
 Proc. 2023  
 Fls. 748  
 Rubr.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.909,55	267.446,15
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.463,40
05/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.584,20	
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.584,20
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.522,00	
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.522,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.216,00	
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.216,00
			TOTAL DO DIA	314.231,75	314.231,75
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.205,65	
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.205,65
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33.035,45	
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33.035,45
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34.665,95	
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34.665,95
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.584,20	
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.584,20
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	6.097,75	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		6.097,75
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.000,00	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.000,00
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.581,21	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.581,21
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.764,19	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.764,19
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.915,71	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.915,71
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.893,33	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.893,33
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.812,96	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.812,96
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.408,09	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.408,09
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.770,65	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.770,65
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.091,75	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.091,75
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.815,72	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.815,72
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.771,49	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.771,49
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.981,48	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.981,48
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.059,65	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.059,65
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.263,96	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.263,96
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.746,27	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.746,27
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	120,00	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		120,00
			TRANSPORTE	183.585,47	183.585,47

*Handwritten signature*

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 **Data:** 17/10/2017

Fc **Página 49 de 314**

Número livro: 0003

BRITICUBU MA  
 Proc. 200.800.1013  
 Fis. 79121  
 Rub. 7

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.585,47	183.585,47
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,23	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,23
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.591,06	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.591,06
06/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,18	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,18
06/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	39.554,58	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		39.554,58
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.805,00	
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.805,00
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,87	
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,87
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,83	
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,83
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.316,50	
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.316,50
			TOTAL DO DIA	250.561,72	250.561,72
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.380,80	
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31.380,80
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.997,20	
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.997,20
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO BANCARIO	125.000,00	
07/04/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BANCARIO		125.000,00
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.000,00
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	139.780,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		139.780,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
07/04/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	470,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		470,00
07/04/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3.750,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		3.750,00
07/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	30,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		30,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.164,29	
07/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		18.164,29
07/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022	121,08	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022		121,08
			TRANSPORTE	377.205,66	377.205,66

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

*Handwritten signatures*

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 50 de 314**  
 Número livro: 0003

BURI TIGUBU MA  
 Proc. 7002002/2023  
 Fis. 7950  
 Rub. A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	377.205,66	377.205,66
07/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.250,00	
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.250,00
07/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.097,75	
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.097,75
07/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.332,92	
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.332,92
07/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.495,12	
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.495,12
			TOTAL DO DIA	396.381,45	396.381,45
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.216,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.216,00
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.522,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.522,00
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.245,10	
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.245,10
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.218,40	
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.218,40
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.000,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,20	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,20
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	904,46	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		904,46
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	612,72	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		612,72
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	920,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		920,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.463,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18.463,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	472,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		472,00
08/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,67	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,67
08/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	9.824,46	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.824,46
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,33	
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,33
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.019,00	
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.019,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.245,10	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.245,10
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.218,40	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.218,40
			TOTAL DO DIA	112.216,85	112.216,85
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.434,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.434,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
			TRANSPORTE	3.934,00	3.434,00

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 **Data:** 17/10/2017

**Fc** Página 51 de 314  
**Número livro:** 0003

BHRITIQUEPI/MA  
 Proc. 80010008 2023  
 Fls. 795  
 Rub. A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.934,00	3.434,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.450,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.450,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.528,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.528,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.768,98	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.768,98
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.938,58	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.938,58
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.098,13	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.098,13
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.181,29	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.181,29
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	998,88	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		998,88
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.823,27	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.823,27
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.601,52	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.601,52
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.826,86	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.826,86
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.725,50	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.725,50
11/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	5,95	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		5,95
11/04/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	533,48	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		533,48
11/04/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	701,64	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		701,64
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	49.696,08	
11/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		49.696,08
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.639,70	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.639,70
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.450,15	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.450,15
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.968,70	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.968,70
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.922,60	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.922,60
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.452,80	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.452,80
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.262,00	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.262,00
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.156,85	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.156,85
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.592,23	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.592,23
			TRANSPORTE	252.837,19	252.837,19

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/0  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 52 de 314**  
 Número livro: 0003

**BURITIQUEUBU, MA**  
 Proc. 200.0002/2023  
 Fls. 7952  
 Rub. A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.837,19	252.837,19
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.549,95	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.549,95
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.788,25	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.788,25
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.589,00	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.589,00
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.249,80	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.249,80
			TOTAL DO DIA	304.014,19	304.014,19
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.045,90	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.045,90
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,00
12/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,75	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,75
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.030,65	
12/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		4.030,65
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.428,00	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.428,00
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.040,34	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.040,34
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.426,25	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.426,25
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,62	
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,62
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,15	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,15
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.458,00	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.458,00
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.286,60	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.286,60
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.507,60	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.507,60
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.100,60	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.100,60
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.445,16	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.445,16
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.915,45	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.915,45
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.397,49	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.397,49
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.270,00	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.270,00
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.945,80	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.945,80
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.644,73	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.644,73
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.582,69	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.582,69
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.130,79	
			TRANSPORTE	234.013,57	223.882,78

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Page: **Página 53 de 314**  
 Número livro: 0003

BRITICUPII-MA  
 Proc. 7006002/2023  
 Fls. 7953  
 Rub. A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.013,57	223.882,78
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.130,79
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.032,80	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.032,80
			TOTAL DO DIA	255.046,37	255.046,37
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
13/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	50.000,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		50.000,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	176,27	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		176,27
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	591,64	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		591,64
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	401,61	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		401,61
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	646,49	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		646,49
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	196,23	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		196,23
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.090,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.090,00
13/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	11,94	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		11,94
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	54.173,17	
13/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		54.173,17
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.528,00	
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.528,00
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.074,65	
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.074,65
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	118.999,01	118.999,01
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.100,60	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.100,60
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.507,60	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.507,60
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.915,45	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.915,45
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.445,16	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.445,16
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.164,40	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.164,40
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.397,49	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.397,49
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.911,19	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.911,19
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.458,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.458,00
			TRANSPORTE	122.899,89	122.899,89

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 **Data:** 17/10/2017

**Fc** Página 54 de 314  
**Número livro:** 0003

BRITICQUIBILMA  
 Proc. 100.8002 2023  
 Fls. 7954  
 Rub. *A*

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.899,89	122.899,89
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.286,60	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.286,60
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
14/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.181,78	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.181,78
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	287,50	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		287,50
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	52,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		52,00
14/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,00
14/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	141.664,23	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		141.664,23
14/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
14/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.175,60	
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.175,60
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.504,00	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.504,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>338.892,62</b>	<b>338.892,62</b>
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.032,80	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.032,80
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.270,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.270,00
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.110,79	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.110,79
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.582,69	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.582,69
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.644,73	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.644,73
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.945,80	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.945,80
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	131,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		131,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	33.200,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		33.200,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50.015,60	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50.015,60
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	485,46	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		485,46
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.575,54	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.575,54
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	318,69	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		318,69
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.772,47	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.772,47
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	205,23	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		205,23
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.808,59	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.808,59
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	317,64	
			TRANSPORTE	176.417,03	176.099,39

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

*[Handwritten signature]*

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 55 de 314**  
 Número livro: 0003

BURITIGUPI/MA  
 Proc. 0006002/2023  
 Fls. FACS  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.417,03	176.099,39
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		317,64
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.610,03	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.610,03
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.258,70	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.258,70
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.684,94	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.684,94
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.763,10	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.763,10
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.087,56	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.087,56
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.810,07	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.810,07
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.612,71	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.612,71
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.589,53	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.589,53
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.768,41	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.768,41
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.150,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.150,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	276,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		276,00
18/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	24,02	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		24,02
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	35.978,48	
18/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		35.978,48
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>239.130,58</b>	<b>239.130,58</b>
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	380,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		380,00
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
19/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 19/04/2022	246,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 19/04/2022		246,00
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.742,59	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.742,59
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	328,59	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		328,59
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	662,20	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		662,20
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.149,30	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.149,30
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	120,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		120,00
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
19/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	11,68	
			TRANSPORTE	6.440,37	6.428,69

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

*[Handwritten Signature]*

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87



**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Inc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 57 de 314**  
 Número livro: 0003

BH RITIQUELI-MA  
 Proc. 160.6002/2023  
 Fls. 7457  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.981,01	4.981,01
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	787,92	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		787,92
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	187,79	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		187,79
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.010,45	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.010,45
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.380,23	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.380,23
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.623,42	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.623,42
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.851,78	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.851,78
20/04/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 20/04/2022	1.741,19	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 20/04/2022		1.741,19
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	27.663,77	
20/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		27.663,77
20/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2022	1.275,10	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2022		1.275,10
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.418,00	
20/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.418,00
			TOTAL DO DIA	59.020,66	59.020,66
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.646,94	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.646,94
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.117,97	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.117,97
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	625,95	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		625,95
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	409,16	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		409,16
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.764,19	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.764,19
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.581,21	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.581,21
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.915,71	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.915,71
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.602,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.602,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.366,98	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.366,98
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.968,85	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.968,85
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	467,09	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		467,09
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.704,89	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.704,89
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.209,70	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.209,70
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80,00	
			TRANSPORTE	34.460,64	34.380,64

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 **Data:** 17/10/2017

**Fc** Página 58 de 314  
**Número livro:** 0003

BURITICUPU-MA  
 Proc. 7060007/2023  
 Fls. 7958  
 Rub. A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.460,64	34.380,64
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80,00
22/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,00
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	34.461,64	
22/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		34.461,64
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.396,00	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.396,00
22/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>83.311,28</b>	<b>83.311,28</b>
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.980,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.980,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.232,64	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.232,64
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.181,29	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.181,29
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	904,46	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		904,46
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	418,25	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		418,25
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	427,15	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		427,15
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	615,20	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		615,20
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	785,61	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		785,61
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	330,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		330,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80,00
25/04/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	58,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		58,00
25/04/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANARIA	6,50	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANARIA		6,50
25/04/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.025,10	
25/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		15.025,10
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.611,30	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.611,30
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,82	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,82
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.931,42	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.931,42
			TRANSPORTE	48.460,74	48.460,74

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

**Fc** Página 59 de 314  
**Número livro:** 0003

BRITIQUEPI-MA  
 Proc. 7000002/2023  
 Fls. 745a  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.460,74	48.460,74
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.699,02	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.699,02
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,89	
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,89
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,89	
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,89
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.792,20	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.792,20
			TOTAL DO DIA	81.263,74	81.263,74
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11,38	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11,38
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	858,40	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		858,40
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,85	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		414,85
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.207,83	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.207,83
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	263,18	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		263,18
26/04/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.339,35	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.339,35
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.724,99	
26/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		8.724,99
26/04/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	144,00	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		144,00
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.547,33	
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.547,33
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,63	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,63
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,54	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,54
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,53	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,53
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,44	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,44
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,96	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,96
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,25	
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,25
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,33	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,33
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.810,38	
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.810,38
			TOTAL DO DIA	27.332,37	27.332,37
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.175,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.175,00
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
			TRANSPORTE	1.175,01	1.175,00

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Fe Página 60 de 314  
 Número livro: 0003

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2023  
 Fis. 960  
 Rub. 9

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.175,01	1.175,00
27/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.148,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.148,00
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	130,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		130,00
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.467,98	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.467,98
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	887,81	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		887,81
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.401,58	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.401,58
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.562,12	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.562,12
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.258,64	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.258,64
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	666,73	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		666,73
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	162,25	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		162,25
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.400,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.400,00
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	350,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		350,00
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.260,10	
27/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		13.260,10
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.438,20	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.438,20
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,91	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,91
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.941,80	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.941,80
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.546,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.546,00
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.792,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.792,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.498,40	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.498,40
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.566,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.566,00
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.386,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.386,00
			TOTAL DO DIA	134.053,53	134.053,53
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.850,00	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.850,00
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.902,00	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.902,00
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.376,02	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.376,02
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.468,48	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.468,48
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,61	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,61
			TRANSPORTE	15.997,11	15.997,11

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc Página 61 de 314

Número livro: 0003

BURITICUPUN-MA  
Proc. 700692/2023  
Fls. 96  
Rub. P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.997,11	15.997,11
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	124,19	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		124,19
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	504,90	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		504,90
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	312,66	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		312,66
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.401,06	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.401,06
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
28/04/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.058,77	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.058,77
28/04/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	23.742,83	
28/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		23.742,83
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.404,82	
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.404,82
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.927,33	
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.927,33
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.546,88	
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.546,88
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.764,63	
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.764,63
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.007,70	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.007,70
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.678,45	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.678,45
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.245,20	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.245,20
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.278,70	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.278,70
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.074,30	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.074,30
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.327,30	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.327,30
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.899,40	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.899,40
			TOTAL DO DIA	216.640,37	216.640,37
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.380,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.380,00
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
29/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	63,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		63,00
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	616,63	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		616,63
29/04/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	11,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		11,00
29/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	689,38	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		689,38
29/04/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.513,60	
			TRANSPORTE	4.273,62	2.760,02

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/0  
CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

**Fc** Página 62 de 314  
**Número livro:** 0003

BURITICUPU-MA  
 Proc. 7002002 2023  
 Fis. 3962  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.273,62	2.760,02
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.513,60
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	118,04	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		118,04
29/04/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	121,08	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		121,08
29/04/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
29/04/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	890,42	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		890,42
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,50	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,50
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,43	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,43
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,83	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,83
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,40	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,40
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,39	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,39
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,62	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,62
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,80	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,80
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,86	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,86
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.095,80	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.095,80
			TOTAL DO DIA	21.669,43	21.669,43
30/04/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	394,58	
30/04/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		394,58
30/04/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.821,14	
30/04/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.821,14
30/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
			TOTAL DO DIA	4.373,08	4.373,08
			TOTAL DO MÊS	3.279.596,09	3.279.596,09
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	738,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		738,00
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	120,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		120,00
02/05/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	598,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		598,00
02/05/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.471,00	
02/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.471,00
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,11	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,11
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,59	
			TRANSPORTE	4.085,70	4.062,11

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/0  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 63 de 314**  
 Número livro: 0003

BRITOLINA-MA  
 Proc. 7009002/2023  
 Fls. 463  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.085,70	4.062,11
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,59
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,41	
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,41
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.812,90	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.812,90
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.751,10	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.751,10
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.816,30	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.816,30
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.430,93	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.430,93
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.864,90	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.864,90
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.069,00	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.069,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.339,50	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.339,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.290,50	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.290,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.503,80	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.503,80
			TOTAL DO DIA	164.115,04	164.115,04
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
03/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	726,64	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		726,64
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.957,85	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.957,85
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.593,84	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.593,84
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	378,60	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		378,60
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	502,11	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		502,11
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	370,76	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		370,76
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	371,02	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		371,02
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.900,80	
03/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		9.900,80
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,86	
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,86
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,19	
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		769,19
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.678,44	
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.678,44
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.666,85	
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.666,85
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.802,77	
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.802,77
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,14	
			TRANSPORTE	34.945,89	34.777,75

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

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

**Fc** Página 64 de 314  
**Número livro:** 0003

BRITICUPI MA  
 Proc. 7006907/2023  
 Fis. 7964  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.945,89	34.777,75
			TOTAL DO DIA	34.945,89	34.945,89
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
04/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	187,89	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		187,89
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15,00
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.080,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.080,00
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	43,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		43,00
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.525,88	
04/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		2.525,88
04/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.276,89	
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.276,89
04/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,57	
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.305,57
04/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,00	
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,00
			TOTAL DO DIA	18.100,24	18.100,24
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
05/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
05/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	9.676,93	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		9.676,93
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.138,40	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.138,40
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.847,31	
05/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		11.847,31
05/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/05/2022	1.395,56	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/05/2022		1.395,56
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,15	
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,15
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,97	
05/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,97
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.866,13	
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.866,13
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.482,76	
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.482,76
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,40	
05/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,40
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	182,07	
			TRANSPORTE	72.526,70	72.344,63

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

*[Assinatura]*

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 65 de 314**  
 Número livro: 0003

BURI TIGUPIU-MA  
 Proc. 9609002 2023  
 FIs. 465  
 Rubr. 7

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	TRANSPORTE DESPESA ICMS ST	72.526,70	72.344,63 182,07
			TOTAL DO DIA	72.526,70	72.526,70
06/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022	121,08	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022		121,08
06/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,47	
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,47
06/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.138,40	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.138,40
			TOTAL DO DIA	2.682,95	2.682,95
07/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.676,92	
07/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.676,92
			TOTAL DO DIA	9.676,92	9.676,92
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.300,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.300,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	63,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		63,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.800,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.800,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.664,56	
09/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		3.664,56
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.564,24	
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.564,24
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,21	
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,21
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.016,10	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.016,10
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.424,13	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.424,13
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.310,75	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.310,75
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.862,04	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.862,04
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.320,70	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.320,70
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.450,00	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.450,00
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.171,00	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.171,00
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.346,00	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.346,00
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.290,50	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.290,50
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.779,10	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.779,10
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.275,80	
			TRANSPORTE	168.532,13	154.256,33

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.532,13	154.256,33
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.275,80
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.440,10	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.440,10
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.538,00	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.538,00
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.533,60	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.533,60
			TOTAL DO DIA	207.043,83	207.043,83
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.016,10	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.016,10
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	106,78	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		106,78
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.424,64	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.424,64
10/05/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	95,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		95,00
10/05/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	526,87	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		526,87
10/05/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	685,20	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		685,20
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.278,00
			TOTAL DO DIA	26.317,79	26.317,79
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.979,80	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.979,80
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	970,00	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		970,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.738,46	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.738,46
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.020,00	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.020,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.846,49	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.846,49
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.398,48	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.398,48
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.179,98	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.179,98
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.648,39	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.648,39
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.068,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.068,00
			TRANSPORTE	62.849,60	62.849,60

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc Página 67 de 314

Número livro: 0003

BLARITIGUPE/MA  
Proc. 7000007 2023

Fis. 7968

Rub. 1

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	62.849,60	62.849,60
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	930,00	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		930,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	412,02	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		412,02
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.417,00	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.417,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.413,67	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.413,67
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.709,20	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.709,20
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	605,65	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		605,65
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.897,86	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.897,86
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,95	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,95
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	313,47	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		313,47
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	409,16	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		409,16
11/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	872,31	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		872,31
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.671,60	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.671,60
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.798,45	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.798,45
			TOTAL DO DIA	111.400,84	111.400,84
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.503,80	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.503,80
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.339,50	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.339,50
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.069,00	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.069,00
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.816,30	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.816,30
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.430,93	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.430,93
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.864,90	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.864,90
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.812,90	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.812,90
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.751,10	
			TRANSPORTE	137.588,43	132.837,33

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
CPF: 425.344.963-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.588,43	132.837,33
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.751,10
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.290,50	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.290,50
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	530,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		530,00
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.405,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.405,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	293,54	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		293,54
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	84,08	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		84,08
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.554,31	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.554,31
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.453,43	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.453,43
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	467,09	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		467,09
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.401,33	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.401,33
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.902,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.902,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.713,13	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.713,13
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.599,06	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.599,06
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.628,47	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.628,47
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.785,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.785,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.162,62	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.162,62
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.098,14	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.098,14
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.838,37	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.838,37
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.592,47	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.592,47
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.904,04	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.904,04
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.541,53	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.541,53
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.552,38	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.552,38
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.207,70	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.207,70
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	958,75	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		958,75
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.869,08	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.869,08
			TRANSPORTE	208.459,45	208.459,45



**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 69 de 314**

Número livro: 0003

BURLICUPU-MA  
 Proc. 2000002023  
 Fls. 766  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.459,45	208.459,45
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.890,24	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.890,24
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.850,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.850,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.822,80	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.822,80
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.637,57	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.637,57
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.951,57	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.951,57
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.979,18	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.979,18
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.380,76	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.380,76
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	338,12	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		338,12
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	642,48	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		642,48
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.141,66	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.141,66
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.122,64	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.122,64
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.410,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.410,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.262,88	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.262,88
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.152,67	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.152,67
12/05/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA	167,18	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA		167,18
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	621,15	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		621,15
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.828,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.828,00
12/05/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
12/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	57.901,57	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		57.901,57
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.590,79	
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.590,79
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.804,14	
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.804,14
			TOTAL DO DIA	330.152,79	330.152,79
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.768,30	
			TRANSPORTE	15.768,30	

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

*[Assinatura]*

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 70 de 314**  
 Número livro: 0003

BRITICUBIOMA  
 Proc. 700.600/2023  
 Fls. 3970  
 Rub. 

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.768,30	
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.768,30
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.672,98	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.672,98
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	248,50	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		248,50
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.671,66	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.671,66
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.779,01	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.779,01
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.808,57	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.808,57
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.412,42	
13/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		15.412,42
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.328,35	
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.328,35
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,89	
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,89
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.852,00	
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.852,00
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.278,40	
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.278,40
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.485,00	
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.485,00
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.828,00	
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.828,00
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.675,80	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.675,80
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.768,30	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.768,30
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,92	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,92
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.907,50	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.907,50
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.096,00	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.096,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.410,00	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.410,00
			TOTAL DO DIA	167.839,60	167.839,60
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.999,99	
16/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		4.999,99
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.419,57	
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.419,57
			TRANSPORTE	36.419,57	36.419,57

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 71 de 314**  
 Número livro: 0003

BRITICURU-MA  
 Proc. 700992/2023  
 Fls. 797  
 Rub. 7

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.419,57	36.419,57
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.560,00	
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.560,00
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.105,76	
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.105,76
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,15	
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,15
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.513,90	
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.513,90
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	182,07	
16/05/2022	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		182,07
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.808,57	
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.808,57
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.029,37	
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.029,37
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.308,00	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.308,00
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.997,50	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.997,50
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.200,00	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.200,00
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.616,50	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.616,50
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.896,00	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.896,00
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.255,00	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.255,00
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.708,50	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.708,50
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.174,00	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.174,00
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.951,10	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.951,10
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.565,50	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.565,50
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>297.571,49</b>	<b>297.571,49</b>
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.951,10	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.951,10
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.174,00	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.174,00
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.708,50	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.708,50
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.255,00	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.255,00
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.896,00	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.896,00
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.616,50	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.616,50
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.200,00	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.200,00
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.997,50	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.997,50
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.308,00	
			TRANSPORTE	182.106,60	165.798,60

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

*Handwritten signature*

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

**Fc** Página 72 de 314  
**Número livro:** 0003

P. JURÍDICA, MA  
 Proc. 700.000/2023  
 Fls. 797  
 Rub. p

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.106,60	165.798,60
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.308,00
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.565,50	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.565,50
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	956,01	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		956,01
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.700,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.700,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	70,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70,00
17/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	135,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		135,00
17/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	91,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		91,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.401,33	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.401,33
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	319,22	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		319,22
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.357,78	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.357,78
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	725,20	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		725,20
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.951,97	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.951,97
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.586,07	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.586,07
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.808,59	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.808,59
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.207,82	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.207,82
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	707,61	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		707,61
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		165,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.487,64	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.487,64
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.511,40	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.511,40
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	952,85	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		952,85
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	541,49	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		541,49
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550,17	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		550,17
			TRANSPORTE	245.518,16	245.518,16

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 **Data:** 17/10/2017

**Fc** Página 73 de 314  
**Número livro:** 0003

BURITICURU/MA  
 Proc. 80010002 2023  
 Fls. 1413  
 Rub. 0

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245.518,16	245.518,16
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	271,87	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		271,87
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.511,98	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.511,98
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.360,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.360,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	184,53	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		184,53
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	778,08	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		778,08
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	525,99	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		525,99
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	458,12	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		458,12
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	441,12	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		441,12
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	428,78	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		428,78
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	73,17	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		73,17
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	89,13	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		89,13
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.089,61	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.089,61
17/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	135,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		135,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	779,70	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		779,70
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
17/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	157.248,98	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		157.248,98
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.428,55	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.428,55
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.025,00	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.025,00
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.151,07	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.151,07
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.114,00	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.114,00
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.944,41	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.944,41
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.401,46	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.401,46
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.790,00	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.790,00
			TOTAL DO DIA	435.198,71	435.198,71
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.410,00	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.410,00
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.907,50	
			TRANSPORTE	5.317,50	3.410,00

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

BURITICURU MA  
 Proc. 760.000.2023  
 Fls. 7471  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.317,50	3.410,00
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.907,50
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.096,00	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.096,00
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	752,92	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		752,92
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		15.000,00
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	832,28	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		832,28
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.330,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.330,00
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	72,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		72,00
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	331,33	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		331,33
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.079,13	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.079,13
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.478,32	
18/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		14.478,32
18/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.587,86	
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.587,86
18/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,79	
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,79
18/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,52	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,52
18/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.903,30	
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.903,30
			TOTAL DO DIA	66.184,95	66.184,95
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.000,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	852,43	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		852,43
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.750,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.750,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	34,51	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		34,51
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	73.514,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		73.514,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		550,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	904,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		904,00
			TRANSPORTE	99.743,94	99.743,94

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 75 de 314**  
 Número livro: 0003

BRITICURU, MA  
 Proc. 7006002/2023  
 Fis. 7975  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.743,94	99.743,94
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	148,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		148,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.202,11	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.202,11
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.953,06	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.953,06
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	371,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		371,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.762,45	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.762,45
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.801,08	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.801,08
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.640,37	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.640,37
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	120.447,01	
19/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		120.447,01
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.785,05	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.785,05
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.478,69	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.478,69
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,39	
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,39
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.313,38	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.313,38
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.845,59	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.845,59
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	803,40	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		803,40
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.452,00	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.452,00
			TOTAL DO DIA	264.096,52	264.096,52
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS	2.867,20	
20/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS		2.867,20
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
20/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/05/2022	4.326,08	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/05/2022		4.326,08
20/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/05/2022	149,20	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/05/2022		149,20
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	53,84	
			TRANSPORTE	7.446,33	7.392,49

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 **Data:** 17/10/2017

Fc **Página 76 de 314**  
 Número livro: 0003

BUITIQUINH-MA  
 Proc. 760.600.2023  
 Fls. 396  
 Rub. 0

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.446,33	7.392,49
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		53,84
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	360,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		360,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	346,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		346,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	883,50	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		883,50
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	842,89	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		842,89
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	762,12	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		762,12
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	305,51	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		305,51
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.673,03	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.673,03
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	239,14	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		239,14
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.440,68	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.440,68
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.741,38	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.741,38
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	529,95	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		529,95
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	41,23	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		41,23
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	43,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		43,00
20/05/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	4.164,85	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		4.164,85
20/05/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,99	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		4,99
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	29.180,18	
20/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		29.180,18
20/05/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	88,79	
20/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		88,79
20/05/2022	3.2.10.100.3	RESCISÕES	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.455,40	
20/05/2022	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.455,40
20/05/2022	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	83,23	
20/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		83,23
20/05/2022	3.2.10.101.1	GRRF	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	35,52	
20/05/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		35,52
20/05/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	124,31	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		124,31
20/05/2022	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.372,17	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.372,17
20/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/05/2022	1.358,33	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/05/2022		1.358,33
20/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	88,79	
			TRANSPORTE	70.701,32	70.612,53

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc Página 77 de 314  
 Número livro: 0003

BURITICUPU, MA  
 Proc. 2006002/2023  
 Fls. 7937  
 Rub.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.701,32	70.612,53
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER		88,79
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CONTAS	88,79	
20/05/2022	2.1.50.200.4	GRF A RECOLHER	AJUSTE DE CONTAS		88,79
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.250,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.250,00
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,66	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,66
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.210,60	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.210,60
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.289,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.289,00
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,57	
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,57
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,61	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,61
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.749,12	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.749,12
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.889,38	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.889,38
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.004,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.004,00
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.300,50	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.300,50
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.961,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.961,00
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.377,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.377,00
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,20	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,20
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.493,50	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.493,50
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.025,30	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.025,30
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.900,80	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.900,80
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.907,50	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.907,50
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.178,90	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.178,90
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.205,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.205,00
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.217,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.217,00
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.223,80	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.223,80
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.607,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.607,00
			TRANSPORTE	273.975,55	273.975,55

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 78 de 314**  
 Número livro: 0003

BLRITICUPIUMA  
 Proc. 2023  
 Fis. 7  
 Rub. 9

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.975,55	273.975,55
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.736,95	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.736,95
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.905,50	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.905,50
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.051,70	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.051,70
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.396,90	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.396,90
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.933,40	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.933,40
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.634,40	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.634,40
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.225,20	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.225,20
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>378.859,60</b>	<b>378.859,60</b>
21/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	166,40	
21/05/2022	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		166,40
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>166,40</b>	<b>166,40</b>
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.000,00	
23/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.000,00
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL EM 23/05/2022	2.418,00	
23/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL EM 23/05/2022		2.418,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	70,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	166,45	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		166,45
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.717,43	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.717,43
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	701,49	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		701,49
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	58,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		58,00
23/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 23/05/2022	56,72	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 23/05/2022		56,72
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.000,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.000,00
23/05/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,99	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		4,99
23/05/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
23/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	16,94	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		16,94
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.530,02	
23/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.530,02
23/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,34	
23/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,34
23/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.442,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>84.871,38</b>	<b>40.429,38</b>

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

*[Handwritten signature]*

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 79 de 314**  
 Número livro: 0003

BURITICUPIM-MA  
 Proc. 2022  
 Fis. 7471  
 Rub.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	84.871,38	40.429,38
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.442,00
			TOTAL DO DIA	84.871,38	84.871,38
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.773,54	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.773,54
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.346,05	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.346,05
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	809,25	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		809,25
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.928,84	
24/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		9.928,84
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.552,67	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.552,67
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,35	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,35
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.329,08	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.329,08
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.726,67	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.726,67
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.200,00	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.200,00
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.470,00	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.470,00
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.264,91	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.264,91
			TOTAL DO DIA	54.018,36	54.018,36
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	360,00	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		360,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
25/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
25/05/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 25/05/2022	6,50	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 25/05/2022		6,50
25/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	353,51	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		353,51
25/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.813,20	
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.813,20
25/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.641,70	
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.641,70
25/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,22	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,22
25/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.236,27	
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.236,27
			TOTAL DO DIA	44.476,41	44.476,41
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.941,80	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.941,80
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.770,00	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.770,00
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.566,00	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.566,00
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.546,00	
			TRANSPORTE	84.823,80	67.277,80

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 80 de 314**  
 Número Livro: 0003  
 BUI Nº 0001/MA  
 Proc. 20060001/2023  
 Fis. 1980  
 Rub. 40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.823,80	67.277,80
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.546,00
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.290,45	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.290,45
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.792,00	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.792,00
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.498,40	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.498,40
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.386,00	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.386,00
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.100,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.100,00
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	10.448,35	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		10.448,35
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	66,66	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		66,66
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.547,33	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.547,33
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.495,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.495,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.713,12	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.713,12
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.546,88	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.546,88
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	650,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		650,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	418,58	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		418,58
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	477,84	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		477,84
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.050,89	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.050,89
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.351,14	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.351,14
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	868,40	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		868,40
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	377,08	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		377,08
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	439,81	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		439,81
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.401,75	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.401,75
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.122,64	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.122,64
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	337,42	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		337,42
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	343,26	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		343,26
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.970,20	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.970,20
			TRANSPORTE	226.917,00	226.917,00

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

**Fc** Página 81 de 314  
**Número livro:** 0003

BUBITIQUELIMA  
 Proc. 2006002/2023  
 Fis. 7981  
 Rub. p

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.917,00	226.917,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	231,57	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		231,57
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	58,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		58,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.190,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.190,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.720,72	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.720,72
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	910,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		910,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	135,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		135,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
26/05/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.454,50	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.454,50
26/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	39,39	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		39,39
26/05/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
26/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	68.620,68	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		68.620,68
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,40	
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,40
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,15	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,15
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,70	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,70
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.281,09	
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.281,09
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,71	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,71
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.105,00	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.105,00
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.014,80	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.014,80
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.520,50	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.520,50
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.679,10	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.679,10
			TOTAL DO DIA	430.100,75	430.100,75
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.400,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.400,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	384,47	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		384,47
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	182,12	
			TRANSPORTE	18.966,59	18.784,47

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/0  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 82 de 314**  
 Número livro: 0003

BURITIGUPI-MA  
 Proc. 2004005/2023  
 Fis. 1982  
 Rubr.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.966,59	18.784,47
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		182,12
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.089,61	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.089,61
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	531,61	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		531,61
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	136,65	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		136,65
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	140,46	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		140,46
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	46,40	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		46,40
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	136,04	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		136,04
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	134,62	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		134,62
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	135,31	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		135,31
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	141,15	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		141,15
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	126,02	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		126,02
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
27/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	27,82	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		27,82
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	21.812,28	
27/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		21.812,28
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.216,22	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.216,22
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.570,09	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.570,09
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.650,00	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.650,00
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.497,50	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.497,50
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.430,20	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.430,20
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,00
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,57	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.305,57
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.098,25	
			TRANSPORTE	72.582,39	67.484,14

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 83 de 314**  
 Número livro: 0003

BRITICURU MA  
 Proc. 7006027/2023  
 Fls. 7973  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	72.582,39	67.484,14
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.098,25
			TOTAL DO DIA	72.582,39	72.582,39
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	95,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		95,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.372,17	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.372,17
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	120,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		120,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.086,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.086,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.402,52	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.402,52
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	135,89	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		135,89
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,62	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,62
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.701,50	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.701,50
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.887,74	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.887,74
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.353,06	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.353,06
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	759,83	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		759,83
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.202,11	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.202,11
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	388,44	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		388,44
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.948,05	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.948,05
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	487,84	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		487,84
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	722,54	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		722,54
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.941,08	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.941,08
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	702,41	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		702,41
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
30/05/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.960,10	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.960,10
30/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	17,93	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		17,93
30/05/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	32.678,97	
30/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		32.678,97
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.068,00	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.068,00
			TRANSPORTE	67.425,94	67.425,94

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 84 de 314**  
 Número livro: 0003

BURITICUPUNA  
 Proc. 9006002/2023  
 Fls. 195  
 Rub. 2

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.425,94	67.425,94
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.396,38	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.396,38
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.640,68	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.640,68
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.998,50	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.998,50
			TOTAL DO DIA	86.461,50	86.461,50
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.998,50	
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.998,50
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	260,00	
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		260,00
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
31/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	500,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		500,00
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
31/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/05/2022	53,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/05/2022		53,00
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	310,38	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		310,38
31/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	3,07	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		3,07
31/05/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	4,65	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		4,65
31/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	6.337,42	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.337,42
31/05/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.231,55	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.231,55
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	109,30	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		109,30
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	92,65	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		92,65
31/05/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	98,52	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		98,52
31/05/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
31/05/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.112,24	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.112,24
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.504,33	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.504,33
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.330,58	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.330,58
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,10	
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,10
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.317,30	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.317,30
			TRANSPORTE	38.055,61	38.055,61

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 85 de 314**  
 Número livro: 0003

BURITICUBU-MA  
 Proc. 2009092/2023  
 Fls. 1285  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.055,61	38.055,61
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.925,12	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.925,12
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.633,86	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.633,86
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.959,22	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.959,22
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,20	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.155,20
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.243,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.243,00
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.687,20	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.687,20
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.190,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.190,00
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.869,86	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.869,86
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.187,41	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.187,41
			TOTAL DO DIA	91.906,48	91.906,48
			TOTAL DO MÊS	3.451.297,53	3.451.297,53
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	545,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		545,00
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.535,79	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.535,79
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	642,48	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		642,48
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	286,04	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		286,04
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	372,64	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		372,64
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.120,11	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.120,11
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	97,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		97,00
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	962,62	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		962,62
01/06/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	158,88	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		158,88
01/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
01/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,39	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,39
01/06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	2,69	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		2,69
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.774,64	
01/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		5.774,64
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.861,90	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.861,90
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.513,16	
			TRANSPORTE	26.924,34	23.411,18

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

*[Handwritten Signature]*

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

BURITICUPIM MA  
 Proc. 2020002/2023  
 Fis. 7486  
 Rub. 0

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.924,34	23.411,18
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.513,16
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.305,00	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.305,00
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.008,00	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.008,00
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,26	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.028,26
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.414,80	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.414,80
			TOTAL DO DIA	77.680,40	77.680,40
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	534,88	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		534,88
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
02/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	28.200,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		28.200,00
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
02/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,47	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,47
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	27.917,57	
02/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		27.917,57
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.343,40	
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.343,40
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,29	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,29
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,04	
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,04
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	67.002,67	67.002,67
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	267,44	
03/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		267,44
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	429,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		429,00
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.440,68	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.440,68
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	529,95	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		529,95
03/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	14,24	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		14,24
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.146,42	
03/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		5.146,42
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,09	
03/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,09
			TRANSPORTE	10.904,83	10.904,83



**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc Página 87 de 314  
 Número livro: 0003

BURLITIGUPIU-MA  
 Proc. 000.0002/2023  
 Fis. FAF  
 Rub.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.904,83	10.904,83
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,43	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,43
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,53	
03/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,53
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.164,11	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.164,11
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.994,06	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.994,06
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,40	
03/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,40
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.151,00	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.151,00
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.408,67	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.408,67
			TOTAL DO DIA	25.838,03	25.838,03
05/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/06/2022	1.248,20	
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/06/2022		1.248,20
			TOTAL DO DIA	1.248,20	1.248,20
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
06/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.760,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.760,00
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
06/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.034,51	
06/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		2.034,51
06/06/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	144,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		144,00
06/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,28	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,28
06/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,59	
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,59
06/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.831,29	
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.831,29
06/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,28	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,28
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	820,33	
06/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		820,33
			TOTAL DO DIA	16.974,30	16.974,30
07/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022	98,52	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022		98,52
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,33	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,33
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,65	
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,65
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.188,60	
			TRANSPORTE	12.020,10	1.831,50

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 88 de 314**  
 Número livro: 0003

BURITICUPU, MA  
 Proc. 7001002022  
 Fls. 728  
 Rub.                     

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.020,10	1.831,50
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.188,60
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,26	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,26
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.246,57	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.246,57
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,38	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.247,38
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,15	
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		454,15
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,41	
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,41
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.847,10	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.847,10
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.275,67	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.275,67
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.366,77	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.366,77
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.340,00	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.340,00
			TOTAL DO DIA	34.112,41	34.112,41
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.190,00	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.190,00
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.243,00	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.243,00
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.687,20	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.687,20
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.959,22	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.959,22
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.155,20	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.155,20
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.869,86	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.869,86
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	400,00	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		400,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	74,63	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		74,63
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.358,04	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.358,04
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	810,58	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		810,58
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	120,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		120,00
			TRANSPORTE	35.267,73	35.267,73

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

*[Assinatura]*

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

BURITICUPU, MA  
 Proc. 7606007/2023  
 Fls. 1539  
 Rub. A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.267,73	35.267,73
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
08/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	11,18	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		11,18
08/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	344,58	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		344,58
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,34	
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.210,34
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.779,19	
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.779,19
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,70	
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.390,70
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.180,15	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.180,15
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.628,85	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.628,85
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.511,50	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.511,50
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.569,00	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.569,00
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.345,06	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.345,06
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.674,60	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.674,60
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.013,70	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.013,70
			TOTAL DO DIA	271.326,58	271.326,58
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20,00
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,00
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
09/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,37	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,37
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	302,37	
09/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		302,37
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.911,93	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.911,93
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.206,00	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.206,00
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,00
09/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.432,00	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.432,00
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.208,00	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.208,00
			TOTAL DO DIA	21.402,67	21.402,67
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.208,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.208,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.206,00	
			TRANSPORTE	3.414,00	2.208,00

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Página 90 de 314  
Número livro: 0003

BURITICURU/MA  
Proc. 2006002/2023  
Fls. 940  
Rub. P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.414,00	2.208,00
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.206,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.040,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.040,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.432,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.432,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.911,93	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.911,93
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.680,50	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.680,50
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.491,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.491,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.786,50	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.786,50
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.166,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.166,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.796,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.796,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.751,50	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.751,50
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.283,50	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.283,50
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.479,50	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.479,50
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.217,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.217,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.793,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.793,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.833,70	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.833,70
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.876,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.876,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.610,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.610,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.137,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.137,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.639,70	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.639,70
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.450,15	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.450,15
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.968,70	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.968,70
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.922,60	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.922,60
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.452,80	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.452,80
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.262,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.262,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.156,85	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.156,85
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.592,23	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.592,23
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.549,95	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.549,95
			TRANSPORTE	413.694,11	413.694,11

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 91 de 314**  
 Número livro: 0003

BURITICUPULMA  
 Proc. 2006002/2023  
 Fis. 7441  
 Rub. 12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413.694,11	413.694,11
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.788,25	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.788,25
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.007,70	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.007,70
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.678,45	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.678,45
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.278,70	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.278,70
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.074,30	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.074,30
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.245,20	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.245,20
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.327,30	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.327,30
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.899,40	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.899,40
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.424,13	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.424,13
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.310,75	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.310,75
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.862,04	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.862,04
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.320,70	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.320,70
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.450,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.450,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.171,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.171,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.346,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.346,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.290,50	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.290,50
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.779,10	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.779,10
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.275,80	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.275,80
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.440,10	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.440,10
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.538,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.538,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.533,60	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.533,60
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.377,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.377,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.420,20	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.420,20
10/06/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES	6.471,45	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		6.471,45
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.016,57	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.016,57
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	298,73	
			TRANSPORTE	780.819,08	780.520,35

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

BURITICURU, MA  
 Proc. 760.0002-2023  
 Fis. 9992  
 Rub. P

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	780.819,08	780.520,35
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		298,73
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	219,29	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		219,29
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	321,27	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		321,27
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	416,71	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		416,71
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	237,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		237,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.228,57	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.228,57
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	315,51	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		315,51
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	238,15	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		238,15
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.213,33	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.213,33
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	730,24	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		730,24
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	370,65	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		370,65
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.251,95	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.251,95
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.526,02	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.526,02
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.702,62	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.702,62
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.495,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.495,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.902,28	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.902,28
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.412,46	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.412,46
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.433,55	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.433,55
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.341,98	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.341,98
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.373,86	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.373,86
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.015,03	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.015,03
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.631,96	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.631,96
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.444,26	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.444,26
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	342,37	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		342,37
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.918,26	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.918,26
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	411,35	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		411,35
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	164,52	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		164,52
			TRANSPORTE	834.477,27	834.477,27



**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 93 de 314**  
 Número livro: 0003

BURITICUPI-MA  
 Proc. 7606002-2023  
 Fls. 2993  
 Rub. *P*

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	834.477,27	834.477,27
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.780,59	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.780,59
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.402,52	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.402,52
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.397,62	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.397,62
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.377,73	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.377,73
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.271,20	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.271,20
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.541,76	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.541,76
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,62	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,62
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.781,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.781,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.295,65	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.295,65
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	130,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		130,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.528,36	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.528,36
10/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/06/2022	95,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/06/2022		95,00
10/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
10/06/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	529,69	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		529,69
10/06/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	699,30	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		699,30
10/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	647.761,06	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		647.761,06
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,24	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,24
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.317,89	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.317,89
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.718,38	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.718,38
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.452,90	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.452,90
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.286,40	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.286,40
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.994,20	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.994,20
			TRANSPORTE	1.590.116,67	1.590.116,67

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

*[Assinatura]*

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**DIÁRIO**

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2006002/2023  
 Fis. 3994

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rub.	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.590.116,67	1.590.116,67
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.720,00	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			19.720,00
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.895,00	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			13.895,00
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.710,43	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			18.710,43
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.913,10	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.913,10
			TOTAL DO DIA		1.646.355,20	1.646.355,20
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		39.874,92	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			39.874,92
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.731,20	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			40.731,20
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		34.569,00	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			34.569,00
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		36.445,34	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			36.445,34
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		42.510,42	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			42.510,42
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.511,50	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			30.511,50
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.822,60	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			27.822,60
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.695,36	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			11.695,36
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.682,85	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			37.682,85
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.387,82	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			22.387,82
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.180,15	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			33.180,15
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.013,70	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			20.013,70
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.493,50	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.493,50
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.025,30	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13.025,30
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.900,80	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12.900,80
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.907,50	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12.907,50
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.178,90	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11.178,90
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.205,00	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11.205,00
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.217,00	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			11.217,00
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.223,80	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			13.223,80
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.607,00	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			12.607,00
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.736,95	
			TRANSPORTE		489.920,61	477.183,66



**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 95 de 314**  
 Número livro: 0003

BURITICUPU-MA  
 Proc. 2000002 2023  
 Fls. 795  
 Rub.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	489.920,61	477.183,66
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.736,95
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.905,50	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.905,50
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.051,70	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.051,70
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.933,40	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.933,40
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.396,90	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.396,90
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26.225,20	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26.225,20
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.634,40	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.634,40
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	510,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		510,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	105,60	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		105,60
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.915,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.915,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.765,16	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.765,16
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,50	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,50
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.950,67	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.950,67
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.069,49	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18.069,49
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	416,71	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		416,71
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	169,64	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		169,64
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,36	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,36
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,96	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,96
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.430,67	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.430,67
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.701,49	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.701,49
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.019,80	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.019,80
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.014,69	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.014,69
			TRANSPORTE	656.363,45	656.363,45

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/0  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc **Página 96 de 314**  
 Número livro: 0003

BUITICUPI-MA  
 Proc. 2006007 2023  
 Fls. 7496  
 Rub. A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	656.363,45	656.363,45
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.320,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.320,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.268,05	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.268,05
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	662,40	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		662,40
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.948,05	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.948,05
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	231,40	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		231,40
13/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	15,04	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,04
13/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	499.327,03	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		499.327,03
13/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.243,56	
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.243,56
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.341,80	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.341,80
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.307,00	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.307,00
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.154,00	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.154,00
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.592,50	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.592,50
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.742,50	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.742,50
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.355,00	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.355,00
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.683,50	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.683,50
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.495,00	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.495,00
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.686,50	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.686,50
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.792,50	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.792,50
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.291,50	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.291,50
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.564,00	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.564,00
			TOTAL DO DIA	1.319.384,78	1.319.384,78
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	44.900,77	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		44.900,77
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	47.868,70	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		47.868,70
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	36.987,80	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		36.987,80
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	41.280,75	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		41.280,75
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	39.620,88	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		39.620,88
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	48.934,70	
			TRANSPORTE	259.593,60	210.658,90

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/0  
 CPF: 425.344.963-87