

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 268 de 314

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)

Nº 862

RUBRICA: Pml

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	501.442,68	501.442,68
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,50	
22/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,50
			TOTAL DO DIA	503.943,18	503.943,18
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 10839-1 PM SENADOR LA	21.131,58	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 10839-1 PM SENADOR LA		21.131,58
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 28685-0 MA 211176 FMS	6.888,00	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 28685-0 MA 211176 FMS		6.888,00
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 28685-0 MA 211176 FMS	13.695,60	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 28685-0 MA 211176 FMS		13.695,60
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 28685-0 MA 211176 FMS	24.578,00	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 28685-0 MA 211176 FMS		24.578,00
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 28685-0 MA 211176 FMS	19.060,45	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 28685-0 MA 211176 FMS		19.060,45
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 28685-0 MA 211176 FMS	23.790,00	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2787 28685-0 MA 211176 FMS		23.790,00
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.000,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	9.752,16	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		9.752,16
23/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	16.364,12	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		16.364,12
23/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	15.030,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		15.030,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	7.648,04	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		7.648,04
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.547,55	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.547,55
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.212,36	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.212,36
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	283,34	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		283,34
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.200,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	900,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		900,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	970,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		970,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.550,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.550,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.712,23	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.712,23
			TRANSPORTE	193.313,43	193.313,43

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 269 de 314

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)

Nº 863

RUBRICA: Pml

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.313,43	193.313,43
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	861,78	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		861,78
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	271,31	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		271,31
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	272,21	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		272,21
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	998,38	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		998,38
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	517,59	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		517,59
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	397,27	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		397,27
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	694,12	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		694,12
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.600,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.600,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	533,34	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		533,34
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.400,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.400,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.166,67	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.166,67
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.040,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.040,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.472,49	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.472,49
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.800,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.800,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.765,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.765,00
23/12/2022	1.1.10.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	135,80	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		135,80
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	566,46	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		566,46
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	997,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		997,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	918,56	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		918,56
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.291,37	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.291,37
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.824,11	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.824,11
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	901,54	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		901,54
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	995,08	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		995,08
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	853,04	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		853,04
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	672,59	
			TRANSPORTE	248.259,14	247.586,55

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 270 de 314

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
 Nº 864
 RUBRICA: Pml

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	248.259,14	247.586,55
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	615,39	672,59
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		615,39
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	469,54	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		469,54
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.245,98	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.245,98
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	398,08	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		398,08
23/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.806,22	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.806,22
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.994,24	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.994,24
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.223,20	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.223,20
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.579,25	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.579,25
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.986,30	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.986,30
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.201,08	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.201,08
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.427,36	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.427,36
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.053,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.053,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.110,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.110,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	998,33	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		998,33
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.688,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.688,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.215,66	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.215,66
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.700,47	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.700,47
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	158,37	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		158,37
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	730,04	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		730,04
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.329,29	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.329,29
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.105,10	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.105,10
23/12/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022	11,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022		11,00
23/12/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022	153,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022		153,00
23/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	28,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		28,00
			TRANSPORTE	308.286,04	308.286,04

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
 CPF: 425.341.963-87

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 271 de 314

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)

Nº 805

RUBRICA: Pml

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	308.286,04	308.286,04
23/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	49.998,78	
23/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FÁCIL		49.998,78
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.397,12	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.397,12
			TOTAL DO DIA	362.681,94	362.681,94
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.600,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.600,00
26/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.350,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.350,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.600,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.600,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
26/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.000,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.000,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.406,37	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.406,37
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.800,67	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.800,67
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.866,67	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.866,67
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.840,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.840,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.105,06	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.105,06
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.843,70	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.843,70
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.530,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.530,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.997,50	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.997,50
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.021,90	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.021,90
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.187,73	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.187,73
26/12/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.595,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.595,00
26/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		14,00
26/12/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	94,25	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		94,25
26/12/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	294,44	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		294,44
			TRANSPORTE	81.047,30	81.047,30

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: 423.344.963-87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOÃO LISBOA, PA, CEP 65922-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Página 272 de 314

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)

Nº 866

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	81.047,30	81.047,30
26/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	81.047,28	
26/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BB RENDE FÁCIL		81.047,28
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.475,00	
26/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.475,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
26/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.438,00	
26/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.438,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.476,00	
26/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.476,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.738,00	
26/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.738,00
26/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,80	
26/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,80
		TOTAL DO DIA		181.772,38	181.772,38
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 13:59 FUNDO MUN SAUDE CAMPESTR	6.929,60	
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 13:59 FUNDO MUN SAUDE CAMPESTR		6.929,60
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 13:23 FMS - SERV AMB E HOSP MA	10.074,80	
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 13:23 FMS - SERV AMB E HOSP MA		10.074,80
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 13:27 FMS - SERV AMB E HOSP MA	9.232,00	
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 13:27 FMS - SERV AMB E HOSP MA		9.232,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 13:27 FMS - SERV AMB E HOSP MA	9.078,35	
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 13:27 FMS - SERV AMB E HOSP MA		9.078,35
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 13:27 FMS - SERV AMB E HOSP MA	11.068,55	
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 13:27 FMS - SERV AMB E HOSP MA		11.068,55
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 18:56 OMEGA DISTRIBUIDORA DE M	15.000,00	
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 18:56 OMEGA DISTRIBUIDORA DE M		15.000,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.743,51	
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.743,51
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.322,00	
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.322,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	176,28	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		176,28
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	652,74	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		652,74
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	368,98	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		368,98
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	510,30	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		510,30
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.281,11	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.281,11
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,31	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,31
		TOTAL DO DIA		92.918,54	92.918,54

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 273 de 314

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)

Nº 867

RUBRICA Pml

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	92.918,54	92.918,54
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	946,94	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		946,94
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	841,28	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		841,28
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	264,84	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		264,84
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.671,36	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.671,36
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	826,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		826,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.402,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.402,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.229,98	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.229,98
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.642,07	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.642,07
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	855,93	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		855,93
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.652,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.652,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	241,36	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		241,36
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.547,55	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.547,55
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.399,16	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.399,16
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	642,48	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		642,48
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	643,15	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		643,15
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.502,30	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.502,30
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.980,40	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.980,40
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.437,78	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.437,78
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	166,76	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		166,76
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.320,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.320,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.600,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.600,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.400,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.400,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.213,31	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.213,31
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.658,30	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.658,30
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.005,37	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.005,37
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.977,53	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.977,53
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.009,49	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		
			TRANSPORTE	153.995,88	147.986,39

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: 425.344.963-67

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOÃO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

FL.(S)
 N° 868
 RUBRICA: Pml

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.995,88	147.986,39
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.009,49
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.276,46	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.276,46
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.622,70	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.622,70
27/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
27/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
27/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	2.994,60	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.994,60
27/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.030,00	
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.030,00
			TOTAL DO DIA	191.927,64	191.927,64
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 17:08	20.000,00	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	OMEGA DISTRIBUIDORA DE M		20.000,00
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 17:08	13.652,00	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	OMEGA DISTRIBUIDORA DE M		13.652,00
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 17:08 PM	9.158,20	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	AXIXA TOCANTINS -FUS		9.158,20
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:27 TO	5.028,00	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	170290 FMS CUSTEIO SU		5.028,00
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:27 TO	1.292,15	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	170290 FMS CUSTEIO SU		1.292,15
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:27 TO	16.000,00	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	170290 FMS CUSTEIO SU		16.000,00
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.000,00
28/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	24.578,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		24.578,00
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	974,55	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		974,55
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.292,15	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.292,15
28/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	36.000,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		36.000,00
28/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DIVERSA	4.327,76	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DIVERSA		4.327,76
28/12/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.233,42	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.233,42
28/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
28/12/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	294,14	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CRED PROT EMPR		294,14
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO	6.571,67	
28/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	CRED PROT EMPR		6.571,67
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL	27.082,97	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	176.487,01	149.404,04

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
 CPF: 425.344.963-87

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, JOÃO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Fc Página 275 de 314

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)
 Nº 869
 RUBRICA: Pml

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176.487,01	149.404,04 27.082,97
			TOTAL DO DIA	176.487,01	176.487,01
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 13:01 PM DAVINOPOLIS -FUS	12.764,81	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 13:01 PM DAVINOPOLIS -FUS		12.764,81
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 13:01 PM DAVINOPOLIS -FUS	12.265,52	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 13:01 PM DAVINOPOLIS -FUS		12.265,52
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 13:12 PM DAVINOPOLIS -FUS	10.241,67	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 13:12 PM DAVINOPOLIS -FUS		10.241,67
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 13:12 PM DAVINOPOLIS -FUS	13.439,85	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 13:12 PM DAVINOPOLIS -FUS		13.439,85
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 12:55 MA 210375 FMS CUSTEIO SU	8.734,57	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 12:55 MA 210375 FMS CUSTEIO SU		8.734,57
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 12:55 MA 210375 FMS CUSTEIO SU	12.099,17	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 12:55 MA 210375 FMS CUSTEIO SU		12.099,17
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 12:55 MA 210375 FMS CUSTEIO SU	8.552,79	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 12:55 MA 210375 FMS CUSTEIO SU		8.552,79
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 12:55 MA 210375 FMS CUSTEIO SU	7.159,17	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 12:55 MA 210375 FMS CUSTEIO SU		7.159,17
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 12:55 MA 210375 FMS CUSTEIO SU	11.701,22	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 12:55 MA 210375 FMS CUSTEIO SU		11.701,22
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 12:55 MA 210375 FMS CUSTEIO SU	8.456,95	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 12:55 MA 210375 FMS CUSTEIO SU		8.456,95
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 13:29 TO 170290 FMS CUSTEIO SU	18.124,20	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 13:29 TO 170290 FMS CUSTEIO SU		18.124,20
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
29/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
29/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.150,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.150,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.470,69	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.470,69
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	188,90	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		188,90
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	342,21	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		342,21
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	162,29	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		162,29
			TRANSPORTE	151.914,02	151.914,02

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, JARDIM LISBOA/PA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Fl. Página 276 de 314

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)

Nº 840

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.914,02	151.914,02
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.399,06	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.399,06
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	594,75	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		594,75
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	312,07	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		312,07
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	374,39	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		374,39
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	322,41	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		322,41
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	88,35	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		88,35
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.526,88	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.526,88
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.824,72	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.824,72
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.385,95	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.385,95
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	332,71	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		332,71
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.167,50	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.167,50
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	578,15	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		578,15
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.095,03	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.095,03
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	88,85	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		88,85
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	192,47	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		192,47
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	66,87	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		66,87
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	434,91	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		434,91
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	347,48	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		347,48
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	288,18	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		288,18
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	797,20	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		797,20
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.879,91	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.879,91
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.882,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.882,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.472,48	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.472,48
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	539,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		539,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	767,49	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		767,49
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	820,21	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		820,21
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.864,72	
			TRANSPORTE	185.357,76	183.493,04

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
 Reg. no CRC - MA nº 0 No. 8564/O
 CPF: 425.344.963-57

FL.(S)

Nº 871

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.357,76	183.493,04
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.864,72
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.483,70	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.483,70
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.471,12	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.471,12
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.402,04	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.402,04
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.491,85	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.491,85
29/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.718,23	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.718,23
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.107,38	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.107,38
29/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
31/12/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	529,07	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		529,07
29/12/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	557,39	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		557,39
29/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	32.951,32	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		32.951,32
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.989,22	
29/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.989,22
			TOTAL DO DIA	270.069,08	270.069,08
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	348,18	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		348,18
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	316,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		316,00
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.500,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.500,00
30/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
30/12/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	22,61	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		22,61
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.252,79	
30/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		4.252,79
30/12/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.377,76	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.377,76
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	277,21	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		277,21
30/12/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	278,73	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		278,73
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10,19	
30/12/2022	2.1.50.200.3	GRRF A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10,19
30/12/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
30/12/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.418,54	
			TRANSPORTE	16.558,65	15.140,11

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 278 de 314

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)

Nº 872

RUBRICA: Pml

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	16.558,65	15.140,11
			TOTAL DO DIA	16.558,65	1.418,54
31/12/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.300.000,00	
31/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		2.300.000,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.903,84	
31/12/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.903,84
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	29.088,00	
31/12/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		29.088,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.992,72	
31/12/2022	3.2.10.100.3	RESCISÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.992,72
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	340,56	
31/12/2022	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		340,56
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.034,46	
31/12/2022	3.2.10.100.6	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.034,46
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.258,78	
31/12/2022	3.2.10.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.258,78
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	44.250,24	
31/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		44.250,24
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.027,53	
31/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.027,53
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	88,45	
31/12/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		88,45
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.027,52	
31/12/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.027,52
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	288,00	
31/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		288,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	53,44	
31/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		53,44
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	215,01	
31/12/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		215,01
31/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.607.927,52	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.607.927,52
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	185.382,47	
31/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		185.382,47
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.739,34	
31/12/2022	3.2.20.300.9	ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.739,34
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	56.554,96	
31/12/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		56.554,96
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.253,57	
31/12/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.253,57
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.750.000,00	
31/12/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.750.000,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	48.040,15	
31/12/2022	3.2.20.300.8	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		48.040,15
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	82.963,25	
31/12/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		82.963,25
31/12/2022	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.098,39	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.098,39
31/12/2022	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	239,29	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		239,29
			TRANSPORTE	25.162.767,49	25.162.767,49

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sub 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 279 de 314

Número livro: 0003

PMSJP

FL.(S)

Nº 873

RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	25.162.767,49	25.162.767,49
31/12/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.160,21	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	35,52	19.160,21
31/12/2022	3.2.10.101.1	GRRF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		35,52
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.691,09	
31/12/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.691,09
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.322.876,09	
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.322.876,09
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.322.876,09	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.322.876,09
TOTAL DO DIA				41.843.406,49	41.843.406,49
TOTAL DO MÊS				46.066.020,88	46.066.020,88

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

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DEBITÁVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
43233	1.1.10.300.2	BS RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5
43234	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO BB CDB DI	5
43235	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	5
43236	1.1.10.300.5	CONTA GARANTIDA	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPPLICATAS A RECEBER	4
42781	1.1.20.100.1	BRASIL INDUSQUARINA DO BRASIL ICFE LTDA	5
42914	1.1.20.100.1	BR ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIO E SC LTDA	5
42712	1.1.20.100.1	BS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	5
43085	1.1.20.100.1	CAETANO C. BRITO LTRELI	5
42303	1.1.20.100.1	CAETANO DE SOUSA ANDAIME ME	5
42751	1.1.20.100.1	CAETANO PEREIRA SERVIÇOS E COMERCIO	5
42842	1.1.20.100.1	ACCI ASSOCIAÇÃO BÍBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	5
42143	1.1.20.100.1	ACCI COM PREÇO IMPERATRIZ LTDA	5
42366	1.1.20.100.1	ACCI PANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5
42509	1.1.20.100.1	ADALBERTO FERNANDO MENDES	5
42985	1.1.20.100.1	ADAO GONÇALVES DOS SANTOS	5
43056	1.1.20.100.1	ADAO LUIZ ALVES DE SALES	5
42377	1.1.20.100.1	ADONALDO LOPES SOUSA	5
42969	1.1.20.100.1	ADIR AMORIM DA SILVA	5
42426	1.1.20.100.1	ADM DO BRASIL LTDA	5
42558	1.1.20.100.1	ADRIANILSON COSTA BARROSO	5
42972	1.1.20.100.1	ADRIANO DE ARAUJO SILVA	5
42287	1.1.20.100.1	ADRIANO CHAVES DOS SANTOS	5
42295	1.1.20.100.1	ADRIANO LEAL CAVALCANTE	5
43168	1.1.20.100.1	ADRIANO SILVEIRA SOSTHENES	5
42239	1.1.20.100.1	ADRIANO DE JESUS COSTA	5
42214	1.1.20.100.1	AGILIT TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5
42281	1.1.20.100.1	AGRI INVEST BRASIL S/A	5
42517	1.1.20.100.1	AGROPECUARIA FAZENDA DE AMARELO LTDA.	5
42307	1.1.20.100.1	AGROPECUARIA NOVO MUNDO	5
42575	1.1.20.100.1	AGUIAR E ABREU LTDA ME	5
42323	1.1.20.100.1	AGUIAR RODRIGUES MIRANDA	5
42540	1.1.20.100.1	ALEX CIO ESPINDOLA DA SILVA	5
42960	1.1.20.100.1	ALAN CILICIO SILVA SOUSA	5
42450	1.1.20.100.1	ALAN DA CRUZ SANTOS	5
42430	1.1.20.100.1	ALCENILDO SANTOS DE SOUZA	5
43178	1.1.20.100.1	ALDENIR CORREIA DA SILVA	5
42803	1.1.20.100.1	ALDENIR LIMA DA SILVA	5
42873	1.1.20.100.1	ALDORI CUNHA	5
42268	1.1.20.100.1	ALEX MARTINS DE SOUSA	5
42422	1.1.20.100.1	ALEX CHARLES FERNANDES SILVA	5
43054	1.1.20.100.1	ALEX DOS SANTOS SILVA	5
42291	1.1.20.100.1	ALEX OLINDA DE SOUSA	5
42645	1.1.20.100.1	ALEX TOBIAS PAULA	5
42119	1.1.20.100.1	ALEXANDRO GONCALVES MARTINS	5
42057	1.1.20.100.1	ALFA INSTALACOES LTDA	5
42514	1.1.20.100.1	ALMIR NEVES AMORIM	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42363	1.1.20.100.1	ALQUIMIA PRODUTOS QUIMICOS PARA INDUSTRIAS LTDA	5
42970	1.1.20.100.1	ALQUIMIM BARBOSA DA LUZ	5
42967	1.1.20.100.1	ALTEREZO DE JESUS FERREIRA SA	5
42975	1.1.20.100.1	ALUMIFERCOMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42159	1.1.20.100.1	ALVARO EGIDIO SOARES DA SILVA	5
42696	1.1.20.100.1	AMARAL CONSTRUTORA LTDA	5
42817	1.1.20.100.1	AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA	5
42943	1.1.20.100.1	AMILTON CAMARGO	5
42734	1.1.20.100.1	ANA CAROLINA CARVALHO	5
43084	1.1.20.100.1	ANA CELIA DA SILVA NEGREIROS	5
43191	1.1.20.100.1	ANA IZABEL SALOMAO	5
42766	1.1.20.100.1	ANA KARLA NOLETO MARTINS OLIVEIRA	5
43194	1.1.20.100.1	ANA MARIA CRUZ LIMA	5
43146	1.1.20.100.1	ANA SARA GUIMARAES FRANCA	5
42515	1.1.20.100.1	ANDERSON GARUZZI DE JESUS	5
42923	1.1.20.100.1	ANDERSON SANTOS	5
43005	1.1.20.100.1	ANDRÉ ALVES DE AZEVEDO	5
42927	1.1.20.100.1	ANEZIANE DE JESUS MACENA	5
42807	1.1.20.100.1	ANGELO MARCOS DA SILVA	5
43029	1.1.20.100.1	ANSELMO RODRIGUES VIEIRA	5
42583	1.1.20.100.1	ANTONIA CLEUDE GONCALVES LIMA	5
42769	1.1.20.100.1	ANTONIA LIMA DE OLIVEIRA	5
42571	1.1.20.100.1	ANTONIO AMARO TORRES COM E SERV	5
42621	1.1.20.100.1	ANTONIO CANGUSSU	5
42816	1.1.20.100.1	ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO BRANDAO	5
42755	1.1.20.100.1	ANTONIO COELHO FILHO	5
42503	1.1.20.100.1	ANTONIO DANTAS SILVA JUNIOR	5
42627	1.1.20.100.1	ANTONIO FERNANDES CAMILO FILHO	5
42407	1.1.20.100.1	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	5
43172	1.1.20.100.1	ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	5
42682	1.1.20.100.1	ANTONIO GILSON LIMA SILVA	5
42728	1.1.20.100.1	ANTONIO ISMAEL DA SILVA VIEIRA	5
42399	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE ASSIS BRAIDE	5
42959	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE DA SILVA	5
42980	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE DOS SANTOS MEIRELES	5
42277	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE GOMES	5
43200	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE GOMES DINIZ	5
42761	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE SOUSA BRASIL	5
42839	1.1.20.100.1	ANTONIO LIMA ALENCAR	5
43196	1.1.20.100.1	ANTONIO LOPES DA SILVA	5
42284	1.1.20.100.1	ANTONIO LUIS ALMEIDA DOS SANTOS	5
42266	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS LIMA DE SOUSA	5
43052	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS MACHADO ABREU	5
43167	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS SOARES	5
42355	1.1.20.100.1	ANTONIO MARUEDES ARAUJO SILVA	5
43012	1.1.20.100.1	ANTONIO MOREIRA OLIVEIRA	5
42871	1.1.20.100.1	ANTONIO NERES BARBOSA NOBRE	5
42098	1.1.20.100.1	ANTONIO P ALVES INSTALACOES PREDIAIS	5
42376	1.1.20.100.1	ANTONIO ROOSEVELT NOBREGA JUNIO	5
42800	1.1.20.100.1	ANTONIO RUFINO E CIA	5
42373	1.1.20.100.1	ANTONIO SANTOS SILVA	5
42865	1.1.20.100.1	ANTONIO SIMAO TROVAO	5
42966	1.1.20.100.1	ANTONIO VICTOR BERNARDO DA SILVA	5
42721	1.1.20.100.1	APOLO ENGENHARIA EIRELI - ME	5
42359	1.1.20.100.1	ARENOVAR UTILIDADES PARA O LAR	5
42805	1.1.20.100.1	ARIONES BARBOSA MAGALHAES	5
42590	1.1.20.100.1	ARLINDO SOUSA RAMALHO	5
42392	1.1.20.100.1	ARMANDO PAULINO DA ROCHA	5
42156	1.1.20.100.1	ARMAZEM MATEUS S.A	5
42958	1.1.20.100.1	AROALDO MENDES DA SILVA	5
42760	1.1.20.100.1	ARTMES JOSE PINHEIRO BARROS	5
42202	1.1.20.100.1	ARVUS TECNOLOGIA LTDA	5
42428	1.1.20.100.1	ARY PINHO	5

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29

FL.(S)

Nº 876

RUBRICA: Pml

F. Página 282 de 314

Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42780	1.1.20.100.1	AS/LIT LTDA	5
42217	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BENEF. DE APOIO E REPACE DE RECURSOS PA	5
42358	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BENEFICIENTE E CULTURAL SHEKINAH RESGATE	5
42440	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BIBLICA BOAS NOVAS ETERNAS DE IMPERATRIZ	5
42245	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO REG. DE CABOS E SOLDADOS DE IMPERATRIZ	5
42924	1.1.20.100.1	ASTROS CONST TERRAPLANAGEM E C	5
42680	1.1.20.100.1	ATALA COLCOES LTDA	5
42913	1.1.20.100.1	ATILA SOUSA TELES DU VALE	5
42394	1.1.20.100.1	ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA	5
43169	1.1.20.100.1	AURELIO GONCALVES BRANDAO	5
42580	1.1.20.100.1	AUTO MECANICA 3001 LTDA	5
42386	1.1.20.100.1	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	5
42155	1.1.20.100.1	AUTO POSTO CIDADE ESPERANCA	5
42560	1.1.20.100.1	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA	5
42819	1.1.20.100.1	AUTO POSTO GUIMARAES LTDA	5
42634	1.1.20.100.1	AUTO POSTO IMPERIAL	5
42224	1.1.20.100.1	AUTO POSTO QUATRO RODAS LTDA	5
42633	1.1.20.100.1	AUTO POSTO RCTA DO SOL	5
43018	1.1.20.100.1	AUTO POSTO SAO BENTO LTDA	5
42731	1.1.20.100.1	AUTOCARGA TRANSPORTE LTDA	5
42141	1.1.20.100.1	AUTOMOVEIS E PECAS CAPRI LTDA	5
42977	1.1.20.100.1	AVELINO CESAR TAVARES DA ROCHA	5
43134	1.1.20.100.1	AYLLA REGIANE RAMOS RODRIGUES	5
42620	1.1.20.100.1	B B SERRA SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA ME	5
43141	1.1.20.100.1	B W S CONSTRUCOES LTDA	5
42758	1.1.20.100.1	BARBOSA ANDRADE ENGENHARIA	5
42522	1.1.20.100.1	BASTOS E SOUSA LTDA	5
43117	1.1.20.100.1	BEBIANE DO NASCIMENTO CARNEIRO	5
42921	1.1.20.100.1	BERNARDINO PEREIRA FILHO	5
42593	1.1.20.100.1	BETYLAINÉ AMARAL MESQUITA	5
42652	1.1.20.100.1	BM IMOBILIARIA INCORPORADORA	5
42799	1.1.20.100.1	BR LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI	5
42642	1.1.20.100.1	BRAVIN BRAVIN EMPREENDIMENTOS LTDA ME	5
42296	1.1.20.100.1	BRUNNO SILVA ARAUJO	5
43101	1.1.20.100.1	BRUNO CONCEICAO DE FREITAS	5
42648	1.1.20.100.1	BRUNO GOMES BARBOSA	5
43089	1.1.20.100.1	C P SALES COSMETICOS	5
43138	1.1.20.100.1	CAIO ALEXANDRE DIAS E SILVA	5
42078	1.1.20.100.1	CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA	5
42860	1.1.20.100.1	CAMILA SANTOS E SILVA	5
42511	1.1.20.100.1	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS	5
42236	1.1.20.100.1	CAR SERVICE EIRELI - ME	5
42318	1.1.20.100.1	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA JUNIO	5
42353	1.1.20.100.1	CARLOS ANTONIO COSTA TORRES	5
43115	1.1.20.100.1	CARLOS ANTONIO DE BRITO ALVES	5
42644	1.1.20.100.1	CARLOS CAMPBELL DA SILVA ANDRADE	5
42806	1.1.20.100.1	CARLOS EDUARDO DIAS PEREIRA	5
42932	1.1.20.100.1	CARLOS HENRIQUE PASSOS CARVALHO	5
42579	1.1.20.100.1	CARLOS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA	5
43228	1.1.20.100.1	CARLOS ROBERTO GHISLENI	5
42723	1.1.20.100.1	CARLOS ROBERTO RIBEIRO	5
42165	1.1.20.100.1	CARVALHO E AZEVEDO LTDA	5
42134	1.1.20.100.1	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI	5
42072	1.1.20.100.1	CASA ESCOLA DEI BAMBINI	5
42986	1.1.20.100.1	CASSIANO ALVARAES DA CRUZ	5
42997	1.1.20.100.1	CASTRO E CAVALCANTE LTDA	5
42157	1.1.20.100.1	CEFOR SEGURANCA PRIVADA LTDA	5
42541	1.1.20.100.1	CELIO ROQUE VIERA	5
43076	1.1.20.100.1	CELLA THOMAZ DROGARIA LTDA	5
42907	1.1.20.100.1	CELMA GASPAR	5
42677	1.1.20.100.1	CEMEL CARROCERIA ESTRADO MECANICO MELO LTDA	5
42254	1.1.20.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	5
42438	1.1.20.100.1	CERAMICA AMANDHA LTDA	5

PLANO DE CONTAS

FL. (S)
 Nº 877
 RUBRICA Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
43087	1.1.20.100.1	CERAMICA UNIAO LTDA	5
42417	1.1.20.100.1	CEJMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	5
42820	1.1.20.100.1	CG GOMES CONSTRUÇOES	5
42689	1.1.20.100.1	CHAPARRAL FAZENDAS REUNIDAS LTDA	5
42142	1.1.20.100.1	CHARLYS DOS SANTOS OLIVEIRA	5
42678	1.1.20.100.1	CICERO COELHO DA SILVA	5
43033	1.1.20.100.1	CICERO ELISANDRO ALVES	5
42146	1.1.20.100.1	CLASI COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
43109	1.1.20.100.1	CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI	5
42418	1.1.20.100.1	CLAUDEILMA OLIVEIRA GOMES	5
42638	1.1.20.100.1	CLAUDEMAR SILVA DOS SANTOS	5
42635	1.1.20.100.1	CLAUDEMIR CAVALCANTE DE OLIVEIRA	5
43047	1.1.20.100.1	CLAUDIA MARIA DANESI DO NASCIMENTO	5
42237	1.1.20.100.1	CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS	5
42733	1.1.20.100.1	CLAUDIO HENRIQUE MOURA DE ANDRADE	5
42114	1.1.20.100.1	CLAYTON GONCALVES OLIVA	5
43020	1.1.20.100.1	CLEIDJANE BARROS LIMA	5
42711	1.1.20.100.1	CLEILSON DA SILVA MACHADO	5
42840	1.1.20.100.1	CLEISSON ADONAI VENTORINI ZANETTIN	5
42480	1.1.20.100.1	CLEITON DA SILVA SOUSA	5
42814	1.1.20.100.1	CLEMILDO M ROCHA COMERCIO E SERVICOS	5
42316	1.1.20.100.1	CLENILDO RAMOS DA SILVA	5
42415	1.1.20.100.1	CLEOCI SOUSA LEAL	5
42624	1.1.20.100.1	CLEOMAR SOARES COSTA	5
42942	1.1.20.100.1	CLEONICE PEREIRA DA COSTA	5
42460	1.1.20.100.1	CLEYTON CORTEZ MARINHO	5
42088	1.1.20.100.1	CLEYTON NUNES DA SILVA	5
42844	1.1.20.100.1	CLEYTON RIBEIRO BASTOS	5
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
42667	1.1.20.100.1	CLIMETRA MEDICINA E SEG. DO TRABALHO	5
43220	1.1.20.100.1	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR DR WAWRWYK MENDONCA LT	5
42525	1.1.20.100.1	CLINICA DIAGNOSTICA LTDA	5
42637	1.1.20.100.1	CNM - CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
42824	1.1.20.100.1	COADESMA - MARANHAO	5
42221	1.1.20.100.1	COMERCIAL FERRONORTE LTDA	5
42076	1.1.20.100.1	COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA	5
42195	1.1.20.100.1	COMPANHIA AGROPECUARIA DO ARAME 02	5
42213	1.1.20.100.1	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	5
42107	1.1.20.100.1	CONDOMINIO DE EDIFICIO PRIVILEGIE	5
43010	1.1.20.100.1	CONDOMINIO DE OBRAS IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	5
42227	1.1.20.100.1	CONDOMINIO RESIDENCIAL BURITI	5
42364	1.1.20.100.1	CONDOMINIO RESIDENCIAL CRISTO REI	5
42653	1.1.20.100.1	CONDOMINIO SOLAR TROPICAL	5
42743	1.1.20.100.1	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	5
43090	1.1.20.100.1	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPA	5
42080	1.1.20.100.1	CONSTRUART LTDA	5
42722	1.1.20.100.1	CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA DE ENGENHARIA LTDA - ME	5
42058	1.1.20.100.1	CONSTRUTORA CAGEO LTDA	5
43035	1.1.20.100.1	CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI	5
42904	1.1.20.100.1	CONSTRUTORA SOUSA REIS LTDA	5
42109	1.1.20.100.1	CONSTRUTORA TERRACO LTDA	5
42413	1.1.20.100.1	COSME RODRIGUES DE OLIVEIRA	5
42894	1.1.20.100.1	COSTA ASSUNCAO	5
42574	1.1.20.100.1	CRIS FERRAGENS LTDA	5
42922	1.1.20.100.1	CRISTOVAO VINICIUS COSTA	5
42126	1.1.20.100.1	CRÓNOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42944	1.1.20.100.1	CRUZ E OLIVI EMPREENDIMENTOS	5
42064	1.1.20.100.1	CURTIDORA RIBEIRAOZINHO LTDA	5
42387	1.1.20.100.1	CURTUME SANTA MARIA LTDA	5
42371	1.1.20.100.1	CWE MIRANDA LIMA DE SOUSA EMPREENDIMENTOS LTDA	5
42796	1.1.20.100.1	D A CONSTRUÇOES LTDA - ME	5
42953	1.1.20.100.1	D C DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELEC. EIRELI	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 878

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42768	1.1.20.100.1	D R A CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS	5
42115	1.1.20.100.1	D R SOUSA FLORESTAL EIRELI	5
42396	1.1.20.100.1	D S DE CARVALHO COMERCIO E SERVICIOS	5
43120	1.1.20.100.1	D T CONSTRUÇÕES E ESTALACOES LTDA	5
43199	1.1.20.100.1	DAIANE DE MEIRA PEREIRA	5
42619	1.1.20.100.1	DAIANE DE OLIVEIRA CRUZ	5
42349	1.1.20.100.1	DANTAS E CAVALCANTE LTDA	5
43055	1.1.20.100.1	DARLEY OLIVEIRA CAMARGO	5
43093	1.1.20.100.1	DARLON FRANCISCO SOARES DA SILVA	5
42388	1.1.20.100.1	DEIBSON SANTOS COSTA	5
42900	1.1.20.100.1	DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA	5
42565	1.1.20.100.1	DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
42720	1.1.20.100.1	DENILSON SILVA OLIVEIRA	5
42981	1.1.20.100.1	DENISVALDO BARBOSA TORRES	5
43230	1.1.20.100.1	DEUSENIR ALVES CARREIRO	5
42559	1.1.20.100.1	DEUSETTE PAIXAO FILHO	5
42234	1.1.20.100.1	DEUSIANO TEIXEIRA A SILVA	5
42998	1.1.20.100.1	DEUSILENE DA SILVA MACEDO	5
42877	1.1.20.100.1	DH PERFURACAO DE POCOS LTDA	5
42071	1.1.20.100.1	DIEGO DE OLIVEIRA SALES	5
43042	1.1.20.100.1	DIEGO JESUS MORAES	5
42453	1.1.20.100.1	DILSON DJALMA ALCHAAR COSTA	5
42431	1.1.20.100.1	DIMAS COSTA PIMENTEL	5
43229	1.1.20.100.1	DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	5
42081	1.1.20.100.1	DISHAROL EQUIPAMENTOS E EPI LTDA	5
42090	1.1.20.100.1	DISTRIBUIDORA NASCENTE	5
43105	1.1.20.100.1	DIVINO ROBSON ALVES DOS SANTOS	5
42776	1.1.20.100.1	DMARI LOCAÇÃO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
43096	1.1.20.100.1	DOMINGOS HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO	5
42852	1.1.20.100.1	DONATIVO DE BRITO	5
42110	1.1.20.100.1	DPL CONSTRUÇÕES LTDA	5
42586	1.1.20.100.1	DU NORTE MARANHÃO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
42649	1.1.20.100.1	DUARTE SOUSA LTDA	5
42094	1.1.20.100.1	DVM DIST DE VIDROS DO MARANHÃO LTDA	5
42663	1.1.20.100.1	E F MOURA	5
42112	1.1.20.100.1	E G COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42070	1.1.20.100.1	E J AGROPECUARIA LTDA	5
42259	1.1.20.100.1	E L LOBO COMERCIO ME	5
42270	1.1.20.100.1	E.R.CONSTRUTORA LTDA-ME	5
42061	1.1.20.100.1	ECOORIVE COMBUSTIVEIS LTDA	5
43007	1.1.20.100.1	EDIFÍCIO IBIZA RESIDENCE	5
42974	1.1.20.100.1	EDIFÍCIO MIRANTES DO RIO	5
43080	1.1.20.100.1	EDIFÍCIO PRIMAVERA	5
42194	1.1.20.100.1	EDIFÍCIO VAN GOGH RESIDENCE	5
42875	1.1.20.100.1	EDIFÍCIO VERSAILLES	5
43023	1.1.20.100.1	EDILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	5
42578	1.1.20.100.1	EDILEUZA ARAUJO SOARES	5
42282	1.1.20.100.1	EDILOMAR NERY DE MIRANDA	5
42464	1.1.20.100.1	EDILSON RAMOS VIEIRA	5
42692	1.1.20.100.1	EDISON JOSE DUTRA	5
43155	1.1.20.100.1	EDIVALDO ALVES DE OLIVEIRA	5
42971	1.1.20.100.1	EDIVALDO GOMES BARBOSA	5
42897	1.1.20.100.1	EDIVALDO REGO SOUSA	5
42798	1.1.20.100.1	EDMAR DA SILVA GOMES	5
43145	1.1.20.100.1	EDMILSON DE MELO SILVA	5
42709	1.1.20.100.1	EDSON DOS SANTOS CRUZ	5
43216	1.1.20.100.1	EDSON GONSAVES PEREIRA	5
43107	1.1.20.100.1	EDUARDO PAIVA DE CARVALHO BORGES	5
43173	1.1.20.100.1	EDUARDO SUEO MACIEL LIMA	5
42419	1.1.20.100.1	EDVAN ENES CARVALHO	5
43091	1.1.20.100.1	ELAINE LEITE SANTOS	5
42555	1.1.20.100.1	ELETTRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
42062	1.1.20.100.1	ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 879

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42448	1.1.20.100.1	ELETROSUL CONSTRUCOES LTDA	5
43204	1.1.20.100.1	ELI PEREIRA NETO	5
42961	1.1.20.100.1	ELIAS JOSE DA ROCHA	5
42280	1.1.20.100.1	ELIAS RODRIGUES PINHEIRO	5
42596	1.1.20.100.1	ELIEL DA SILVA LEMOS	5
42556	1.1.20.100.1	ELILTON SILVA CHAVES	5
42485	1.1.20.100.1	ELISMAR PEREIRA DA SILVA	5
43206	1.1.20.100.1	ELIZANGELA SANTOS ALMEIDA TORRES	5
42139	1.1.20.100.1	ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER E OUTROS	5
42140	1.1.20.100.1	ELIZON DE SOUSA MEDRADO	5
43013	1.1.20.100.1	ELKE MOREIRA CARVALHO	5
42951	1.1.20.100.1	ELONI FERREIRA CANDIDO 90600789349	5
42289	1.1.20.100.1	EMANUEL DE SOUSA FONTENELE	5
42163	1.1.20.100.1	EMERSON PEREIRA FARIAS ME	5
42483	1.1.20.100.1	EMMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	5
42267	1.1.20.100.1	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
42424	1.1.20.100.1	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA	5
42172	1.1.20.100.1	ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
42193	1.1.20.100.1	ENGENHARIA DA LUZ LTDA	5
42584	1.1.20.100.1	EQS ENGENHARIA LTDA	5
43180	1.1.20.100.1	ERASMO PERES BARBOSA	5
42390	1.1.20.100.1	ERICK TRAVASSOS GUERRA DE ANDRADE LIMA	5
42851	1.1.20.100.1	ERICO AUGUSTO MENDES PINHEIRO	5
42087	1.1.20.100.1	ERIKA FEITOSA LIMA	5
42745	1.1.20.100.1	ERIKA SUELEN NEGREIRO DE SOUSA	5
43212	1.1.20.100.1	ERINALDO LIMA DAMACENO	5
43209	1.1.20.100.1	ERLANDSSON ALLAN DE MATOS SILVA	5
42946	1.1.20.100.1	ERNANDES CICERO PEREIRA	5
43142	1.1.20.100.1	ERNANI GUERRA DE ANDRADE LIMA SOBRINHO	5
43135	1.1.20.100.1	ESCOLA SANTA TEREZINHA	5
42631	1.1.20.100.1	EUCLIDES MORAIS BARBOSA	5
42520	1.1.20.100.1	EVALDO SCRUK	5
43097	1.1.20.100.1	EVERALDO SOUSA SILVA	5
42374	1.1.20.100.1	EWANDSON SOUZA CARVALHO	5
42313	1.1.20.100.1	F A SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	5
43231	1.1.20.100.1	F F DE OLIVEIRA INDUSTRIA	5
42077	1.1.20.100.1	F G CARVALHO TORNEADORA	5
42354	1.1.20.100.1	F J CONSTRUCOES EIRELI ME	5
42247	1.1.20.100.1	F JORGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO E CONSTRUCOES L	5
42197	1.1.20.100.1	F. ARAUJO FROTA	5
42135	1.1.20.100.1	F.P.S SEGURANCA PRIVADA LTDA	5
43207	1.1.20.100.1	FABIANO CARLOS HERIGER	5
42454	1.1.20.100.1	FABIO RIBEIRO SANTOS	5
42899	1.1.20.100.1	FABIO VIANA LIMA	5
42867	1.1.20.100.1	FABRICIO FERAZ VASCONCELOS	5
43112	1.1.20.100.1	FACILITA LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	5
42912	1.1.20.100.1	FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS E JURIDICAS	5
42911	1.1.20.100.1	FARMACIAS POUPE MAIS	5
42499	1.1.20.100.1	FAZENDA CONFIANCA	5
42203	1.1.20.100.1	FEITOSA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	5
42200	1.1.20.100.1	FELIPE DMARCO	5
42389	1.1.20.100.1	FERMASUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
43099	1.1.20.100.1	FERNANDO A LIMA COMERCIO DE MANGUEIRAS	5
42954	1.1.20.100.1	FERNANDO SANTOS DA SILVA	5
42888	1.1.20.100.1	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S.A.	5
42777	1.1.20.100.1	FERROVIA NORTE SUL S/A	5
42092	1.1.20.100.1	FG3 CONTRUTORA LTD	5
42671	1.1.20.100.1	FLAVIO SILVA COSTA	5
42406	1.1.20.100.1	FLAVIO SOUSA MENESES	5
42435	1.1.20.100.1	FLORESTA VERDE INDUSTRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
43037	1.1.20.100.1	FRANCILDO SILVA FAUSTINO	5
42585	1.1.20.100.1	FRANCIMAR SILVA DE CARVALHO	5
43000	1.1.20.100.1	FRANCINALDO SILVA NOGUEIRA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 880

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
43136	1.1.20.100.1	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	5
42102	1.1.20.100.1	FRANCISCO DA CHAGAS VERIDIANO DOS SANTOS	5
42589	1.1.20.100.1	FRANCISCO DAS CHAGAS CONCEICAO MACEDO	5
42772	1.1.20.100.1	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ROCHA	5
42441	1.1.20.100.1	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CONCEICAO	5
42408	1.1.20.100.1	FRANCISCO DE OLIVEIRA AMORIM	5
42463	1.1.20.100.1	FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	5
43021	1.1.20.100.1	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	5
43218	1.1.20.100.1	FRANCISCO MAURICIO MACIEL FILHO	5
42089	1.1.20.100.1	FRANCISCO MORAIS FERRO	5
42381	1.1.20.100.1	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR	5
42523	1.1.20.100.1	FRANCISCO PEREIRA LIMA	5
42599	1.1.20.100.1	FRANCISCO RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	5
42347	1.1.20.100.1	FRANCISCO S DOS SANTOS - EIRELI	5
43158	1.1.20.100.1	FRANCISCO SILVA NEVES	5
42568	1.1.20.100.1	FRANCISCO SOBRINHO SILVA	5
42404	1.1.20.100.1	FRICKE SOLDAS LTDA	5
42215	1.1.20.100.1	FRIOBOMCOMDE FRIOS E TRANSP LTDA	5
42216	1.1.20.100.1	FRP ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA	5
42501	1.1.20.100.1	G A ALVES SILVA	5
42672	1.1.20.100.1	G P DA SILVA	5
42936	1.1.20.100.1	G. M. CHIOSSI - ME	5
42201	1.1.20.100.1	G.K.O.CARVALHO COMERCIO-ME	5
42547	1.1.20.100.1	G3 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5
43211	1.1.20.100.1	G3 ENGENHARIA LTDA	5
42312	1.1.20.100.1	GETSON PESSOA BOGEA	5
42356	1.1.20.100.1	GENIR DOS SANTOS FILGUEIRA	5
42952	1.1.20.100.1	GEOVAN DE SOUSA CARVALHO	5
42845	1.1.20.100.1	GERDAL SILVA SA	5
43036	1.1.20.100.1	GFG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
42956	1.1.20.100.1	GILCIMAR EDUVIRGENS FONSECA	5
42872	1.1.20.100.1	GILCLECIO VIEIRA DA SILVA	5
42846	1.1.20.100.1	GILMAR ALOCHIO GASPAR	5
43133	1.1.20.100.1	GILMAR SILVA ALENCAR	5
42818	1.1.20.100.1	GILSON OLIVEIRA	5
42152	1.1.20.100.1	GILVADO BARROS FERREIRA	5
42477	1.1.20.100.1	GILVAN GOMES BARROS	5
42623	1.1.20.100.1	GINETON OLIVEIRA MATOS	5
42679	1.1.20.100.1	GISLEYVAN NUNES SILVA	5
42299	1.1.20.100.1	GIVANILDO LIMA DA SILVA	5
42510	1.1.20.100.1	GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
42983	1.1.20.100.1	GLAUBER DE OLIVEIRA	5
42319	1.1.20.100.1	GLAYDISON DE OLIVEIRA SILVA	5
42351	1.1.20.100.1	GLEISON ALVES DOS SANTOS	5
42826	1.1.20.100.1	GLEN ANDERSON MAIA DE OLIVEIRA	5
42314	1.1.20.100.1	GLICERIO MONTEIRO DE ANDRADE	5
43038	1.1.20.100.1	GOIANYR COSTA SANTANA	5
43174	1.1.20.100.1	GOSTOSINHO LANCHES	5
42862	1.1.20.100.1	GRACILENE RODRIGUES DE SOUSA	5
42576	1.1.20.100.1	GUSTAVO PERES DE OLIVEIRA	5
42097	1.1.20.100.1	GUTERRES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	5
43118	1.1.20.100.1	HALF AFONSO PEREIRA	5
42255	1.1.20.100.1	HBG ENGENHARIA LTDA	5
42665	1.1.20.100.1	HEITOR LUCENA BARROS JUNIOR ME	5
42403	1.1.20.100.1	HELTAN MOURAO CUNHA	5
42229	1.1.20.100.1	HELMAR PEREIRA BARROS	5
42757	1.1.20.100.1	HENRIQUE DOS SANTOS GOMES	5
42937	1.1.20.100.1	HERCULES CUNHA ABREU	5
43048	1.1.20.100.1	HILNADISON SILVA BARRETO	5
42138	1.1.20.100.1	HIOLANDA SARAIVA CESAR	5
42546	1.1.20.100.1	HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5
42204	1.1.20.100.1	HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	5
42052	1.1.20.100.1	HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 881

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42256	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIMED IMPERATRIZ	5
42797	1.1.20.100.1	HOT BEL COMERCIAL LTDA	5
42261	1.1.20.100.1	HR COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS	5
42305	1.1.20.100.1	I B I INDUSTRIA DE BEBIDAS IMPERATRIZ	5
42382	1.1.20.100.1	I MACHADO SERIGRAFIA	5
42695	1.1.20.100.1	I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	5
42940	1.1.20.100.1	I V BRITO DA MOTA	5
42345	1.1.20.100.1	IADP/IR IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PRO. TAB. DA REVELACAO	5
42103	1.1.20.100.1	IBL BANDA LARGA INTERNET INFORMATICA LTDA	5
42379	1.1.20.100.1	ICARO AMORIM ROSA	5
42054	1.1.20.100.1	ICEMA INDUSTRIA CERAMICA DO MARANHAO LTDA	5
42423	1.1.20.100.1	ICOPAL INDUSTRIA E COM.DE PLASTICOS E ARTEFATOS LTDA	5
42084	1.1.20.100.1	IDEVALDO ALVIM SANTOS	5
43227	1.1.20.100.1	IEDO BASTOS DE ARAUJO	5
42592	1.1.20.100.1	IGOR NAATH CARDOSO SILVA	5
42459	1.1.20.100.1	IGREJA EVANG ASSEMBLEIA DE DEUS	5
42628	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS (CONGREG. JE	5
42352	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM IMPERATRIZ	5
42615	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA BEIRA RIO	5
42982	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	5
42955	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA ESPERANCA	5
42759	1.1.20.100.1	IGREJA PRESBITERIANA DE IMPERATRIZ	5
42654	1.1.20.100.1	IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL	5
42539	1.1.20.100.1	I DEVALDO SILVA DE SOUSA	5
43197	1.1.20.100.1	ILSON CARLOS E SANTANA	5
42557	1.1.20.100.1	IMMAR-INDUSTRIA METALICA DO MARANHAO	5
42290	1.1.20.100.1	IMOBILIARIA PARAISO LTDA	5
42123	1.1.20.100.1	IMPERASOL ENGENHARIA LTDA	5
42858	1.1.20.100.1	IMPERATRIZ ADMINISTRADORA DE CARTAO DE DESCONTO	5
42694	1.1.20.100.1	IMPERATRIZ BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI	5
42308	1.1.20.100.1	INDAIA BRASIL AGUAS MINERIAS LTDA	5
42650	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA	5
42752	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE MOVEIS TREVO	5
42085	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS LTDA	5
42521	1.1.20.100.1	INFO DESIGN COMUNICACAO LTDA	5
42617	1.1.20.100.1	INST. ADV. EDUC. E ASSIST SOC NORTE BRASILEIRA	5
42298	1.1.20.100.1	INSTALTEC SERVICOS ELETRETICOS EIRELI	5
42470	1.1.20.100.1	INSTITUTO ALBERTO MADEIRA DE OFTAMOLOGIA EIRELI-ME	5
42848	1.1.20.100.1	INSTITUTO DOS FRADES MISSIONARIOS DE SAO DAMIAO	5
42412	1.1.20.100.1	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOL. HUMANO - BEM BRASIL	5
42719	1.1.20.100.1	INSTITUTO SAO FRANCISCO	5
42117	1.1.20.100.1	INTERNACIONAL MAQUINAS E PECAS LTDA	5
43030	1.1.20.100.1	INVESTSOL SOLUCOES ENERGETICAS	5
42343	1.1.20.100.1	INVICTA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	5
42771	1.1.20.100.1	IRAN LUCENA DA SILVA	5
43004	1.1.20.100.1	IRANI DA SILVA BARROS	5
43058	1.1.20.100.1	IRANILDO ALVES CAVALCANTE	5
42730	1.1.20.100.1	IRINEL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	5
42962	1.1.20.100.1	ISAIAS BORGES TELLES	5
43223	1.1.20.100.1	ISM ENGENHARIA LTDA	5
42822	1.1.20.100.1	ISRAEL ALMEIDA BORGES	5
42597	1.1.20.100.1	ITALO CORDEIRO PEREIRA	5
42293	1.1.20.100.1	ITALO SANES BORGES MENDONCA	5
42735	1.1.20.100.1	ITALO TIAGO SANTOS FERREIRA	5
42926	1.1.20.100.1	ITESMAR GOMES DE SOUZA	5
43183	1.1.20.100.1	IZAEL DA SILVA	5
42144	1.1.20.100.1	J B B PORTILHO EPP	5
42647	1.1.20.100.1	J C ANDRADE TRANSPORTE	5
42919	1.1.20.100.1	J D CONSTRUTORA LTDA	5
42473	1.1.20.100.1	J D S DE SOUSA	5
42668	1.1.20.100.1	J DE S FARIAS CONSTRUcoes-ME	5
42405	1.1.20.100.1	J E CARNEIRO SERVICO DE LANTERNAGEM LTDA	5
42113	1.1.20.100.1	J E LOCACOES E SERVICOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 882

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42465	1.1.20.100.1	J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5
42129	1.1.20.100.1	J MARTINS DOS SANTOS - EIRELE	5
43046	1.1.20.100.1	J O SILVEIRA - ME	5
42160	1.1.20.100.1	J R C ENGENHARIA LTDA	5
42294	1.1.20.100.1	J RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	5
42802	1.1.20.100.1	J S LUCENA TECNOLOGIA E PROTEÇÃO DE SISTEMAS	5
42836	1.1.20.100.1	J T M ALIMENTOS EIRELI	5
42120	1.1.20.100.1	J. R. A. N. SUPRIMENTOS - EIRELI	5
43041	1.1.20.100.1	J.L. DE SOUSA COMERCIO	5
42108	1.1.20.100.1	J.O. POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	5
42066	1.1.20.100.1	JACKSON DOGLAS MOTA LIMA	5
43043	1.1.20.100.1	JACÓ RODRIGUES COSTA	5
42754	1.1.20.100.1	JADAILTON REIS DE SOUSA	5
43144	1.1.20.100.1	JADIELSON FERREIRA DE ANDRADE	5
42095	1.1.20.100.1	JAICIFRAN SANTOS ALMEIDA	5
42063	1.1.20.100.1	JAILSON QUINDERE SANTOS	5
42726	1.1.20.100.1	JAILTON QUINDERE SANTOS	5
43040	1.1.20.100.1	JAIR ARAUJO COSTA	5
42930	1.1.20.100.1	JAIR BENETTI	5
42716	1.1.20.100.1	JAISON DE ARAUJO AZEVEDO	5
42916	1.1.20.100.1	JAMES MARTINS BARBOSA	5
42542	1.1.20.100.1	JANIELLE SOUSA CRUZ	5
42823	1.1.20.100.1	JANISMAR SILVA DAMASCENO	5
42640	1.1.20.100.1	JANSON FERNANDES PALMEIRAS	5
42425	1.1.20.100.1	JAUEMIR FURLANETO	5
42553	1.1.20.100.1	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
42252	1.1.20.100.1	JB CONSTRUTORA	5
42567	1.1.20.100.1	JEAN FABIO DO NASCIMENTO SANTOS	5
43150	1.1.20.100.1	JEAN VIANA DA SILVA	5
42666	1.1.20.100.1	JEFERSON CARLOS NERES DA SILVA	5
43188	1.1.20.100.1	JEFERSON NEVES MAGALHÃES	5
42674	1.1.20.100.1	JEFFES BLIM SILVA TAVARES	5
42774	1.1.20.100.1	JEOVA GOMES DUARTE	5
42059	1.1.20.100.1	JOACY SOUSA PINTO	5
42587	1.1.20.100.1	JOANES DE SOUSA E SILVA	5
42857	1.1.20.100.1	JOAO ALMEIDA PESSOA	5
42732	1.1.20.100.1	JOAO BATISTA PIAULINO PEREIRA	5
42437	1.1.20.100.1	JOAO CARLOS GOMES DO NASCIMENTO	5
42158	1.1.20.100.1	JOAO EVANGELISTA COSTA	5
42750	1.1.20.100.1	JOAO FILHO MOREIRA NOLETO DA CONCEICAO	5
42749	1.1.20.100.1	JOAO JOSE RODRIGUES DA SILVA	5
42748	1.1.20.100.1	JOAO LEONARDO AGUIAR DE ABREU	5
42808	1.1.20.100.1	JOAO LIMA FREIRE	5
42626	1.1.20.100.1	JOAO MOREIRA DA SILVA	5
43139	1.1.20.100.1	JOAO ZIFIRINO LIMA FILHO	5
42573	1.1.20.100.1	JOAQUIM LIMA DO NASCIMENTO	5
42821	1.1.20.100.1	JOCILDA DE SOUSA OLIVEIRA	5
42346	1.1.20.100.1	JONH DA COSTA AMORIN	5
42717	1.1.20.100.1	JONH WESLEY COSTA DE SOUSA	5
42529	1.1.20.100.1	JONHLENNON DE SOUSA MORAIS	5
42111	1.1.20.100.1	JORNAL O PROGRESSO LTDA	5
42286	1.1.20.100.1	JOSAFÁ DE SA SILVA	5
42763	1.1.20.100.1	JOSCIEL LOPES DA SILVA	5
43119	1.1.20.100.1	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	5
42561	1.1.20.100.1	JOSE ALBERTO DE S. SILVA	5
42934	1.1.20.100.1	JOSE ALIAFRANCA DA SILVA	5
42714	1.1.20.100.1	JOSE AMILTON GONÇALVES	5
42591	1.1.20.100.1	JOSE ANTONIO MORAES NUNES	5
42968	1.1.20.100.1	JOSE AUGUSTO SOEIRO DE CARVALHO	5
43214	1.1.20.100.1	JOSE AURICELIO ALVES RIMAR MORAES	5
43175	1.1.20.100.1	JOSE BARBOSA CABRAL	5
43077	1.1.20.100.1	JOSE BISPO DE SOUSA	5
43049	1.1.20.100.1	JOSE BRABOSA DE CASTRO	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 883

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42767	1.1.20.100.1	JOSE DE OLIVEIRA BEZERRA	5
42519	1.1.20.100.1	JOSE DE OLIVEIRA SANTOS NETO	5
42105	1.1.20.100.1	JOSE DE RIBAMAR SOUSA SILVA	5
42317	1.1.20.100.1	JOSE DOS REIS VIEIRA DOS SANTOS	5
42616	1.1.20.100.1	JOSE EDMILSON PEREIRA MORAIS	5
42124	1.1.20.100.1	JOSE EDUARDO FRIGERIO	5
42813	1.1.20.100.1	JOSE EVANDRO BRITO SOUSA	5
42466	1.1.20.100.1	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	5
43001	1.1.20.100.1	JOSE FERREIRA DE BRITO	5
42984	1.1.20.100.1	JOSE FLORENCIO DA SILVA	5
42915	1.1.20.100.1	JOSE FREIRE SANTAS JUNIOR	5
42199	1.1.20.100.1	JOSE GALVAO NETO	5
42279	1.1.20.100.1	JOSE GARCIO ALVES MONTEIRO JUNIOR	5
42101	1.1.20.100.1	JOSE HILTON CRUZ MARREIROS	5
42876	1.1.20.100.1	JOSE HILTON SILVA SANTOS	5
43147	1.1.20.100.1	JOSE IVAN NASCIMENTO DOS SANTOS	5
42500	1.1.20.100.1	JOSE MARIANO LIMA FILHO	5
43181	1.1.20.100.1	JOSE MAURICIO LOPES BRITO JUNIOR	5
43205	1.1.20.100.1	JOSE PEREIRA DA CRUZ	5
42903	1.1.20.100.1	JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO	5
43170	1.1.20.100.1	JOSE REGIVAN BEZERRA DA SILVA	5
43164	1.1.20.100.1	JOSE RENALDO PINHEIRO	5
42411	1.1.20.100.1	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	5
42409	1.1.20.100.1	JOSE ROMARIO SILVA DE CASTRO	5
42795	1.1.20.100.1	JOSE SILVA NACHADO	5
43044	1.1.20.100.1	JOSE SIMEY FERRAZ RODRIGUES	5
42625	1.1.20.100.1	JOSE SOARES DE CASTRO	5
42945	1.1.20.100.1	JOSE TEIXEIRA DAMASCENO	5
42153	1.1.20.100.1	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	5
42222	1.1.20.100.1	JOSE VARGAS MACIEL CARVALHO	5
43203	1.1.20.100.1	JOSE VIEIRA LIMA JUNIOR	5
42360	1.1.20.100.1	JOSE WILSON DA SILVA	5
42122	1.1.20.100.1	JOSEILDO RODRIGUES DE SOUSA	5
42636	1.1.20.100.1	JOSEMI RODRIGUES LIMA	5
42713	1.1.20.100.1	JOSEMAR FIGUEIREDO DOS REIS	5
42400	1.1.20.100.1	JOSEMAR MOURA	5
42688	1.1.20.100.1	JOSERLANDO DE ALMEIDA COMES	5
42526	1.1.20.100.1	JOSEVALTER REIS	5
42861	1.1.20.100.1	JOSEMAR PEREIRA DE ARAUJO	5
43137	1.1.20.100.1	JOSE MEDEIROS LIMA	5
42104	1.1.20.100.1	JP COMERCIO DE DERIVADOS E PETROLEO LTDA	5
42121	1.1.20.100.1	JP DOS SANTOS CONSTRUCCOES EIRELE ME	5
42169	1.1.20.100.1	JRV CONSTRUCCOES LTDA	5
42651	1.1.20.100.1	JUAN CARLOS COSTA MATA OBOE	5
42594	1.1.20.100.1	JUCELINO SOUSA RESENDE	5
42455	1.1.20.100.1	JUNIO CALHAU JUNIOR	5
42544	1.1.20.100.1	JUNIO CESAR ALENCAR DO NASCIMENTO	5
42285	1.1.20.100.1	JUNIO DOMINGUES DO AMARAL NETO	5
42979	1.1.20.100.1	JUNIO CELIO DA CONCEICAO	5
42304	1.1.20.100.1	JUNIO FILHO BANDEIRA	5
42219	1.1.20.100.1	JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	5
43032	1.1.20.100.1	JURANDIR DE JESUS VAZ	5
42276	1.1.20.100.1	JUVENAL NUNES REPEIRO	5
43190	1.1.20.100.1	K V RODRIGUES COMERCIO E SERVICO LTDA	5
42582	1.1.20.100.1	KARINYSON DE SOUSA CARVALHO SALES	5
42292	1.1.20.100.1	KARINE SVETLANA SALES CARILHO	5
42581	1.1.20.100.1	KARYTA CONCEICAO MAYOS SILVA PORTO	5
42150	1.1.20.100.1	KATU RIVER TRANSPORTES DE CARGA LTDA	5
42690	1.1.20.100.1	KELVER TECNOLOGIA FUNDACOES LTDA	5
42348	1.1.20.100.1	KENIO LIVIO PEREIRA MIL-OMEM	5
43149	1.1.20.100.1	KERLSON CARLOS LIMA SILVA	5
42496	1.1.20.100.1	KLEBER LIMA CARNEIRO	5
42241	1.1.20.100.1	KLEBER LIMA SILVA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 884

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42686	1.1.20.100.1	LEITELOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	5
42693	1.1.20.100.1	LEO. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	5
42361	1.1.20.100.1	LABORACIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	5
42432	1.1.20.100.1	LAERCIO FRANCISCO DUARTE	5
42630	1.1.20.100.1	LAISA AFONSO CORREA	5
42385	1.1.20.100.1	LASTRO ENGENHARIA II:CORPORACOES E INDUSTRIA LTDA	5
42147	1.1.20.100.1	LAURIDES NUNES DE FREITAS	5
42132	1.1.20.100.1	LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	5
42849	1.1.20.100.1	LEANDRO GUERRA	5
42082	1.1.20.100.1	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	5
42554	1.1.20.100.1	LEILA MARIA SANTOS BUENO	5
42507	1.1.20.100.1	LEONARDO RAFAEL RIBEIRO OLIVEIRA SILVA	5
43192	1.1.20.100.1	LEONARDO REIS CORREA	5
43202	1.1.20.100.1	LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	5
42231	1.1.20.100.1	LEONARDO SILVA DOS REIS	5
42925	1.1.20.100.1	LEONILDO A. DE SOUSA CIA LTDA	5
43171	1.1.20.100.1	LICIA SALAZAR DE DEUS	5
42191	1.1.20.100.1	LIEUZA BARROS SILVA	5
43162	1.1.20.100.1	LIMDEMBERG LOPES MOREIRA	5
42384	1.1.20.100.1	LIMEIRA E SILVA LTDA	5
43114	1.1.20.100.1	LINDALVA DIAS MENDES	5
42243	1.1.20.100.1	LINTING WEI	5
42775	1.1.20.100.1	LIV SERVICOS FUNERARIOS LTDA	5
42497	1.1.20.100.1	LOJAO DE EQUIP DE PROT IND TRABALHO LTDA	5
43079	1.1.20.100.1	LORIVAL GONSALVES DE SOUSA	5
42963	1.1.20.100.1	LUCAS MARQUES	5
42893	1.1.20.100.1	LUCIANA ABRAO TREZENDE BOLSANELO	5
42727	1.1.20.100.1	LUCIANA DE SOUSA GOMES	5
42257	1.1.20.100.1	LUCIANO BRANDAO RIBEIRO	5
42091	1.1.20.100.1	LUCIANO POMPILO DA ROCHA	5
42905	1.1.20.100.1	LUCINEIA ALVES DE MENESES	5
42950	1.1.20.100.1	LUCIVANDO ALVES DOS SANTOS	5
42855	1.1.20.100.1	LUIS ANTONIO DA SILVA	5
42868	1.1.20.100.1	LUIS CARLOS DA SILVA RODRIGUES	5
42570	1.1.20.100.1	LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR	5
42673	1.1.20.100.1	LUIS MAIKON DA SILVA CONCEICAO	5
43095	1.1.20.100.1	LUISA DA CONCEICAO MARQUES	5
42228	1.1.20.100.1	LUIZ ANTONIO BRAZ	5
42999	1.1.20.100.1	LUIZ CEZAR VIEIRA	5
42863	1.1.20.100.1	LUIZ FABIANO DA SILVA E SILVA	5
43039	1.1.20.100.1	LUIZ FELIPE NUNES DE OLIVEIRA	5
42947	1.1.20.100.1	LUIZ SILVA RIBEIRO	5
42350	1.1.20.100.1	LUNAR SERVICO E INFORMATICA LTDA - ME	5
42895	1.1.20.100.1	LUPA COMERCIO DIST. PROD. ALIM. LTDA	5
42598	1.1.20.100.1	M A G DOS REIS - ME	5
43159	1.1.20.100.1	M C MEDEIROS RAMOS	5
43014	1.1.20.100.1	M DE SOUSA ALMEIDA SERRALHEIRA	5
42226	1.1.20.100.1	M DOS S TEIXEIRA COMERCIO DE OTICA	5
43210	1.1.20.100.1	M M MIRANDA PARENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5
42240	1.1.20.100.1	M M PINHEIRO COMERCIO	5
42506	1.1.20.100.1	M P ARRUDA ME	5
42744	1.1.20.100.1	M S BRITO MONTAGENS INDUSTRIAIS	5
42149	1.1.20.100.1	M S MOTA COMERCIO	5
42811	1.1.20.100.1	M V MENDES E CIA LTDA ME	5
42505	1.1.20.100.1	M. A. P. ROSSI MOTORS LTDA	5
42612	1.1.20.100.1	MAGAZIN MODAS CONFECÇOES LTDA	5
43153	1.1.20.100.1	MAGAZINE LILIANE S/A	5
42687	1.1.20.100.1	MAGNO REGO DA SILVA	5
42949	1.1.20.100.1	MAITY BIOENERGIA SA	5
42322	1.1.20.100.1	MANASSES SANTANA CLEMENTE DOS SANTOS	5
43017	1.1.20.100.1	MANOEL ARIOSVALDO DOS SANTOS	5
42618	1.1.20.100.1	MANOEL BORGES ROCHA	5
42344	1.1.20.100.1	MANOEL DIVINO PAZ DO VALE	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 885

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42476	1.1.20.100.1	MANOEL MESSIAS S DO NASCIMENTO	5
42452	1.1.20.100.1	MANOEL MESSIAS VENTURA DE FREITAS	5
43111	1.1.20.100.1	MANOEL REIS MORAIS RAMALHO	5
43165	1.1.20.100.1	MANOEL REIS MORAIS RAMALHO	5
42079	1.1.20.100.1	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
42874	1.1.20.100.1	MARANHAO TRANSPORTES & SERVICOS LTDA	5
42502	1.1.20.100.1	MARAUTO IMPORTS LTDA ME	5
42133	1.1.20.100.1	MARCELIO CASTELO BRANCO	5
42827	1.1.20.100.1	MARCELO CLAUDIO BERNADES PEREIRA	5
42684	1.1.20.100.1	MARCELO DE SOUSA SILVA	5
42263	1.1.20.100.1	MARCELO GONCALVES REZENDE	5
43051	1.1.20.100.1	MARCELO TESTA BALDOCHI	5
42864	1.1.20.100.1	MARCIO CARVALHO ME	5
42145	1.1.20.100.1	MARCO ANTONIO REICHERT	5
42779	1.1.20.100.1	MARCOS ANTONIO FROTA DA CUNHA	5
42468	1.1.20.100.1	MARCOS ANTONIO QUEIROZ DE MELO	5
43176	1.1.20.100.1	MARCOS AURELIO BARBOSA LIMA	5
42402	1.1.20.100.1	MARCOS DE SOUSA DINIZ	5
42136	1.1.20.100.1	MARCOS PEREIRA DA SILVA	5
42978	1.1.20.100.1	MARCOS PINHEIRO DE SOUSA	5
42380	1.1.20.100.1	MARCOS SOUSA SANTOS	5
42676	1.1.20.100.1	MARCOS VINICIUS AGUILAR FERREIRA	5
43082	1.1.20.100.1	MARCOS VINICIUS ANDRADE LIMA	5
43151	1.1.20.100.1	MARCOS VINICIUS DE SOUSA ANDRADE	5
42274	1.1.20.100.1	MAREWER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5
42265	1.1.20.100.1	MARIA BENARDETE DE ALMEIDA SILVA	5
42675	1.1.20.100.1	MARIA DA LUZ SILVA JESUS	5
43102	1.1.20.100.1	MARIA DA PAZ LIMA DE CARVALHO FRANCO	5
42973	1.1.20.100.1	MARIA DO CARMO DE ARAUJO RODRIGUES	5
43098	1.1.20.100.1	MARIA DO CARMO GOES E SILVA	5
42410	1.1.20.100.1	MARIA DO SOCORRO MOURA PEREIRA	5
42892	1.1.20.100.1	MARIA FRANCISCA CARDOSO SILVA	5
42898	1.1.20.100.1	MARIA PEREIRA VIEIRA	5
42449	1.1.20.100.1	MARIEL ALVEZ CORREIA	5
42362	1.1.20.100.1	MARINHO COMPENSADOS LTDA	5
42232	1.1.20.100.1	MARIO AZEVEDO RUFINO	5
42773	1.1.20.100.1	MARIO RENEY SOARES XAVIER	5
42643	1.1.20.100.1	MARIO RODRIGUES DE CASTRO	5
43024	1.1.20.100.1	MARISTANE DE SOUSA ROSA SAUIMBI	5
42321	1.1.20.100.1	MARKLEY SILVA DE JESUS	5
42099	1.1.20.100.1	MARSUL TRANSPORTES LTDA	5
42168	1.1.20.100.1	MARTEC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA ME	5
43031	1.1.20.100.1	MATEUS ALVES DE ALMEIDA	5
42209	1.1.20.100.1	MATEUS SUPERMERCADO S/A	5
42545	1.1.20.100.1	MATHEUS LIMA DA COSTA	5
42065	1.1.20.100.1	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA	5
43028	1.1.20.100.1	MAURICIO GUALTER FERREIRA	5
42056	1.1.20.100.1	MAURICIO SANTOS PEREIRA	5
42906	1.1.20.100.1	MAYCON ROGERIO DALCIN	5
42948	1.1.20.100.1	METAL INDUSTRIAL	5
42205	1.1.20.100.1	METAL ROCHA COM E SERVICOS LTDA	5
42073	1.1.20.100.1	METALPAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
42462	1.1.20.100.1	MÉTAME METAMECANICA	5
42060	1.1.20.100.1	MÉTODO BIOMETRIA E INVENTARIO FLORESTAL S/S LTDA	5
42613	1.1.20.100.1	MIGUEL FELIX CARDOZO	5
42632	1.1.20.100.1	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	5
42461	1.1.20.100.1	MIKE JOSE SOUZA LIMA	5
42433	1.1.20.100.1	MILIAMPERE CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA -ME	5
42810	1.1.20.100.1	MILTON ALVES BEZERRA	5
42315	1.1.20.100.1	MINERVA CONSTRUCOES LTDA	5
42271	1.1.20.100.1	MISSAO SUL MARANHESE IASD	5
42264	1.1.20.100.1	MOLAS ASA BRANCA LTDA	5
42246	1.1.20.100.1	MOTA BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 886

RUBRICA

Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42127	1.1.20.100.1	MOTOC MOTORES TOCANTINS LTDA 0001	5
42093	1.1.20.100.1	MULTI CARGAS E LOGISTICA LTDA	5
42251	1.1.20.100.1	MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	5
42192	1.1.20.100.1	N C RODRIGUES COMERCIO	5
42258	1.1.20.100.1	N DA SILVA BEZERRA	5
42538	1.1.20.100.1	NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	5
42300	1.1.20.100.1	NATURALIS MANIPULACAO LTDA	5
42614	1.1.20.100.1	NATUREZA VERDE LTDA	5
43179	1.1.20.100.1	NAYURY RICARD PEREIRA	5
42235	1.1.20.100.1	NBR HOTELARIA LTDA	5
42130	1.1.20.100.1	NECILDO COSTA	5
42250	1.1.20.100.1	NELIO FERNANDES DE OLIVEIRA	5
42516	1.1.20.100.1	NELTO LEITE GOMES	5
42518	1.1.20.100.1	NETO MENDES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5
42320	1.1.20.100.1	NEUMA SANTOS DE SOUSA	5
43088	1.1.20.100.1	NEUN PROJETOS LTDA ME	5
43182	1.1.20.100.1	NG BORRACHAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA.	5
42939	1.1.20.100.1	NICODEMOS JOAO DA SILVA	5
42629	1.1.20.100.1	NILSON LINES DA SILVA	5
42756	1.1.20.100.1	NILTON SANTOS SOUSA	5
42096	1.1.20.100.1	NISSI CONSTRUCOES LTDA ME	5
42198	1.1.20.100.1	NOBLEINVEST ATIVIDADES RURAIS LTDA	5
43027	1.1.20.100.1	NORTE BRASIL CONSTRUCOES LTDA	5
42074	1.1.20.100.1	NORTE HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	5
42512	1.1.20.100.1	NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	5
42552	1.1.20.100.1	NUTRONORDESTE NUTRIENTES DO NORDESTE LTDA EPP	5
43034	1.1.20.100.1	OLHO D'AGUA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
42311	1.1.20.100.1	OPCIPNAL INOX LTDA	5
42436	1.1.20.100.1	OPERLOG DA AMAZONIA TRANSPORTES LTDA - EPP	5
42451	1.1.20.100.1	OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
42537	1.1.20.100.1	OSCAR J NUNES EPP	5
42548	1.1.20.100.1	OSEIAS LIMA SOUSA	5
43083	1.1.20.100.1	OURENSE DO BRASIL IND	5
43152	1.1.20.100.1	OXITECH COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	5
42249	1.1.20.100.1	P ISABEL DE SOUSA VASCONCELOS	5
42504	1.1.20.100.1	P.FRANCA METALURGICA	5
42725	1.1.20.100.1	PAPELARIA EXECUTIVA EIRELI	5
43016	1.1.20.100.1	PAROQUIA SANTA TEREZA D'AVILA	5
42670	1.1.20.100.1	PATRICIA CRISTIANE GOULART	5
42853	1.1.20.100.1	PATRONUS CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	5
42278	1.1.20.100.1	PAULO BEZERRA DE SOUSA	5
43053	1.1.20.100.1	PAULO DA SILVA BARROS	5
42370	1.1.20.100.1	PAULO PACHELY BATISTA DE ALMEIDA	5
42530	1.1.20.100.1	PAULO SERGIO MARTHAUS	5
42233	1.1.20.100.1	PAVEL VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	5
42068	1.1.20.100.1	PAVICOL SERVICE LTDA	5
42909	1.1.20.100.1	PCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
42655	1.1.20.100.1	PEDRO BELARMINO ALVES NETO	5
43221	1.1.20.100.1	PEDRO DO CARMO MOREIRA	5
43163	1.1.20.100.1	PEDRO LEONCIO FERREIRA	5
42218	1.1.20.100.1	PEDRO RESENDE SILVA	5
42600	1.1.20.100.1	PERSEVERANCA MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
43015	1.1.20.100.1	PHILIP WAYNE MORELAND	5
42878	1.1.20.100.1	PKS EXCELENCE SERVICE EIRELI	5
42067	1.1.20.100.1	PLAINAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	5
42055	1.1.20.100.1	PLANOS CONSTRUCOES COM REPRESENTACOES LTDA	5
42577	1.1.20.100.1	PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	5
42170	1.1.20.100.1	PNEU ACO COMERCIO DE IMPERATRIZ LTDA	5
42375	1.1.20.100.1	PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	5
42891	1.1.20.100.1	POLC EMPREENDIMENTOS SERVICOS E COMERCIO	5
43059	1.1.20.100.1	PONTO DA SOLDA FERRAGENS LTDA	5
43224	1.1.20.100.1	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS	5
43140	1.1.20.100.1	POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 887

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42429	1.1.20.100.1	POSTO ARIZONA LTDA	5
42794	1.1.20.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEL CIDELANDIA	5
42211	1.1.20.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA MARIA	5
42908	1.1.20.100.1	POSTO REGINA DE PETROLEO LTDA	5
42393	1.1.20.100.1	POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES E SERVICO LTDA -ME	5
42161	1.1.20.100.1	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
43213	1.1.20.100.1	PREMOIDADOS CONFIANCA CONST LTDA	5
42762	1.1.20.100.1	PRISCILA BEZERRA SANTOS	5
42053	1.1.20.100.1	PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	5
42086	1.1.20.100.1	PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICALTDA	5
43057	1.1.20.100.1	R B DOS SANTOS COMERCIO EIRELI	5
42206	1.1.20.100.1	R C MOREIRA LTDA	5
42230	1.1.20.100.1	R C PATRÍCIO COMERCIO	5
42118	1.1.20.100.1	R M C COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42306	1.1.20.100.1	R S METALURGICA LTDA	5
42896	1.1.20.100.1	R. VIEIRA SERVICOS	5
42244	1.1.20.100.1	RA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5
42681	1.1.20.100.1	RAFAEL ALYSON DA ROCHA MORAIS	5
42920	1.1.20.100.1	RAFAEL SEVERO AROEIRA	5
42434	1.1.20.100.1	RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO	5
42472	1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALBERTO COSTA SANTOS	5
42137	1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	5
43086	1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS NETO	5
42527	1.1.20.100.1	RAIMUNDO BENEDITO C SOUSA	5
43217	1.1.20.100.1	RAIMUNDO CONCEICAO DO NASCIMENTO	5
42850	1.1.20.100.1	RAIMUNDO COSTA ROXO	5
43166	1.1.20.100.1	RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA	5
42741	1.1.20.100.1	RAIMUNDO DA SILVA FIALHO	5
42854	1.1.20.100.1	RAIMUNDO DEVALMIR PEREIRA SILVA	5
42646	1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO BARBOSA	5
42528	1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA	5
42928	1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SIVA	5
42481	1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE SOUSA	5
42715	1.1.20.100.1	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHO	5
43154	1.1.20.100.1	RAIMUNDO PINHEIRO PIMENTEL FILHO ME	5
43189	1.1.20.100.1	RAIMUNDO ROMULO DE SOUZA FILHO	5
42383	1.1.20.100.1	RAIMUNDO SOUSA CORDEIRO	5
42708	1.1.20.100.1	RAIMUNDO TADEU NUNES DE SOUSA	5
42724	1.1.20.100.1	PAMON OLIVEIRA DE AZEVEDO	5
42901	1.1.20.100.1	RAMON RAFAEL NASCIMENTO DE SOUSA	5
42151	1.1.20.100.1	RAPHAEL MARQUES ALENCAR SILVA	5
42357	1.1.20.100.1	REAL SEGURANCA EIRELI	5
43103	1.1.20.100.1	RECICLAGEM MARANHAO NOVO LTDA	5
42870	1.1.20.100.1	REGINA CELIA NOBRE LOPES	5
42369	1.1.20.100.1	REGINALDO ALMEIDA OLIVEIRA	5
42778	1.1.20.100.1	REGINALDO DE OLIVEIRA MARINHO	5
42572	1.1.20.100.1	REGINALDO DOS SANTOS LIMA	5
42272	1.1.20.100.1	RENATA ARAUJO DA SILVA	5
42683	1.1.20.100.1	RENATA VARGAS GALLETTI	5
42837	1.1.20.100.1	RENATO ALMEIDA TEIXEIRA	5
42543	1.1.20.100.1	RENATO CORTEZ MOREIRA JUNIOR	5
42859	1.1.20.100.1	RENATO SERGIO DE SA ROCHA	5
42965	1.1.20.100.1	RENATO SIQUEIRA FARIA	5
42746	1.1.20.100.1	RENILTON DE JESUS DO NASCIMENTO	5
42471	1.1.20.100.1	RESIDENCIAL MERIDIEN	5
42866	1.1.20.100.1	RETIFICA MENDONCA LTDA	5
42856	1.1.20.100.1	REUBER JABOUR E BIANQUINI	5
42275	1.1.20.100.1	REVCAR REVESTIMENTO PARA AUTOMOVEI	5
42207	1.1.20.100.1	RICARDO ARAUJO DA SILVA	5
42550	1.1.20.100.1	RICARDO PESSOLATO SEGURA	5
42566	1.1.20.100.1	RICHARDSON MOREIRA	5
42964	1.1.20.100.1	RINALDO ALVES VAZ SAMPAIO	5
42253	1.1.20.100.1	RIO ANIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 888

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42148	1.1.20.100.1	RISA S/A	5
42941	1.1.20.100.1	RITA DE CASSIA DA SILVA PEREIRA	5
42825	1.1.20.100.1	RITA FLAVIA LIMA DE SOU	5
42154	1.1.20.100.1	RIVELINO CUNHA VILELA	5
42902	1.1.20.100.1	RIZZA TRANSPORTES LTDA	5
42100	1.1.20.100.1	RK SERVICOS, CONST. E COM. LTDA	5
42365	1.1.20.100.1	ROBER BARROS DA CRUZ	5
42310	1.1.20.100.1	ROBERTO HONORIO DE MELLO	5
42685	1.1.20.100.1	ROBSON ALVES DE CARVALHO	5
42869	1.1.20.100.1	ROGERIO CARDOSO MACEDO	5
42524	1.1.20.100.1	ROMULO NOGUEIRA DA SILVA	5
42917	1.1.20.100.1	RONALD TORRES VIEIRA	5
43225	1.1.20.100.1	RONDON ESCOCIO RIBEIRO	5
43226	1.1.20.100.1	RONIEL WANDERLEY MARQUES	5
42478	1.1.20.100.1	RONIVALDO DIAS DE SOUSA	5
42083	1.1.20.100.1	RONIVALDO PEREIRA LEAL	5
42238	1.1.20.100.1	RONNY ERISSON FRANCO DE LIMA	5
42368	1.1.20.100.1	ROSSIANE CALVACANTI MEIRELES	5
42457	1.1.20.100.1	RPS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	5
42691	1.1.20.100.1	RUI AGUILAR MARTINS	5
42273	1.1.20.100.1	RUI MANOEL FACHINI	5
42588	1.1.20.100.1	RURAL PEÇAS LTDA	5
42513	1.1.20.100.1	S & A DECOR SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	5
42801	1.1.20.100.1	S & A SERVICOS FLORESTAIS LTDA	5
42929	1.1.20.100.1	S C DE SOUSA EIRELI	5
42301	1.1.20.100.1	S. BARROS DE SOUZA ME	5
42910	1.1.20.100.1	SAMUEL DIAS BEZERRA	5
42458	1.1.20.100.1	SANDY LIMA	5
42639	1.1.20.100.1	SAO LUIS BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI -EPP	5
42128	1.1.20.100.1	SATISFAZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EPP	5
42378	1.1.20.100.1	SAULLO MILHOMEM LEONCIO	5
42484	1.1.20.100.1	SAVVY SERVICOS LTDA	5
42391	1.1.20.100.1	SCALE CONSTRUCOES LTDA	5
43116	1.1.20.100.1	SEBASTIAO ALVES SILVA	5
42498	1.1.20.100.1	SEBASTIAO FIGUEREDO DE CARVALHO	5
43106	1.1.20.100.1	SECRETARIA DE MISSOES DA ASSEMBLEIA DE DEUS	5
42976	1.1.20.100.1	SEGTEC COM DE PROD.DE SEGURANCA IMPERATRIZ LTDA	5
43002	1.1.20.100.1	SEMA VIA IND COMERCIO E SERVICOS LTDA- EPP	5
42166	1.1.20.100.1	SENAC SERV.NAC.APREND.COMERCIAL	5
42302	1.1.20.100.1	SENAI UNIDADE OPERACIONAL DE IMPERATRIZ	5
42664	1.1.20.100.1	SERAFINA DE FATIMA MOREIRA	5
42770	1.1.20.100.1	SERGIO JESSENI ALVES DA SILVA	5
42710	1.1.20.100.1	SERGIO LIRA DOS SANTOS	5
42116	1.1.20.100.1	SERRALHERIA BETEL LTDA	5
43050	1.1.20.100.1	SERTENGE ENGENHARIA S/A	5
42456	1.1.20.100.1	SERVICE GROUP MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA EPP	5
43104	1.1.20.100.1	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGI	5
42838	1.1.20.100.1	SEVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 7º OFICIO DA COMARCA DE	5
43006	1.1.20.100.1	SIDIVAN SOUSA DA SILVA	5
43009	1.1.20.100.1	SIGA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA	5
42372	1.1.20.100.1	SILDENE MANUTENCAO LTDA	5
43092	1.1.20.100.1	SILMARIO DE SOUSA SANTOS	5
43219	1.1.20.100.1	SILVANA ATHANASIO	5
43081	1.1.20.100.1	SILVIO BISPO DA CRUZ	5
42812	1.1.20.100.1	SILVIO CLEYTON DE OLIVEIRA LOPES	5
42075	1.1.20.100.1	SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	5
43177	1.1.20.100.1	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	5
43198	1.1.20.100.1	SOL ENGENHARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	5
42269	1.1.20.100.1	SONNO FLEX COLCHOES E INDUSTRIA E COMECIO LTDA-ME	5
42508	1.1.20.100.1	SOUZA CONSTRUCOES LTDA	5
43143	1.1.20.100.1	SOUZA PINHEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI	5
43157	1.1.20.100.1	SPK EXCELENTE SERVICE EIRELI	5
42551	1.1.20.100.1	SPM SERVICOS GERAIS LTDA - ME	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 889

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42225	1.1.20.100.1	STAMA INDUSTRIA E COMERCIO LDTA	5
42401	1.1.20.100.1	STANLEY LACERDA BONA	5
42309	1.1.20.100.1	STEEL MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME	5
42475	1.1.20.100.1	STEM SERVICOS ELETRICOS TECNICOS E MECANICOS LTDA	5
42421	1.1.20.100.1	STILUS REFRIGERACAO E SERVICOS	5
42669	1.1.20.100.1	STTAR DISTRIBUIDORA EIRELI	5
42262	1.1.20.100.1	SUCENA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	5
42474	1.1.20.100.1	SUELLYRESENDE XAVIER ABREU	5
42482	1.1.20.100.1	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A.	5
42729	1.1.20.100.1	T P DA FONSECA ALVES - EIRELLI	5
42843	1.1.20.100.1	T.O MELO CONSTRUCAO EIRELI	5
42367	1.1.20.100.1	TAVARES E RODRIGUES LTDA	5
42395	1.1.20.100.1	TAYRON CORTEZ SILVA	5
43161	1.1.20.100.1	TECNET SERVIÇOS EM TECNOLOGIAS EIRELI	5
42753	1.1.20.100.1	TECNOSERV COMERCIO E SERVICO LTDA	5
42815	1.1.20.100.1	TEREZINHA MARTINS DA SILVA	5
42173	1.1.20.100.1	TERRA MATA LTDA	5
42641	1.1.20.100.1	TEULY MENDES SILVA	5
42439	1.1.20.100.1	THAYNON RUAN DE SOUZA TORRES	5
42420	1.1.20.100.1	THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	5
43045	1.1.20.100.1	THYAGO DO NASCIMENTO CORDEIRO	5
42106	1.1.20.100.1	TIAGO BARBOSA CORREA	5
42069	1.1.20.100.1	TIAGO LINS DA SILVA	5
42479	1.1.20.100.1	TIBERIO MIRANDA	5
42223	1.1.20.100.1	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	5
42536	1.1.20.100.1	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	5
42469	1.1.20.100.1	TOCAUTO AUTO LTDA	5
42171	1.1.20.100.1	TOPAZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	5
42248	1.1.20.100.1	TOPSKAP ESCAPAMENTO LTDA	5
42427	1.1.20.100.1	TORRES E NOIA LTDA ME	5
42918	1.1.20.100.1	TRAMONTINA MULTI S/A	5
43208	1.1.20.100.1	TRATER PESADOS RENTAL LTDA	5
42414	1.1.20.100.1	TRC TELECOM LTDA - EPP	5
42324	1.1.20.100.1	TSA - TECNOLOGIA DE SISTEMA DE MANUTENCAO S/A	5
42416	1.1.20.100.1	TWIN TOWERS	5
42220	1.1.20.100.1	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICO LTDA	5
42297	1.1.20.100.1	UMUARAMA VEICULOS LTDA	5
43201	1.1.20.100.1	UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	5
42196	1.1.20.100.1	UNIQUE TRES PODERES	5
42283	1.1.20.100.1	V B DE SOUSA CONSTRUÇOES	5
43026	1.1.20.100.1	V.O.S SERVICOS	5
42622	1.1.20.100.1	VALDECIR PESSINI	5
43019	1.1.20.100.1	VALDEILTON CUNHA SILVA	5
42162	1.1.20.100.1	VALDENIR CARDOSO DA SILVA	5
42467	1.1.20.100.1	VALDENIR CARDOSO DA SILVA JUNIOR	5
43094	1.1.20.100.1	VALDENIR DE MORAES LIMA	5
42938	1.1.20.100.1	VALE BISBO CONST. E EDIFICACOES LTDA ME	5
43195	1.1.20.100.1	VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREND EIRELI	5
43113	1.1.20.100.1	VALERIA BARROS DE MAGALHAES	5
42957	1.1.20.100.1	VALMI CARNEIRO VARAO CARREIRO	5
43025	1.1.20.100.1	VALMIR RODRIGUES DA SILVA	5
42288	1.1.20.100.1	VAN MIX ATACADO DISTRIBUIDOR EIRELI EPP	5
42208	1.1.20.100.1	VERATTO CONSTRUCAO E PREST DE SERV LTDA	5
42747	1.1.20.100.1	VERESLANDY ARAUJO DE CASTRO	5
42809	1.1.20.100.1	VIECILI & VIECILLI LTDA	5
43110	1.1.20.100.1	VINICIOS DE SOUSA MARAKAI	5
43003	1.1.20.100.1	VOLT MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
42742	1.1.20.100.1	VORTEX TRANSPORTES EIRELI - ME	5
42841	1.1.20.100.1	W D LINGUEE BRASIL EIRELI	5
42931	1.1.20.100.1	WADENSON GOMES LINS	5
43156	1.1.20.100.1	WAGNER IGOR LIMA MARTINS	5
42718	1.1.20.100.1	WAGNER PARENTE DE ALMEIDA	5
42164	1.1.20.100.1	WALBSON OLIVEIRA CHAGAS	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 890

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
43078	1.1.20.100.1	WALDIR SILVEIRA LAJE	5
43108	1.1.20.100.1	WANDERSON SILVA MATOS	5
42210	1.1.20.100.1	WANDERSON RODRIGUES SILVA	5
42935	1.1.20.100.1	WASHINGTON DE JESUS TAVARES COSTA JUNIOR	5
43215	1.1.20.100.1	WELITO RIBEIRO MALHEIROS	5
42486	1.1.20.100.1	WELITON FERREIRA LIMA	5
42595	1.1.20.100.1	WELLYTON MIRANDA MAGALHAES	5
42212	1.1.20.100.1	WENDER ROGERIO ZANOTELLI	5
43222	1.1.20.100.1	WENDLER E WENDLER LTDA	5
42804	1.1.20.100.1	WESLEY DE JESUS SOUZA	5
42764	1.1.20.100.1	WESLEY DEAN CRUZ CALIXTO	5
43100	1.1.20.100.1	WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	5
43193	1.1.20.100.1	WILLIAN HERIQUE DINIZ DA SILVA	5
42125	1.1.20.100.1	WILL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
43008	1.1.20.100.1	WILLAMY ARAUJO SANCHES	5
43022	1.1.20.100.1	WILLIAN DE JESUS OLIVEIRA	5
43011	1.1.20.100.1	WILLIAMS NASCIMENTO DE BRITO	5
43148	1.1.20.100.1	WILSON ARAUJO DA SILVA	5
42847	1.1.20.100.1	WILADIMI DONIZETE ALVES	5
42242	1.1.20.100.1	WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	5
42765	1.1.20.100.1	WYLDENBERG VITOR REIS	5
42549	1.1.20.100.1	Z1 CONVENIENCIA LTDA - ME	5
42569	1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DA SILVA	5
42131	1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DE MELO FILHO	5
43160	1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DE MELO FILHO	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS COM VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	4
43237	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	5
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 891

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 892

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	INSTALAÇÕES	4
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654	1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
43065	1.2.40.100.3	INSTALAÇÕES	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
720 S	1.2.40.5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
721	1.2.40.500.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO DE FUNDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, D.R. PATENTES	5
43062	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	MARCA, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	5
661	2.1.10.100.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
43232	2.1.10.100.3	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5
153 S	2.1.10.2	EMPRESTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FIBASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	DEBITOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBITOS	3

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 893

RUBRICA

Código T	Classificação	Nome	Grau
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESAÍO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
42704	2.1.30.100.1	218811 HUSQVARNA DO BRASIL ICPEJ LTDA	5
42023	2.1.30.100.1	A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	5
42039	2.1.30.100.1	A.P.COELHO MAGAZINE-ME	5
42881	2.1.30.100.1	ABRASIVOS PEDREIRA IND E COM LTDA-ME	5
42033	2.1.30.100.1	ÁCO BOM PREÇO IMPERATRIZ LTDA	5
42790	2.1.30.100.1	ÁCRO CABOS DE AÇO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42782	2.1.30.100.1	ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	5
42327	2.1.30.100.1	ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA	5
42037	2.1.30.100.1	AMATOOLS COM. E IMPORTADORA LTDA	5
42047	2.1.30.100.1	AMAZONIA ATACADISTA EIRELI	5
42031	2.1.30.100.1	AMB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	5
42884	2.1.30.100.1	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	5
42443	2.1.30.100.1	ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	5
42604	2.1.30.100.1	ANCORA CHUMBADORES LTDA.	5
42656	2.1.30.100.1	ANTONIO GILSON LIMA SILVA	5
42189	2.1.30.100.1	APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA	5
43186	2.1.30.100.1	AQUAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP	5
42044	2.1.30.100.1	ASALIT LTDA	5
42791	2.1.30.100.1	ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	5
42181	2.1.30.100.1	ASTRO TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42330	2.1.30.100.1	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
43132	2.1.30.100.1	ATISA BORRACHAS LTDA ME	5
42988	2.1.30.100.1	ATLAS S.A.	5
42036	2.1.30.100.1	ATX TREFILADOS DO BRASIL LTDA	5
42792	2.1.30.100.1	BELENUS S.A.	5
42832	2.1.30.100.1	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5
42487	2.1.30.100.1	BIOPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
42182	2.1.30.100.1	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	5
43185	2.1.30.100.1	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	5
42707	2.1.30.100.1	BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	5
42183	2.1.30.100.1	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	5
42179	2.1.30.100.1	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
42699	2.1.30.100.1	C O DA SILVA	5
42703	2.1.30.100.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
42990	2.1.30.100.1	CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5
42657	2.1.30.100.1	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
42029	2.1.30.100.1	CARLITO M. LOPES COMERCIO	5
42492	2.1.30.100.1	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI	5
42995	2.1.30.100.1	CASSIANO ALVARAES DA CRUZ	5
42831	2.1.30.100.1	CENTER SOLDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
42736	2.1.30.100.1	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	5
42697	2.1.30.100.1	CLASI COMERCIO E SERVICO LTDA ME	5
42740	2.1.30.100.1	CLC CORDAS EIRELI	5
42027	2.1.30.100.1	COFIX PARAFUSO LTDA	5
42564	2.1.30.100.1	COLSON DO BRASIL LTDA.	5
42046	2.1.30.100.1	COMASA ROLAMENTOS LTDA	5
42933	2.1.30.100.1	COMERCIAL LEAH LTDA	5
42533	2.1.30.100.1	COMERCIAL ROPE LTDA	5
42788	2.1.30.100.1	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
42880	2.1.30.100.1	COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA	5
42886	2.1.30.100.1	CORDOARIA BRASIL IND E COM DE CORDAS EIRELI	5
42446	2.1.30.100.1	CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42785	2.1.30.100.1	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
43071	2.1.30.100.1	DAY BRASIL S/A	5
42989	2.1.30.100.1	DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	5
42531	2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5
42184	2.1.30.100.1	DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
42828	2.1.30.100.1	DIAVET-DISTRIBUIDORA AGROVET. LTDA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 894

RUBRICA: Rml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42610	2.1.30.100.1	DOLOL METAIS SANITARIOS LTDA	5
42176	2.1.30.100.1	DURÍN INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5
43066	2.1.30.100.1	E M DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES	5
42034	2.1.30.100.1	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - PARA	5
42048	2.1.30.100.1	ELETRICA FRANPESA LTDA	5
43131	2.1.30.100.1	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	5
43072	2.1.30.100.1	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5
42830	2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS P/ PINTURA MAJAM LTDA	5
42038	2.1.30.100.1	ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA FILIAL SÃO PAULO	5
43126	2.1.30.100.1	ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	5
42045	2.1.30.100.1	EVEREST COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42705	2.1.30.100.1	FABRICA DE PREGOS TRIANGULO LTDA	5
43123	2.1.30.100.1	FACCHINI S/A	5
42329	2.1.30.100.1	FERMASUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
42445	2.1.30.100.1	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	5
42442	2.1.30.100.1	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S.A.	5
43127	2.1.30.100.1	FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	5
42444	2.1.30.100.1	FITATECH TECNOLOGIA DE AMAR. E FIXACAO DE CARGAS LTDA	5
42175	2.1.30.100.1	FLAJE FERRAMENTAS LTDA.	5
42050	2.1.30.100.1	FLANJACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
42334	2.1.30.100.1	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	5
42025	2.1.30.100.1	FRICKE SOLDAS LTDA	5
43128	2.1.30.100.1	G.S. CAR IND. E COM. DE RODAS E RODIZIOS EIRELI	5
42701	2.1.30.100.1	GENOVA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPI LTDA	5
42890	2.1.30.100.1	GILCLECIO VIEIRA DA SILVA	5
42024	2.1.30.100.1	GKSEG EPI MAQ. F. EQUIP. LTDA	5
42784	2.1.30.100.1	HANSATECNICA COMÉRCIO E REPRESENT. S/A.	5
42994	2.1.30.100.1	HIMAFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA	5
42188	2.1.30.100.1	HOSPITAL SAC RAFAEL LTDA	5
42885	2.1.30.100.1	IMO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5
43129	2.1.30.100.1	IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA	5
42260	2.1.30.100.1	IMOBILIARIA PARAISO LTDA	5
42035	2.1.30.100.1	IMPERATRIZ BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI - EPP	5
42535	2.1.30.100.1	IND E COM DE CALC TOSCAFER LTDA EPP	5
42605	2.1.30.100.1	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	5
42738	2.1.30.100.1	INDÚSTRIA DE FORJADOS SAO ROMAO LTDA	5
42491	2.1.30.100.1	INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR LTDA ME	5
42608	2.1.30.100.1	INDUSTRIA TEXTIL TSUZUKI LTDA	5
42992	2.1.30.100.1	INTERFILTROS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	5
42049	2.1.30.100.1	IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5
42534	2.1.30.100.1	IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5
42602	2.1.30.100.1	ITAMBE INDUSTRIA DE PRODUTOS ABRASIVOS LTDA	5
42341	2.1.30.100.1	JAICIFRAN SANTOS ALMEIDA	5
42786	2.1.30.100.1	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	5
42326	2.1.30.100.1	JAUÁ ACESSORIOS E CONEXOES	5
42335	2.1.30.100.1	JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
42489	2.1.30.100.1	JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5
42603	2.1.30.100.1	KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA	5
42040	2.1.30.100.1	KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA	5
42340	2.1.30.100.1	KENIO LIVIO PEREIRA MILHOMEM	5
42495	2.1.30.100.1	KIAN IMPORTACAO LTDA	5
42882	2.1.30.100.1	KTEL! INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
42829	2.1.30.100.1	LEAL CARNEIRO FERRAMENTAS EIRELI	5
42706	2.1.30.100.1	LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42991	2.1.30.100.1	LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA	5
42187	2.1.30.100.1	LOJAO EQUIP PROTECAO INDIVID DO TRABABALHO LTDA-ME	5
43125	2.1.30.100.1	LONAX - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA	5
42611	2.1.30.100.1	M S MOTA COMERCIO-ME	5
42177	2.1.30.100.1	MAGMA SOLDAS IND E COM DE ELETRODOS EIRELI	5
42022	2.1.30.100.1	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
42702	2.1.30.100.1	MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 895

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42996	2.1.30.100.1	MARISTANE DE SOUSA ROSA SAUIMBI	5
42026	2.1.30.100.1	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
42331	2.1.30.100.1	MARTEC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	5
42562	2.1.30.100.1	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
42887	2.1.30.100.1	MATEUS BACURI-IMPERATRIZ	5
42398	2.1.30.100.1	MAYARA GONCALVES DA SILVA BARROS	5
42397	2.1.30.100.1	METAL TECNICA BOVENAU LTDA	5
42606	2.1.30.100.1	METALPAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42325	2.1.30.100.1	METALURGICA CANINDÉ LTDA	5
43068	2.1.30.100.1	METALURGICA FERCAR LTDA	5
42041	2.1.30.100.1	METALURGICA PEM - EIRELI - EPP	5
42493	2.1.30.100.1	METALURGICA RF LTDA	5
42043	2.1.30.100.1	METALURGICA TRAPP LTDA	5
42337	2.1.30.100.1	MINIPA DO BRASIL LTDA	5
42032	2.1.30.100.1	MÚLT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	5
42338	2.1.30.100.1	MÚLTI MERCANTES LTDA	5
43184	2.1.30.100.1	MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	5
42490	2.1.30.100.1	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5
42488	2.1.30.100.1	NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5
43124	2.1.30.100.1	NOVA LUZ	5
42563	2.1.30.100.1	NOVATEK INFORMATICA LTDA	5
42030	2.1.30.100.1	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
42447	2.1.30.100.1	ORBI QUIMICA S/A	5
42042	2.1.30.100.1	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	5
42787	2.1.30.100.1	OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	5
42700	2.1.30.100.1	PADO S/A IND COM E IMPORTADORA	5
42190	2.1.30.100.1	PAVEL VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	5
43073	2.1.30.100.1	PAVICO SERVICE LTDA	5
42336	2.1.30.100.1	PEÇAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA	5
42174	2.1.30.100.1	PLANET PAPER COM DE PAPEIS E DESC EIRELI	5
42662	2.1.30.100.1	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	5
43067	2.1.30.100.1	POMAR MATEIRAL PARA CONSTRUCAO	5
42658	2.1.30.100.1	PORTAL JET INFORMATICA LTDA	5
42185	2.1.30.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA	5
42328	2.1.30.100.1	PRESSURE COMPRESSORES LTDA	5
42737	2.1.30.100.1	PRIME IND COM E TRANSP EIRELI - ME	5
42532	2.1.30.100.1	PRIME INDUSTRIA E COM DE COUROS E CALCADOS - EIRELI	5
42987	2.1.30.100.1	PRO FORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5
42178	2.1.30.100.1	PRO LASER INFORMATICA E SERVICOS LTDA-ME	5
42339	2.1.30.100.1	PROTRIO IND E COMERCIO DE EQUIPTOS DE SEG LTDA	5
43130	2.1.30.100.1	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	5
42186	2.1.30.100.1	R E R PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	5
42607	2.1.30.100.1	RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO	5
42601	2.1.30.100.1	RICARDO ARAUJO DA SILVA	5
42993	2.1.30.100.1	ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	5
43070	2.1.30.100.1	RS PROTECAO LTDA	5
42879	2.1.30.100.1	S C FERRO E ACO LTDA	5
42883	2.1.30.100.1	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	5
42889	2.1.30.100.1	SAO LUIS BRASIL COMÉRCIO DE EPIS EIRELI -EPP	5
42342	2.1.30.100.1	SAULLO MILHOMEM LEONCIO	5
43075	2.1.30.100.1	SERVICE GROUP MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA EPP	5
42698	2.1.30.100.1	SERVICE SEG PRESTAÇÕES - IZABEL SILVEIRA VELOSO	5
42793	2.1.30.100.1	SIVA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA.	5
42783	2.1.30.100.1	SÓ ACO INDUSTRIAL LTDA	5
42494	2.1.30.100.1	SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA	5
42167	2.1.30.100.1	STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
43069	2.1.30.100.1	TAUFER COM DE EQUIP DE PROTECAO LTDA EPP	5
42180	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
42333	2.1.30.100.1	TENACE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
43187	2.1.30.100.1	TERMOLAR S/A.	5
42789	2.1.30.100.1	IGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	5
42028	2.1.30.100.1	TOCANTINS COMERCIO DE SACARIAS LTDA	5
42659	2.1.30.100.1	TOCAUTO CAMINHOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 896

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42834	2.1.30.100.1	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	5
42833	2.1.30.100.1	TRAMONTINA MULTI S/A	5
42835	2.1.30.100.1	TRAMONTINA NORTE S/A	5
42660	2.1.30.100.1	ULTRA MASTER PLUG.C.IND.EQ.P. IND.LTDA-EPP	5
42332	2.1.30.100.1	V B DE SOUSA CONSTRUÇOES	5
42739	2.1.30.100.1	V. G. VARIEDADES LTDA - ME	5
43074	2.1.30.100.1	VIECILI & VIECILLI LTDA	5
42661	2.1.30.100.1	WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	5
42051	2.1.30.100.1	WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42609	2.1.30.100.1	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	5
525	2.1.30.100.2	QNZONZE AUTO PECAS LTDA	5
526	2.1.30.100.3	AUTO POSTO ESPLANADA LTDAEPP	5
527	2.1.30.100.4	J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	5
528	2.1.30.100.5	LOJA MEGAINFO LTDA	5
529	2.1.30.100.6	R T NASCIMENTO APAGAO	5
530	2.1.30.100.7	POSTO AMERICANO LTDA	5
531	2.1.30.100.8	SANCAO VERAS & CIA LTDA	5
532	2.1.30.100.9	RIBEIRO E VALDIVINO LTDA - ME	5
533	2.1.30.101.0	BRF S.A.	5
534	2.1.30.101.1	D DE C NOGUEIRA JUNIOR	5
535	2.1.30.101.2	A. DE SOUSA PAIXAO RESTAURANTE - ME	5
536	2.1.30.101.3	AUTONOMA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	5
537	2.1.30.101.4	MMV COMERCIO DE PNEUS LTDA FL 01	5
538	2.1.30.101.5	NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA	5
539	2.1.30.101.6	ANTONIO DE ALMEIDA CHAVES-ME	5
738	2.1.30.101.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
739	2.1.30.101.7	ELETROMAQUNAS LTDA ME	5
540	2.1.30.101.7	NOSSO POSTO DE MOLAS LTDA	5
541	2.1.30.101.8	F G S DO NASCIMENTO COMBUSTIVEIS EIRELI	5
740	2.1.30.101.8	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
542	2.1.30.101.9	FRI-MESA COOPERATIVA CENTRAL	5
741	2.1.30.101.9	L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	5
742	2.1.30.102.0	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
543	2.1.30.102.0	MASTERBOI LTDA	5
743	2.1.30.102.1	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
544	2.1.30.102.1	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	5
545	2.1.30.102.2	JAIR PINHEIRO DE SOUZA EIRELI	5
744	2.1.30.102.2	MUNICIPIO DE BALSAS- SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
546	2.1.30.102.3	LATICINIOS UNIAO DO BRASIL EIRELI	5
745	2.1.30.102.3	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
547	2.1.30.102.4	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
746	2.1.30.102.4	NEUZA ARAUJO OLIVEIRA 63478668387	5
548	2.1.30.102.5	EKPAR ACESSORIOS LTDA	5
747	2.1.30.102.5	MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS	5
549	2.1.30.102.6	C D. IND.E COM.DE LAT.DO MA LTDA	5
748	2.1.30.102.6	MUNICIPIO DE BALSAS-FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	5
749	2.1.30.102.7	DISTRIBUIDORA J D C LTDA	5
550	2.1.30.102.7	ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
551	2.1.30.102.8	AUTOPOSTO RIBEIRAOZINHO LTDA	5
750	2.1.30.102.8	PÁVEL SAO LUIS LTDA	5
552	2.1.30.102.9	PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
751	2.1.30.102.9	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
752	2.1.30.103.0	AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	5
553	2.1.30.103.0	POSTO DOM PEDRO DE PARAISO DO TOCANTINS LTDA ME	5
554	2.1.30.103.1	COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	5
753	2.1.30.103.1	MUNICIPIO DE SAMBAIBA	5
555	2.1.30.103.2	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	5
754	2.1.30.103.2	MUNICIPIO DE PIO XII	5
556	2.1.30.103.3	AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	5
755	2.1.30.103.3	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
557	2.1.30.103.4	LACTALIS DO BRASIL	5
558	2.1.30.103.5	AUTO POSTO GUIMARAES LTDA	5
559	2.1.30.103.6	BUNGE ALIMENTOS S/A	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 897

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
560	2.1.30.103.7	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	5
561	2.1.30.103.8	POSTO MAGNOLIA LTDA	5
562	2.1.30.103.9	BI(O) PC COMPUTADORES LTDA	5
563	2.1.30.104.0	REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P- REFRIGERACAO LTDA-ME	5
564	2.1.30.104.1	D BRANDAO NEVES	5
565	2.1.30.104.2	MUTUM CAMINHOES LTDA	5
566	2.1.30.104.3	MERCURIO ALIMENTOS S/A	5
567	2.1.30.104.4	VITTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5
568	2.1.30.104.6	AUTO POSTO DO MEL LTDA	5
569	2.1.30.104.7	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	5
570	2.1.30.104.8	AUTO POSTO MILLENIUM GOIATUBA LTDA	5
571	2.1.30.104.9	SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	5
572	2.1.30.105.0	MAIS BATATA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	5
573	2.1.30.105.1	TRB COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
574	2.1.30.105.2	POSTOS WK JARAGUA LTDA	5
575	2.1.30.105.3	FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO LTDA	5
576	2.1.30.105.4	POSTO 89 LTDA	5
577	2.1.30.105.5	DM DISTRIBUDORA DE PECAS LTDA	5
578	2.1.30.105.6	CHRISTIAN E LOPES LTDA	5
579	2.1.30.105.7	D.J PECAS ELETRICAS E INJECAO LTDA	5
580	2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
581	2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582	2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583	2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584	2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585	2.1.30.106.6	J SOUSA MENÉZES LTDA - EPP	5
586	2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587	2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588	2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE APAGUANA	5
589	2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590	2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591	2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592	2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593	2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594	2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595	2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596	2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597	2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598	2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599	2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600	2.1.30.108.3	GI RAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601	2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603	2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605	2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606	2.1.30.108.9	FAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608	2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609	2.1.30.109.2	FRÍOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	5
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613	2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614	2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615	2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616	2.1.30.109.9	CS FALCAO COMERCIO	5
617	2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
618	2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619	2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAG LUIS	5
620	2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621	2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622	2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 898

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
623	2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624	2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625	2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627	2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628	2.1.30.111.0	SKO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629	2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630	2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631	2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632	2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633	2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634	2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635	2.1.30.112.0	VENITI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636	2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637	2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638	2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639	2.1.30.112.4	PÓSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640	2.1.30.112.5	EL ETROMAQUINAS LTDA ME	5
641	2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642	2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643	2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644	2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669	2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670	2.1.30.113.3	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	5
671	2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
672	2.1.30.113.5	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673	2.1.30.113.6	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
674	2.1.30.113.7	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675	2.1.30.113.8	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
676	2.1.30.113.9	BIJOUX SUL ACESSORIOS DE MODA	5
677	2.1.30.114.0	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678	2.1.30.114.1	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679	2.1.30.114.2	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680	2.1.30.114.3	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681	2.1.30.114.4	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682	2.1.30.114.5	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
683	2.1.30.114.6	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684	2.1.30.114.7	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685	2.1.30.114.8	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5
686	2.1.30.114.9	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687	2.1.30.115.0	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688	2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689	2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690	2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691	2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692	2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693	2.1.30.115.6	POB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694	2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695	2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696	2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 899

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	RENTES A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O FISSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	5
664	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
736	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	GRRF A RECOLHER	5
665	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
735	2.1.50.200.4	IRR-PF A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659	2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658	2.1.60.600.2	TÍTULOS A PAGAR	5
660	2.1.60.602	TÍTULOS A PAGAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 900

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
657	2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	3
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
722	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
723	2.2.10.100.2	BRADESCO	5
733	2.2.10.100.3	BANCO DO BRASIL	5
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
724	2.2.10.200.1	PERT/2017 RFB DEMAIS DEBITOS	5
725	2.2.10.200.2	RFB PROCESSO Nº 10325-400859/2017-62	5
726	2.2.10.200.3	RFB PROCESSO Nº 10325-400393/2018-86	5
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
236 S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655 S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 901

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662	2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
43063	2.3.20.300.7	RESERVA INCENTIVO - CREDITO PRESUMIDO SETOR ATACADISTA	5
43064	2.3.20.300.8	OUTROS CREDITOS DE ICMS	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIACÃO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 902

RÚBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	RESCISÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	GRRF	5
498	3.2.10.101.0	HORA EXTRA	5
43121	3.2.10.101.1	DSR S/ HORA EXTRA	5
666	3.2.10.101.1	GRRF	5
718	3.2.10.101.1	HORA EXTRA 50%	5
719	3.2.10.101.2	DSR HORA EXTRAS	5
43122	3.2.10.101.2	QUEBRA DE CAIXA	5
737	3.2.10.101.3	GRRF	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
717	3.2.10.601.1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5
730	3.2.10.601.2	DPVAT	5
731	3.2.10.601.3	TAXA DE LICENCIAMENTO	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 903

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	PIS	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
732	3.2.20.300.8	ICMS - PARCELAMENTO	5
477	3.2.20.300.8	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
426	3.2.20.300.9	ICMS	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
292	3.2.20.401.5	COMBUSTÍVEL	5
58	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
727	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	5
728	3.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	5
729	3.2.20.501.1	I.O.F	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 904

RUBRICA:

Código T	Classificação	Nome	Grau
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 905

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	RECEITAS DE LOCAÇÕES	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
518	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	5
626	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
709	4.1.50.100.7	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
697 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
698 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2
646 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647 S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
699 S	6.1.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	3
648 S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
700 S	6.1.10.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
649	6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
701	6.1.10.100.1	REMESSA VENDA FORA ESTABELECIMENTO	5
706	6.1.10.100.2	REMESSA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	5
710	6.1.10.100.3	EMIÇÃO DE CUPOM FISCAL	5
712	6.1.10.100.4	OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	5
714	6.1.10.100.5	FORMAÇÃO DE KIT	5
702 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2
650 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
703 S	6.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	3
704 S	6.2.10.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
705	6.2.10.100.1	RETORNO VENDA FORA ESTABELECIMENTO	5

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29

PMSJP

F Página 312 de 314
Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 906

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
707	6.2.10.100.2	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	5
711	6.2.10.100.3	EMISSION DE CUPOM FISCAL	5
713	6.2.10.100.4	OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	5
715	6.2.10.100.5	FORMAÇÃO DE KIT	5
651 S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652 S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653	6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

FL.(S)

Nº 907

RUBRICA:

Pml

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 313, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

João Lisboa, 31/12/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
Administrador, Sócio
CPF 672.772.683-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2023 10:02 SOB Nº 20230553451.
PROTOCOLO: 230553451 DE 26/04/2023. NIRE: 21200978338.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305623626 em 27/04/2023, protocolo 230553451. 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:	MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21200978338
CNPJ:	28863972000129
Município:	João Lisboa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2023 10:02 SOB Nº 20230553451.
PROTOCOLO: 230553451 DE 26/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305623626. NIRE: 21200978338.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

FL.(S)

Nº 910

RUBRICA: Pml

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de João Lisboa/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 28.863.972/0001-29, tendo como objeto social: Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral com Predominância em medicamentos e drogas de uso humano, com início de atividades em 16 de outubro de 2017

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa no ano de 2022 auferiu receita no valor de R\$4.636.417,09 (quatro milhões seiscentos e trinta e seis mil quatrocentos e dezessete reais e nove centavos)

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2022 possui um patrimônio líquido de R\$2.469.274,00 (dois milhões quatrocentos e sessenta e nove mil duzentos e setenta e quatro reais.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2022

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2023 14:41 SOB Nº 20230574084.
PROTOCOLO: 230574084 DE 02/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305826128. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2023.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

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: 31/12/2023

FL.(S)

Nº 912

RUBRICA:

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.227.428,73D
ATIVO CIRCULANTE	9.635.355,57D
DISPONÍVEL	238.158,83D
CAIXA	35.113,29D
CAIXA GERAL	35.113,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.768,82D
BANCO DO BRASIL	6.768,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	196.276,72D
APLICAÇÃO BB CDB DI	294,14D
CAPITAL DE GIRO DIGITAL	195.982,58D
CLIENTES	6.778.504,78D
DUPLICATAS A RECEBER	6.778.504,78D
CLIENTES DIVERSOS	6.778.504,78D
OUTROS CRÉDITOS	2.061.019,49D
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	2.060.150,93D
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	2.060.150,93D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	868,56D
ICMS A RECUPERAR	868,56D
ESTOQUE	557.672,47D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	557.672,47D
MERCADORIAS PARA REVENDA	557.672,47D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	592.073,16D
IMOBILIZADO	592.073,16D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	592.073,16D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	592.073,16D
PASSIVO	10.227.428,73C
PASSIVO CIRCULANTE	328.598,21C
FORNECEDORES	312.927,34C
FORNECEDORES	312.927,34C
FORNECEDORES DIVERSOS	312.927,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.895,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.895,12C
PIS A RECOLHER	1.049,82C
COFINS A RECOLHER	4.845,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.775,75C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.318,15C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.843,23C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.474,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.457,60C
INSS A RECOLHER	1.727,23C
FGTS A RECOLHER	720,18C
GRRF A RECOLHER	10,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.898.830,52C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.748.830,52C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.748.830,52C
LUCROS ACUMULADOS	11.458.145,15C

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: 31/12/2023

FL.(S)

Nº 913

RUBRICA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.709.314,63D

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29

Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FL.(S)

Nº 914

RUBRICA: Pml

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.943.118,22
VENDA DE MERCADORIAS	3.943.118,22
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(13.572,62)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(7.677,50)
(-) COFINS	(4.845,30)
(-) PIS	(1.049,82)
RECEITA LÍQUIDA	3.929.545,60
CMV	(3.385.853,59)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.385.853,59)
LUCRO BRUTO	543.692,01
ESPESAS OPERACIONAIS	(36.397,61)
DESPESAS GERAIS	(10.542,40)
PARCELAMENTOS	(8.356,40)
TARIFAS BANCARIAS	(2.186,00)
DESPESAS COM VENDAS	(25.855,21)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.406,36)
PRÓ-LABORE	(10.416,00)
RESCISÕES	(559,95)
INSS	(4.693,65)
FGTS	(779,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(89.718,18)
TAXAS DIVERSAS	(82.341,23)
TELEFONE	(64,54)
SEGUROS	(7.063,26)
JUROS DE MORA	(28,76)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(220,39)
RESULTADO OPERACIONAL	417.576,22
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	417.576,22
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	417.576,22

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. nº CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Inscrição: 28.863.972/0001-29

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/04/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.635.355,57 + 0,00	29,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	328.598,21 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.635.355,57	29,32
	Passivo Circulante	328.598,21	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.212.940,33 - 557.672,47	20,25
	Passivo Circulante	328.598,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	10.227.428,73	31,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	328.598,21 + 0,00	

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



PMSJP

FL.(S)
Nº 916
RUBRICA:

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 29/04/2024 14:24 SOB Nº 20240570537.
PROTOCOLO: 240570537 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406037135. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

FL.(S)

Nº 917

RUBRICA: Pml

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 94, 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

Ato constitutivo: 21200978338

João Lisboa, 01/01/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
Administrador, Sócio
CPF 672.772.683-34

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 2 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 918
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
02/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	158,88	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		158,88
02/01/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	3,81	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		3,81
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.202,68	
02/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		30.202,68
02/01/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
			TOTAL DO DIA	60.405,37	60.405,37
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	42,57	
03/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		42,57
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	132,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		132,00
			TOTAL DO DIA	174,58	174,58
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	145,82	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		145,82
04/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.290,00	
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.290,00
			TOTAL DO DIA	4.435,82	4.435,82
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.015,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.015,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.612,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.612,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.500,50	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.500,50
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.315,86	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.315,86
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.954,58	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.954,58
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.934,48	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.934,48
05/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	1.057,89	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		1.057,89
05/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	759,39	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		759,39
05/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	147,67	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		147,67
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.031,12	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.031,12
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.705,60	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.705,60
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.867,67	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.867,67
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	330,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		330,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	710,29	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		710,29
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	396,40	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		396,40
			TRANSPORTE	45.838,45	45.838,45

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 3 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 919

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	TRANSPORTE	45.838,45	45.838,45
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.668,08	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		2.668,08
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.513,23	
05/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.513,23
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.069,87	
05/01/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.069,87
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO EM 05/01/2023	315,03	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO EM 05/01/2023		315,03
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.213,70	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.213,70
			TOTAL DO DIA	68.618,36	68.618,36
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.542,50	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.542,50
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.719,60	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.719,60
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.283,97	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.283,97
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	191,56	
06/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		191,56
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.730,49	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.730,49
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,84	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,84
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,25	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,25
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.770,80	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.770,80
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.929,50	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.929,50
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,81	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,81
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,52	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,52
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.048,66	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.048,66
			TOTAL DO DIA	56.465,50	56.465,50
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.261,43	
09/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.261,43
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.261,43	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.261,43
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.494,50	
09/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.494,50
			TOTAL DO DIA	20.017,36	20.017,36
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.045,50	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.045,50
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.494,50	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.494,50
10/01/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.760,49	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.760,49
10/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/01/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	537,12	
			TRANSPORTE	43.932,62	43.395,50

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 4 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 920

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	43.932,62	43.395,50
10/01/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		537,12
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	729,53	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		729,53
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.182,13	
10/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.182,13
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.600,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.600,00
10/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,80	
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,80
TOTAL DO DIA				49.201,08	49.201,08
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
11/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.889,09	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.889,09
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	32,99	
11/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		32,99
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.213,70	
11/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.213,70
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	665,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		665,00
TOTAL DO DIA				14.800,80	14.800,80
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DOC CRÉDITO EM CONTA	538,81	
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DOC CRÉDITO EM CONTA		538,81
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	135.736,56	
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		135.736,56
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.724,63	
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.724,63
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.741,98	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.741,98
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	19.000,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		19.000,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.541,85	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.541,85
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.500,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.500,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.280,32	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.280,32
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.718,20	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.718,20
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.148,30	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.148,30
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.386,90	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.386,90
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.075,28	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.075,28
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129,03	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		129,03
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	318,20	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		318,20
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.520,92	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.520,92
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	263,29	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		263,29
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	271,88	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		271,88
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.715,96	
TRANSPORTE				202.612,11	200.896,15

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 5 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 921
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	202.612,11	200.896,15
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	710,67	1.715,96
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		710,67
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.018,84	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.018,84
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.702,05	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.702,05
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.422,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.422,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	997,29	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		997,29
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.857,91	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.857,91
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.450,52	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.450,52
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.200,13	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.200,13
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	204,74	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		204,74
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.109,43	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.109,43
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	259,86	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		259,86
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	708,76	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		708,76
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.530,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.530,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.189,48	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.189,48
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.825,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.825,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.498,66	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.498,66
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.000,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.000,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.958,40	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.958,40
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	771,34	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		771,34
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.754,12	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.754,12
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.108,35	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.108,35
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	991,49	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		991,49
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.272,59	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.272,59
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.102,64	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.102,64
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.670,25	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.670,25
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	596,43	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		596,43
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.851,36	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.851,36
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.127,92	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.127,92
			TRANSPORTE	280.502,34	280.502,34

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 6 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 922

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	280.502,34	280.502,34
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	959,57	
12/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		959,57
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
12/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
12/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	13.179,65	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.179,65
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.496,75	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.496,75
12/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,84	
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,84
12/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.837,50	
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.837,50
12/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	306.356,15	306.356,15
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.914,00	
13/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.914,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	905,85	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		905,85
13/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.457,04	
13/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		2.457,04
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.000,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18.000,00
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.109,00	
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.109,00
			TOTAL DO DIA	78.389,89	78.389,89
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.816,32	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.816,32
16/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.722,74	
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		10.722,74
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.500,39	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.500,39
16/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.478,00	
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.478,00
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,68	
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,68
			TOTAL DO DIA	24.991,14	24.991,14
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51.751,50	
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		51.751,50
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	45.541,20	
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		45.541,20
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.510,00	
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.510,00
17/01/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	31.879,74	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		31.879,74
17/01/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	21.956,29	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		21.956,29
			TRANSPORTE	164.638,73	164.638,73

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 7 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 923
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.638,73	164.638,73
17/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	32,76	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		32,76
17/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.040,24	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.040,24
17/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	1.040,24	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		1.040,24
17/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	540,58	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		540,58
17/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	540,58	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		540,58
17/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	381,55	
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		381,55
17/01/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	54.456,67	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		54.456,67
17/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.856,65	
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.856,65
17/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.213,72	
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.213,72
17/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.780,00	
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.780,00
			TOTAL DO DIA	256.525,72	256.525,72
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.715,50	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.715,50
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.318,10	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.318,10
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.783,00	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.783,00
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.680,00	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.680,00
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.745,00	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.745,00
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.546,90	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.546,90
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	597,51	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		597,51
18/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	579,28	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		579,28
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.160,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.160,00
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.800,97	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.800,97
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.990,86	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.990,86
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.920,80	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.920,80
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	927,29	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		927,29
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.178,84	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.178,84
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.910,48	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.910,48
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.466,13	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.466,13
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	536,89	
			TRANSPORTE	95.857,55	95.320,66

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 8 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 924

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	95.857,55	95.320,66
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.392,08	536,89
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.392,08
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.125,66	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.125,66
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.351,22	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.351,22
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.063,92	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.063,92
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	127,67	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		127,67
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.696,27	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.696,27
18/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
18/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
18/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	453,88	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		453,88
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.580,44	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.580,44
TOTAL DO DIA				120.666,19	120.666,19
19/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	453,89	
19/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		453,89
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.300,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.300,00
19/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,80	
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,80
TOTAL DO DIA				6.556,69	6.556,69
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	151,89	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		151,89
20/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.838,41	
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.838,41
20/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	438,95	
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		438,95
20/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.816,69	
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.816,69
20/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.790,08	
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.790,08
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.077,62	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.077,62
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.296,29	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.296,29
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.332,61	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.332,61
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.616,60	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.616,60
TOTAL DO DIA				212.359,14	212.359,14
23/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.389,07	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.389,07
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.389,07	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.389,07
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
TRANSPORTE				24.849,02	10.778,14

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 9 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 925
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	24.849,02	10.778,14
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
23/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,30	
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,30
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.744,54	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.744,54
			TOTAL DO DIA	47.598,74	47.598,74
24/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.508,78	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.508,78
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.508,78	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.508,78
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
24/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
24/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.076,97	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.076,97
24/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,12	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,12
24/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	889,83	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		889,83
24/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	43.949,74	43.949,74
25/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.520,73	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.520,73
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.520,73	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.520,73
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
25/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
25/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023	12.253,57	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023		12.253,57
25/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023	56.554,96	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023		56.554,96
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,00	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,00
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.185,76	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.185,76
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,40	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,40
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,65	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,65
			TRANSPORTE	116.557,06	116.557,06

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 10 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 926

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE	116.557,06	116.557,06
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.433,21	
25/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	766,47	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		766,47
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.752,16	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.752,16
TOTAL DO DIA				129.508,90	129.508,90
26/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.532,69	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.532,69
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.532,69	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.532,69
26/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.591,51	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.591,51
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.591,51	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.591,51
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
26/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
26/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,44	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,44
26/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.044,42	
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.044,42
26/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,26	
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,26
26/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.056,79	
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.056,79
26/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.445,50	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.445,50
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,15	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.151,15
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.061,93	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.061,93
TOTAL DO DIA				117.424,59	117.424,59
27/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.544,71	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.544,71
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.544,71	
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.544,71
27/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.751,98	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.751,98
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.751,98	
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.751,98
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
27/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
TRANSPORTE				54.923,64	54.923,64

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 11 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 927
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	TRANSPORTE	54.923,64	54.923,64
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,44	
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,44
27/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,65	
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,65
27/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.247,20	
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.247,20
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.389,76	
27/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.389,76
			TOTAL DO DIA	73.436,13	73.436,13
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.803,89	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.803,89
30/01/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.560,42	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.560,42
30/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.243,47	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.243,47
30/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.777,92	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.777,92
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.777,92	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.777,92
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
30/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
30/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,44	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,44
30/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.094,41	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.094,41
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,70	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,70
30/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	752,15	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		752,15
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.488,08	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.488,08
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.905,90	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.905,90
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.044,27	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.044,27
30/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.600,15	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.600,15
			TOTAL DO DIA	340.957,70	340.957,70
31/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.786,57	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.786,57
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.786,57	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.786,57
			TRANSPORTE	15.573,14	15.573,14

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 12 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 928

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	TRANSPORTE	15.573,14	15.573,14
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.137,07	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.137,07
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.137,07	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.137,07
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
31/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
31/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,44	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,44
31/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
31/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	534,70	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		534,70
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	534,70	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		534,70
31/01/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	563,51	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		563,51
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	563,51	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		563,51
31/01/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	68,34	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		68,34
31/01/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.482,26	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.482,26
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	283,91	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		283,91
31/01/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	287,09	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		287,09
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10,29	
31/01/2023	2.1.50.200.3	GRRF A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10,29
31/01/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.604,00	
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.604,00
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	286,44	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		286,44
31/01/2023	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.482,54	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.482,54
31/01/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023	82.963,25	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023		82.963,25
31/01/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023	48.040,15	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023		48.040,15
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.897,44	
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.897,44
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.391,00	

TRANSPORTE

199.347,83

195.956,83

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

f. Página 13 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 929

RÚBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	199.347,83	195.956,83
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.391,00
			TOTAL DO DIA	199.347,83	199.347,83
			TOTAL DO MÊS	2.232.187,42	2.232.187,42
01/02/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	180,90	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		180,90
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,90	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,90
01/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.795,23	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.795,23
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.795,23	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.795,23
01/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.017,85	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.017,85
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.017,85	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.017,85
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
01/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
01/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,44	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,44
01/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
01/02/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	10,19	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		10,19
01/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.402,85	
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.402,85
01/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.736,20	
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.736,20
01/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,00	
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,00
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.324,70	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.324,70
			TOTAL DO DIA	71.273,32	71.273,32
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
02/02/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	185,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		185,00
02/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.803,90	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.803,90
02/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.932,57	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.932,57
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
02/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
			TRANSPORTE	48.157,48	48.063,23

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 930
RUBRICA Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	48.157,48	48.063,23
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
02/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,18	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,18
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.147,13	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.147,13
			TOTAL DO DIA	59.038,32	59.038,32
03/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1,28	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1,28
03/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	137,38	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		137,38
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,38	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,38
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.070,88	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.070,88
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.070,88	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.070,88
03/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
03/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.346,02	
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.346,02
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.771,71	
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.771,71
03/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.426,00	
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.426,00
			TOTAL DO DIA	42.738,31	42.738,31
05/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/02/2023	3.294,53	
05/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/02/2023		3.294,53
05/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR		2.317,56	
05/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			2.317,56
			TOTAL DO DIA	5.612,09	5.612,09
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56.050,56	
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		56.050,56
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.360,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.360,00
06/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	949,99	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		949,99
06/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	49.373,03	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		49.373,03
06/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	290,14	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		290,14
06/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	87,69	
			TRANSPORTE	110.111,41	110.023,72

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 15 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 931

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	110.111,41	110.023,72
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		87,69
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.988,43	
06/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.988,43
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL	94,25	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL		94,25
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,25	
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,25
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.762,91	
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.762,91
			TOTAL DO DIA	118.051,25	118.051,25
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA COM REGISTRO	1.016,22	
07/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA COM REGISTRO		1.016,22
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	991,22	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		991,22
07/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023	287,09	
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023		287,09
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	10.319,53	10.319,53
08/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,72	
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,72
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.700,80	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.700,80
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.378,00	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.378,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.904,06	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.904,06
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.366,50	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.366,50
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.625,70	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.625,70
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.288,00	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.288,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.828,80	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.828,80
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.251,50	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.251,50
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.561,05	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.561,05
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.904,65	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.904,65
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.981,45	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.981,45
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.853,60	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.853,60
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.127,00	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.127,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.696,20	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.696,20
			TOTAL DO DIA	410.644,03	410.644,03
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.221,95	
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.221,95
			TRANSPORTE	21.221,95	21.221,95

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 16 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 932

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	21.221,95	21.221,95
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.139,88	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.139,88
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.764,62	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.764,62
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.277,23	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.277,23
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES	8.562,18	
09/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CLIENTES		8.562,18
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS	585,07	
09/02/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	INSS A RECOLHER NO MÊS		585,07
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS	1.834,18	
09/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PARCELAMENTOS		1.834,18
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS	309,07	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTOS E TAXAS		309,07
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	506,77	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		506,77
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	362,52	
09/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		362,52
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	63,00	
09/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		63,00
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	63,00	
09/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		63,00
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	3.745,43	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.745,43
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	200,00	
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		200,00
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.858,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.858,00
09/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.251,50	
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.251,50
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.795,45	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.795,45
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.872,50	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.872,50
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.117,76	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.117,76
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.188,40	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.188,40
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.844,40	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.844,40
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.832,35	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.832,35
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.987,00	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.987,00
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.024,65	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.024,65
TOTAL DO DIA				185.566,91	185.566,91
10/02/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	18,26	
10/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		18,26
10/02/2023	3.2.10.100.3	RESCISÕES	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	559,95	
10/02/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		559,95
10/02/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	17,12	
10/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		17,12
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.853,60	
TRANSPORTE				15.448,93	595,33

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

f. Página 17 de 95
Número livro: 0004

DEBITO

FL.(S)
Nº 933
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.448,93	595,33
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.127,00	14.853,60
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.127,00
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.696,20	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.696,20
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.832,35	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.832,35
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.561,05	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.561,05
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.844,40	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.844,40
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.188,40	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.188,40
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.904,65	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.904,65
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.795,45	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.795,45
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.872,50	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.872,50
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.117,76	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.117,76
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.981,45	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.981,45
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.763,64	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.763,64
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.763,91	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.763,91
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	313,56	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		313,56
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	311,33	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		311,33
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.053,89	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.053,89
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.725,93	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.725,93
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.217,20	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.217,20
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.518,87	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.518,87
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.864,25	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.864,25
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.565,52	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.565,52
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.938,24	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.938,24
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.095,55	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.095,55
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.391,36	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.391,36
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.151,13	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.151,13
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.076,70	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.076,70
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129,20	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		129,20
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.061,67	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.061,67
			TRANSPORTE	208.312,09	208.312,09

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 18 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 934

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	208.312,09	208.312,09
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.556,04	
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	751,59	1.556,04
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		751,59
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	826,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		826,00
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.601,16	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.601,16
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.191,04	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.191,04
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.277,25	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.277,25
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	126,54	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		126,54
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.412,39	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.412,39
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.021,61	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.021,61
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.892,11	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.892,11
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.329,35	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.329,35
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.301,97	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.301,97
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.270,99	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.270,99
10/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/02/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	542,19	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		542,19
10/02/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	729,53	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		729,53
10/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	12.443,18	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.443,18
10/02/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	32.464,92	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		32.464,92
10/02/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	542,83	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		542,83
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.305,77	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.305,77
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.021,22	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.021,22
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.688,52	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.688,52
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.618,52	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.618,52
			TOTAL DO DIA	486.321,81	486.321,81
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100.000,00	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100.000,00
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	523,87	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		523,87
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	124,32	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		124,32
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	203,99	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		203,99
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	75,90	
			TRANSPORTE	100.928,08	100.852,18

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 19 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 935
RUBRICA: PMSJP

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.928,08	100.852,18
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		75,90
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	290,85	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		290,85
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.641,60	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.641,60
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	68,02	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		68,02
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	166,39	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		166,39
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	455,39	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		455,39
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,96	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,96
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,12	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,12
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	267,45	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		267,45
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.910,05	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.910,05
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.020,72	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.020,72
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,72	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.458,72
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.036,13	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.036,13
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	837,48	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		837,48
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.036,06	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.036,06
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.373,80	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.373,80
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	435,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		435,00
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.944,94	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.944,94
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,65	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.458,65
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.628,62	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.628,62
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.712,50	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.712,50
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
13/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
13/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	27.087,57	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		27.087,57
13/02/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	41.600,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		41.600,00
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	869,42	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		869,42
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.594,00	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.594,00
13/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	72,50	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		72,50
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,40	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.390,40
			TRANSPORTE	205.926,32	205.926,32

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 20 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 936

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	205.926,32	205.926,32
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.022,80	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.441,80	5.022,80
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.441,80
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.039,95	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.039,95
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.662,03	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.662,03
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.817,15	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.817,15
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.396,91	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.396,91
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.927,55	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.927,55
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.893,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.893,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.191,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.191,00
			TOTAL DO DIA	308.318,51	308.318,51
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.332,61	
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.332,61
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.406,01	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.406,01
14/02/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	34.192,82	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		34.192,82
14/02/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	64,54	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		64,54
14/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	60,11	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		60,11
14/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.447,17	
14/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		11.447,17
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.048,30	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.048,30
14/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.660,00	
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.660,00
14/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.007,24	
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.007,24
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.509,90	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.509,90
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.066,00	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.066,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.007,00	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.007,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.425,40	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.425,40
			TOTAL DO DIA	158.235,10	158.235,10
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.430,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.430,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	165,96	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		165,96
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.861,15	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.861,15
			TRANSPORTE	9.457,12	9.457,12

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 21 de 95
Número livro: 0004

FL.(S)
Nº 937
RUBRICA: Pml

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.457,12	9.457,12
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.097,56	
15/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	1.097,56
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.550,30	
15/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		14.550,30
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.989,64	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.989,64
15/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	678,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		678,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.226,60	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.226,60
15/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	596,07	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		596,07
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.685,51	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.685,51
			TOTAL DO DIA	52.286,80	52.286,80
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50.000,00	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50.000,00
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA COM REGISTRO	463,68	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA COM REGISTRO		463,68
16/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	49.686,49	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		49.686,49
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	771,20	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		771,20
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.100,00	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.100,00
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.040,00	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.040,00
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	49,59	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		49,59
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	271,72	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		271,72
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	264,28	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		264,28
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.266,37	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.266,37
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.956,58	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.956,58
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,30	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,30
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,14	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,14
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	399,84	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		399,84
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.916,85	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.916,85
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	817,41	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		817,41
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.023,60	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.023,60
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	517,56	
			TRANSPORTE	118.904,62	118.387,06

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 22 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 938

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	118.904,62	118.387,06
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		517,56
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.238,94	
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.238,94
			TOTAL DO DIA	120.143,56	120.143,56
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	81.012,45	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		81.012,45
17/02/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	125.000,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		125.000,00
17/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	187,59	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		187,59
17/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	65,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		65,00
17/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	209,36	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		209,36
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	307,01	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		307,01
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	751,59	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		751,59
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	984,55	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		984,55
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	102,15	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		102,15
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	331,67	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		331,67
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	451,25	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		451,25
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	802,32	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		802,32
17/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	12,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		12,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	58.188,75	
17/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		58.188,75
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.996,71	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.996,71
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.195,00	
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.195,00
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	722,90	
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		722,90
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.281,22	
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.281,22
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,80	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,80
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.702,94	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.702,94
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.741,20	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.741,20
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.225,38	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.225,38
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.286,14	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.286,14
			TOTAL DO DIA	330.616,98	330.616,98
20/02/2023	2.1.50.200.3	GRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GRRF A RECOLHER EM 20/02/2023	10,29	
			TRANSPORTE	10,29	

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 23 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 939

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10,29	
			PAGAMENTO REFERENTE A GRRF A RECOLHER EM 20/02/2023		10,29
20/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/02/2023	2.052,89	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/02/2023		2.052,89
			TOTAL DO DIA	2.063,18	2.063,18
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/02/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.134,97	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.134,97
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.642,40	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.642,40
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.777,36	
22/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		8.777,36
22/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	793,99	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		793,99
22/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,60	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,60
22/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.042,22	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.042,22
22/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.982,55	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.982,55
22/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	195,10	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		195,10
22/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	261,81	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		261,81
22/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	75,79	
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		75,79
			TOTAL DO DIA	28.991,80	28.991,80
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.803,89	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.803,89
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA COM REGISTRO	1.016,22	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA COM REGISTRO		1.016,22
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	322,73	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		322,73
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.685,35	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.685,35
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	233,46	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		233,46
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	218,43	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		218,43
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	157,19	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		157,19
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	64,22	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		64,22
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.290,09	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.290,09
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.959,10	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.959,10
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	830,14	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		830,14
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	964,02	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		964,02
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	972,70	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		972,70
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	462,71	
			TRANSPORTE	20.980,25	20.517,54

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 24 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 940
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.980,25	20.517,54
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	750,59	462,71
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		750,59
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	442,56	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		442,56
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	737,88	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		737,88
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	198,83	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		198,83
23/02/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.438,04	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.438,04
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	22.593,26	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		22.593,26
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.685,33	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.685,33
23/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.645,45	
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.645,45
23/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,00	
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.344,00
			TOTAL DO DIA	74.816,19	74.816,19
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.771,29	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.771,29
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.771,29	
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.771,29
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,10	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,10
24/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	558,00	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		558,00
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.349,40	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.349,40
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.257,76	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.257,76
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.318,02	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.318,02
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.425,35	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.425,35
			TOTAL DO DIA	227.950,21	227.950,21
25/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.157,52	
25/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.157,52
25/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.519,71	
25/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.519,71
25/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.250,51	
25/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.250,51
			TOTAL DO DIA	5.927,74	5.927,74
27/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.483,34	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.483,34
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.483,34	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.483,34
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.771,29	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.771,29
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.771,29	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.771,29
27/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	588,88	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		588,88
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	588,88	
			TRANSPORTE	39.687,02	39.098,14

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 25 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 944

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	39.687,02	39.098,14
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		588,88
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.382,51	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.382,51
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.052,35	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.052,35
27/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.347,93	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.347,93
TOTAL DO DIA				63.309,81	63.309,81
28/02/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.367,10	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.367,10
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	103,50	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		103,50
28/02/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	109,36	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		109,36
28/02/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.604,00	
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.604,00
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	286,44	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		286,44
28/02/2023	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	948,31	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		948,31
28/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.111,73	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.111,73
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.111,73	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.111,73
28/02/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.650,03	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.650,03
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.650,03	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.650,03
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.771,29	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.771,29
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.771,29	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.771,29
28/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	588,88	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		588,88
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	588,88	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		588,88
28/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	588,28	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		588,28
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	588,28	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		588,28
28/02/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	540,33	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		540,33
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	540,33	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		540,33
28/02/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	569,63	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		569,63
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	569,63	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		569,63
28/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	74,14	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		74,14
TOTAL DO DIA				63.133,19	63.133,19
TOTAL DO MÊS				2.825.358,64	2.825.358,64
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.989,22	
			TRANSPORTE	12.989,22	

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 26 de 95

Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 942

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.989,22	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.989,22
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.858,41	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.858,41
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.318,35	
01/03/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.318,35
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO	82,70	
01/03/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	EMPRÉSTIMO		82,70
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.261,38	
01/03/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.261,38
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.658,57	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.658,57
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.771,29	
01/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.771,29
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
01/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
01/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	TARIFA BANCÁRIA		4,00
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	588,88	
01/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		588,88
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	588,28	
01/03/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		588,28
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.	4,74	
01/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	COBRANÇA DE I.O.F.		4,74
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.081,89	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		1.081,89
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	253,41	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		253,41
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.390,00	
01/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.390,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USC E CONSUMO	1.706,88	
01/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.706,88
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.221,49	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.221,49
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,30	
01/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,30
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	583,83	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		583,83
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.444,94	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.444,94
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.770,41	
01/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.770,41
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	752,80	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		752,80
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,20	
01/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,20
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.888,49	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.888,49
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,90
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.284,61	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.284,61
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.830,30	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.830,30
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.623,20	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.623,20
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.956,50	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.956,50
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	260.441,97	260.441,97

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 27 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 943

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	260.441,97	260.441,97
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.443,80	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.159,20	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.159,20
			TOTAL DO DIA	310.044,97	310.044,97
02/03/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0,55	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		0,55
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,55	
02/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,55
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	958,99	
02/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		958,99
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	958,99	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		958,99
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.915,80	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.915,80
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.712,71	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.712,71
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.474,85	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.474,85
			TOTAL DO DIA	47.022,44	47.022,44
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.817,15	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.817,15
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.662,03	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.662,03
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.839,70	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.839,70
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.943,19	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.943,19
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.652,67	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.652,67
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.642,30	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.642,30
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.144,21	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.144,21
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	101,81	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		101,81
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	844,97	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		844,97
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	245,41	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		245,41
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	987,91	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		987,91
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	974,90	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		974,90
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	341,59	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		341,59
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.101,13	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.101,13
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,76	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.458,76
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.036,17	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.036,17
03/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	63,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		63,00
			TRANSPORTE	65.856,91	65.856,91

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 28 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 944
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	TRANSPORTE	65.856,91	65.856,91
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.898,08	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		16.898,08
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.882,79	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.882,79
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.501,80	
03/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.501,80
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	444,20	
03/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		444,20
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	731,88	
03/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		731,88
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.347,55	
03/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.347,55
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.347,55
			TOTAL DO DIA	106.663,21	106.663,21
05/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/03/2023	1.263,60	
05/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/03/2023		1.263,60
05/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.317,56	
05/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.317,56
			TOTAL DO DIA	3.581,16	3.581,16
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.115,00	
06/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		12.115,00
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.615,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.615,00
			TOTAL DO DIA	24.230,00	24.230,00
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.463,35	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.463,35
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.905,54	
07/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		4.905,54
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.526,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.526,00
07/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023	127,62	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023		127,62
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,74	
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,74
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.403,72	
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.403,72
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.705,15	
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.705,15
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.179,78	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.179,78
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.232,79	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.232,79
			TOTAL DO DIA	47.839,70	47.839,70
08/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.734,31	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.734,31
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.938,90	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.938,90
			TRANSPORTE	5.673,21	5.673,21

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 29 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 945

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	5.673,21	5.673,21
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,88	
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,80	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,80
			TOTAL DO DIA	6.968,89	6.968,89
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA COM REGISTRO	1.016,22	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA COM REGISTRO		1.016,22
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.678,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.678,00
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.045,04	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.045,04
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,50	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,50
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.878,80	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.878,80
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.445,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.445,00
			TOTAL DO DIA	26.101,56	26.101,56
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.637,50	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.637,50
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	58.314,84	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		58.314,84
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.295,36	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.295,36
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	783,75	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		783,75
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.652,63	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.652,63
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.667,66	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.667,66
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.723,75	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.723,75
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	466,63	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		466,63
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	758,57	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		758,57
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	238,56	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		238,56
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.645,14	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.645,14
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.646,53	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.646,53
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,11	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,11
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	958,48	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		958,48
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.783,68	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.783,68
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.959,10	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.959,10
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.294,47	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.294,47
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.991,23	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.991,23
			TRANSPORTE	91.180,99	91.180,99

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 946

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	91.180,99	91.180,99
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	775,90	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		775,90
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.588,43	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.588,43
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	563,75	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		563,75
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	597,09	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		597,09
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	105,65	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		105,65
10/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	1.689,62	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		1.689,62
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.854,56	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.854,56
10/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
10/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
10/03/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	540,40	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		540,40
10/03/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	729,53	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		729,53
10/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	4.260,22	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.260,22
10/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.897,96	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.897,96
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.065,84	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.065,84
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,00	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,00
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.590,20	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.590,20
TOTAL DO DIA				147.963,14	147.963,14
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.021,22	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.021,22
13/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	40.000,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		40.000,00
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	438,10	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		438,10
13/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	649,87	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		649,87
13/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.410,16	
13/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		3.410,16
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.337,41	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.337,41
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,60	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,60
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.385,60	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.385,60
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.705,55	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.705,55
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.157,35	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.157,35
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.973,50	
TRANSPORTE				156.645,36	141.671,86

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 31 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 947

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	156.645,36	141.671,86
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.973,50
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.372,20	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.372,20
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.964,90	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.915,40	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.964,90
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.915,40
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.911,00	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.911,00
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.911,00
			TOTAL DO DIA	212.808,86	212.808,86
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	790,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		790,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	667,35	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		667,35
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	850,09	
14/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		850,09
			TOTAL DO DIA	2.307,45	2.307,45
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.915,40	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.915,40
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.705,55	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.705,55
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.973,50	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.973,50
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.911,00	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.911,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.157,35	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.157,35
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.964,90	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.964,90
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.372,20	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.372,20
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	500,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		500,00
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	132,53	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		132,53
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	843,94	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		843,94
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.649,77	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.649,77
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.721,49	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.721,49
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	426,19	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		426,19
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	352,11	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		352,11
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	404,42	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		404,42
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	463,64	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		463,64
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	986,42	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		986,42
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	683,32	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		683,32
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.328,99	
			TRANSPORTE	110.492,72	108.163,73

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 32 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 948
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	110.492,72	108.163,73
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.328,99
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.297,80	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.297,80
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	339,39	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		339,39
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	435,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		435,00
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,31	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,31
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	286,15	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		286,15
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,64	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,64
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.219,38	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.219,38
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.342,31	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.342,31
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.946,44	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.946,44
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.502,04	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.502,04
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.697,35	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.697,35
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	1.474,70	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		1.474,70
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	2.031,72	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		2.031,72
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	1.515,61	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		1.515,61
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.911,90	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.911,90
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.967,35	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.967,35
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.987,10	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.987,10
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.773,50	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.773,50
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.453,35	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.453,35
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	641,59	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		641,59
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	85,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		85,00
15/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
15/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	20.371,07	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.371,07
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.809,23	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18.809,23
15/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.308,70	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.308,70
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.639,03	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.639,03
15/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	662,06	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		662,06
			TRANSPORTE	204.002,34	204.002,34

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 949
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	204.002,34	204.002,34
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,33	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.872,33
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.663,04	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.663,04
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.750,32	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.750,32
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.814,55	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.814,55
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.907,97	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.907,97
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.276,65	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.276,65
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.455,54	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.455,54
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.673,40	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.673,40
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.673,40
TOTAL DO DIA				357.416,14	357.416,14
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.168,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.168,00
16/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
16/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.732,16	
16/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		7.732,16
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.550,66	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.550,66
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.230,18	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.230,18
16/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	210,48	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		210,48
16/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.342,37	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.342,37
16/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	135,87	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		135,87
16/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	404,98	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		404,98
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.596,27	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.596,27
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.979,35	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.979,35
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.437,00	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.437,00
TOTAL DO DIA				169.800,82	169.800,82
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.049,10	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.049,10
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	131.182,75	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		131.182,75
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.179,00	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.179,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.693,00	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.693,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.068,00	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.068,00
TRANSPORTE				178.171,86	178.171,86

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

f. Página 34 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 950

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.171,86	178.171,86
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.728,00	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.728,00
17/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	50.000,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		50.000,00
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	166,10	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		166,10
17/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	589,83	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		589,83
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	1.089,90	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		1.089,90
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	1.149,32	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		1.149,32
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	116,69	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		116,69
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	116,69	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		116,69
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	120,42	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		120,42
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	120,42	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		120,42
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	120,42	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		120,42
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	116,69	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		116,69
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.075,32	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.075,32
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.720,55	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.720,55
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	462,34	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		462,34
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.223,08	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.223,08
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.197,79	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.197,79
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	949,15	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		949,15
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	290,77	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		290,77
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.728,71	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.728,71
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	315,21	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		315,21
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	440,36	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		440,36
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.645,99	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.645,99
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.097,57	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.097,57
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.591,57	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.591,57
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	451,24	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		451,24
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	392,32	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		392,32
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.334,13	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.334,13
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.151,59	
			TRANSPORTE	281.674,03	280.522,44

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 35 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL(S)

Nº 951

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.674,03	280.522,44
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.151,59
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.176,58	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.176,58
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.907,32	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.907,32
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	19.025,47	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.025,47
17/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	69.996,32	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		69.996,32
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.431,99	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.431,99
17/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.810,16	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.810,16
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,10	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,10
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.049,10	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.049,10
			TOTAL DO DIA	396.499,07	396.499,07
18/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.824,00	
18/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.824,00
			TOTAL DO DIA	2.824,00	2.824,00
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.814,55	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.814,55
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.590,20	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.590,20
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.323,80	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.323,80
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.678,00	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.678,00
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.033,54	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.033,54
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.241,50	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.241,50
20/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	28.506,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		28.506,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	7.060,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		7.060,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	467,52	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		467,52
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	205,32	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		205,32
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	99,72	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		99,72
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	723,35	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		723,35
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	964,17	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		964,17
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.773,60	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.773,60
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	675,42	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		675,42
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	619,59	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		619,59
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	673,66	
			TRANSPORTE	105.449,94	104.776,28

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 36 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 952
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	105.449,94	104.776,28
20/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		673,66
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS	592,67	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTOS E TAXAS		592,67
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	85,58	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		85,58
20/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.635,80	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.635,80
20/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.942,81	
20/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		5.942,81
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.532,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.532,00
20/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/03/2023	1.355,41	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/03/2023		1.355,41
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,48	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,48
20/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	228,04	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		228,04
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,55	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,55
20/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	719,38	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		719,38
20/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.140,59	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.140,59
20/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.435,40	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.435,40
20/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	32,05	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		32,05
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.980,93	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.980,93
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.473,47	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.473,47
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.365,72	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.365,72
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.188,80	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.188,80
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.421,20	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.421,20
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.907,00	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.907,00
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.301,90	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.301,90
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.992,60	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.992,60
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.737,30	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.737,30
TOTAL DO DIA				442.754,62	442.754,62
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.666,72	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.666,72
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.946,13	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.946,13
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	337,45	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		337,45
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	278,82	
TRANSPORTE				5.229,12	4.950,30

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 37 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 953
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.229,12	4.950,30
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		278,82
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.263,36	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.263,36
21/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.023,00	
21/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		12.023,00
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.522,52	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.522,52
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,33	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,33
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.595,56	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.595,56
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.829,30	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.829,30
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,44	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,44
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.824,00	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.824,00
21/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	357,22	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		357,22
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.173,00	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.173,00
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.705,50	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.705,50
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.252,00	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.252,00
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.336,66	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.336,66
			TOTAL DO DIA	107.321,01	107.321,01
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		24,00
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.270,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.270,00
22/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	30,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		30,00
22/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.699,28	
22/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		13.699,28
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.262,57	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.262,57
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,13	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,13
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.534,50	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.534,50
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,32	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,32
22/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	443,40	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		443,40
22/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.882,39	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.882,39
22/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.093,22	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.093,22
22/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	799,83	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		799,83
			TRANSPORTE	52.979,64	52.979,64

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 38 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 954

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	52.979,64	52.979,64
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.629,56	
22/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.629,56
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	82,40	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		82,40
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.711,96	
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.711,96
TOTAL DO DIA				56.403,56	56.403,56
23/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	106,71	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		106,71
23/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	564,99	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		564,99
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.853,00	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.853,00
23/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.234,70	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.234,70
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.070,45	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.070,45
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.664,03	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.664,03
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.616,80	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.616,80
TOTAL DO DIA				67.110,68	67.110,68
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.508,95	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.508,95
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42.192,03	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42.192,03
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.299,02	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32.299,02
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.670,68	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.670,68
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	247,36	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		247,36
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	229,20	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		229,20
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	394,82	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		394,82
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	316,22	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		316,22
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.591,57	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.591,57
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	449,48	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		449,48
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.174,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.174,00
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	777,90	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		777,90
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.065,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.065,00
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	299,61	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		299,61
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.512,38	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.512,38
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	499,69	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		499,69
24/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
TRANSPORTE				116.229,91	116.229,91

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 39 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 955
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	116.229,91	116.229,91
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	53,29	
24/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		53,29
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	72.716,80	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	B3 RENDE FÁCIL		72.716,80
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.857,50	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.857,50
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.817,06	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.817,06
			TOTAL DO DIA	212.674,56	212.674,56
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.503,32	
27/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.503,32
27/03/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.092,53	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.092,53
27/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	16,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		16,00
27/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	38.574,65	
27/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		38.574,65
27/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	47.675,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		47.675,00
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.260,06	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.260,06
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.488,00	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.488,00
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,69	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,69
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.187,00	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.187,00
27/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.100,48	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.100,48
27/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.628,69	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.628,69
27/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	319,75	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		319,75
			TOTAL DO DIA	125.469,61	125.469,61
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.750,32	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.750,32
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.276,65	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.276,65
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	952,26	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		952,26
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.006,84	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.006,84
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	351,44	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		351,44
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	401,35	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		401,35
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	817,41	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		817,41
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	517,56	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		517,56
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	193,30	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		193,30
			TRANSPORTE	38.267,13	38.267,13

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 40 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 956

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.267,13	38.267,13
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	271,72	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		271,72
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		550,00
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.594,68	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.594,68
28/03/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.792,69	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.792,69
28/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
28/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
28/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	3.019,58	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.019,58
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.258,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.258,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.712,40	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.712,40
28/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.241,82	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.241,82
28/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	330,75	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		330,75
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.286,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.286,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.720,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.720,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,97	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,97
28/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.561,67	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.561,67
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.153,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.153,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.559,52	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.559,52
28/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	824,83	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		824,83
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,96	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,96
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,50	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,50
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.573,14	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.573,14
28/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	162,10	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		162,10
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,20	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,20
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.979,90	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.979,90
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.116,90	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.116,90
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.462,82	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.462,82
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.103,90	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.103,90
			TOTAL DO DIA	237.291,32	237.291,32
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.054,03	
			TRANSPORTE	5.054,03	

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 41 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 957
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.054,03	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.054,03
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.277,25	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.277,25
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.263,09	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.263,09
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	369,77	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		369,77
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	158,25	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		158,25
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	584,26	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		584,26
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,16	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,16
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,31	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,31
29/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.521,73	
29/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		20.521,73
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.185,61	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.185,61
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.675,00	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.675,00
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.540,00	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.540,00
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.214,85	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.214,85
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.784,74	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.784,74
29/03/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	731,88	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		731,88
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.877,05	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.877,05
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.060,75	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.060,75
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.616,30	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.616,30
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.611,40	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.611,40
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.435,65	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.435,65
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.176,90	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.176,90
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.148,40	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.148,40
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.339,95	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.339,95
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.497,00	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.497,00
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.381,93	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.381,93
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.727,60	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.727,60
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.857,50	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.857,50
			TRANSPORTE	179.200,36	179.200,36

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 42 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 958

RUBRICA:

Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.200,36	179.200,36
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.034,30	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.034,30
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.494,80	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.494,80
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.728,60	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.728,60
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.167,50	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.167,50
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.719,95	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.719,95
			TOTAL DO DIA	224.345,51	224.345,51
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.336,66	
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.336,66
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.474,85	
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.474,85
30/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	120,42	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		120,42
30/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	116,69	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		116,69
30/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	574,70	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		574,70
30/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	544,95	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS E TAXAS		544,95
30/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
30/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	23.011,75	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.011,75
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.435,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.435,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.788,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.788,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,62	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,62
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.668,77	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.668,77
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.017,57	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.017,57
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.505,64	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.505,64
			TOTAL DO DIA	134.149,62	134.149,62
31/03/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.367,10	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.367,10
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	103,50	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		103,50
31/03/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	109,36	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		109,36
31/03/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.604,00	
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.604,00
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	286,44	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		286,44
31/03/2023	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	887,16	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		887,16
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.188,80	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.188,80
			TRANSPORTE	35.546,36	35.546,36

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 43 de 95
Número livro: 0004

FL.(S)

Nº 959

RUBRICA: Pml

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	35.546,36	35.546,36
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165,00	
31/03/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		165,00
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES	30.199,08	
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES		30.199,08
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.219,38	
31/03/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.219,38
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	574,70	
31/03/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		574,70
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	544,95	
31/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB		544,95
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS	27,22	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		27,22
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.121,53	
31/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		13.121,53
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.564,03	
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.564,03
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.758,37	
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.758,37
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.346,07	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.346,07
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.621,78	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.621,78
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.894,37	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.894,37
TOTAL DO DIA				301.582,84	301.582,84
TOTAL DO MÊS				3.771.174,74	3.771.174,74
03/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
03/04/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	10,02	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		10,02
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.787,02	
03/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		2.787,02
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.773,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.773,00
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.500,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.500,00
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,74	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,74
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.801,02	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.801,02
TOTAL DO DIA				56.380,80	56.380,80
04/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	595,88	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		595,88
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.871,98	
04/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		2.871,98
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.276,10	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.276,10
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.011,16	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.011,16
TOTAL DO DIA				6.755,12	6.755,12
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.618,52	
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.618,52
TRANSPORTE				24.618,52	24.618,52

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 44 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 960

RUBRICA: 

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.618,52	24.618,52
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	27,25	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	307,04	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		307,04
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.299,68	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.299,68
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185,13	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		185,13
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	460,07	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		460,07
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	296,60	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		296,60
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.879,17	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.879,17
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	113,73	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		113,73
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	215,59	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		215,59
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	509,96	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		509,96
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	353,10	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		353,10
05/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	631,11	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		631,11
05/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	85,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		85,00
05/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.019,96	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.019,96
05/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.642,61	
05/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		3.642,61
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	13.373,74	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		13.373,74
05/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2023	1.263,60	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2023		1.263,60
05/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.317,56	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.317,56
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.291,98	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.291,98
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.425,60	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.425,60
			TOTAL DO DIA	106.821,00	106.821,00
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	400,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		400,00
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.931,60	
06/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		9.931,60
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.531,60	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.531,60
06/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.994,40	
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.994,40
06/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.881,60	
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.881,60
			TRANSPORTE	30.739,20	30.739,20

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 45 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 961

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.739,20	30.739,20
06/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
06/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
			TOTAL DO DIA	30.989,20	30.989,20
07/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2023	109,36	
07/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2023		109,36
			TOTAL DO DIA	109,36	109,36
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.299,68	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.299,68
10/04/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	537,26	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		537,26
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	537,26	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		537,26
10/04/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	729,53	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		729,53
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	729,53	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		729,53
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.299,68	
10/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		7.299,68
10/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
10/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
10/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,62	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,62
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.025,90	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.025,90
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.645,57	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.645,57
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.367,88	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.367,88
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.153,00	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.153,00
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.570,89	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.570,89
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.362,70	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.362,70
			TOTAL DO DIA	104.186,50	104.186,50
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55.473,47	
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		55.473,47
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.399,22	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.399,22
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	694,39	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		694,39
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	422,34	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		422,34
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	599,02	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		599,02
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,81	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.200,81
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,94	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,94
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	522,28	
			TRANSPORTE	61.362,47	60.840,19

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 46 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 962

RUBRICA:

Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.362,47	60.840,19
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		522,28
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	87,68	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		87,68
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	268,13	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		268,13
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.793,76	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.793,76
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.092,52	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.092,52
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	356,03	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		356,03
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	294,13	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		294,13
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	969,42	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		969,42
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	666,15	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		666,15
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	379,73	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		379,73
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.279,31	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.279,31
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	402,50	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		402,50
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.384,01	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.384,01
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.679,02	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.679,02
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	406,59	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		406,59
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	459,55	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		459,55
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.005,56	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.005,56
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	362,79	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		362,79
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	662,29	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		662,29
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.310,96	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.310,96
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.479,09	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.479,09
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	509,75	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		509,75
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	411,78	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		411,78
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	944,42	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		944,42
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	599,45	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		599,45
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.003,53	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.003,53
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.276,10	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.276,10
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	273,37	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		273,37
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.950,55	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.950,55
			TRANSPORTE	100.670,64	100.670,64

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 47 de 95
Número livro: 0004

FL.(S)

Nº 963

RUBRICA: Pml

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	100.670,64	100.670,64
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.999,40	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.959,90	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.959,90
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	317,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		317,00
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.223,08	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.223,08
TOTAL DO DIA				124.170,02	124.170,02
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.144,47	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.144,47
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.144,47	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.144,47
12/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.574,03	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.574,03
12/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.012,00	
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.012,00
12/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.649,79	
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.649,79
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.508,12	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.508,12
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,50	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		877,50
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.488,48	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.488,48
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.362,34	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.362,34
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.236,36	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.236,36
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.123,81	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.123,81
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.377,75	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.377,75
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.673,43	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.673,43
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.894,02	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.894,02
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.910,77	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.910,77
TOTAL DO DIA				252.237,34	252.237,34
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.365,72	
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.365,72
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.253,10	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.253,10
13/04/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	548,37	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		548,37
13/04/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	744,61	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		744,61
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.124,21	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.124,21
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3.689,03	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.689,03
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.376,36	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.376,36
TRANSPORTE				36.101,40	36.101,40

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 48 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 964

RUBRICA:

Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	36.101,40	36.101,40
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	2.343,72	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTOS		2.343,72
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	799,02	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		799,02
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.245,42	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.245,42
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	77,55	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		77,55
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	944,42	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		944,42
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	377,58	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		377,58
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	191,43	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		191,43
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	443,36	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		443,36
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.144,47	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.144,47
13/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR CTA GARANTIDA MANUT		95,00
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
13/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	898,07	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		898,07
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.060,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.060,00
13/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	56,04	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		56,04
13/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	882,44	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		882,44
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.774,94	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.774,94
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.451,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.451,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.245,05	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.245,05
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.770,17	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.770,17
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,50	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,50
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.446,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.446,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.498,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.498,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.353,70	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.353,70
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.922,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.922,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,59	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,59
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,00	

TRANSPORTE

149.973,87

148.203,87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

f. Página 49 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 965

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149.973,87	148.203,87 1.770,00
			TOTAL DO DIA	149.973,87	149.973,87
14/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.870,89	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.870,89
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	898,08	
14/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		898,08
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.565,00	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.565,00
			TOTAL DO DIA	4.333,97	4.333,97
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,16	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,16
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,40	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,40
17/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	816,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		816,00
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	736,05	
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		736,05
			TOTAL DO DIA	4.255,61	4.255,61
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.201,84	
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.201,84
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.893,36	
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.893,36
			TOTAL DO DIA	19.095,20	19.095,20
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.039,95	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.039,95
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.034,82	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.034,82
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.232,79	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.232,79
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.927,55	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.927,55
19/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	769,65	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		769,65
19/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.053,10	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.053,10
19/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	320,15	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		320,15
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.526,39	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.526,39
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	489,64	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		489,64
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	364,44	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		364,44
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,14	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,14
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.851,14	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.851,14
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.271,00	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.271,00
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.372,91	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.372,91
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
			TRANSPORTE	53.853,57	53.733,67

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 50 de 95
Número livro: 0004

FL.(S)

Nº 966

RUBRICA: Pml

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	53.853,57	53.733,67
19/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
19/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	TARIFA BANCÁRIA		8,00
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.655,84	
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BB RENDE FÁCIL		1.655,84
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.980,00	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.980,00
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,91	
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,91
19/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	425,50	
19/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		425,50
TOTAL DO DIA				68.623,82	68.623,82
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.663,04	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.663,04
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.907,97	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.907,97
20/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3,31	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3,31
20/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3,31	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3,31
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.007,83	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.007,83
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,63	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,63
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.561,53	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.561,53
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.052,97	
20/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.052,97
20/04/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	32.664,37	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		32.664,37
20/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2023	1.277,10	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2023		1.277,10
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.779,85	
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.779,85
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.414,28	
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.414,28
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.087,48	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.087,48
TOTAL DO DIA				154.806,67	154.806,67
24/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	602,90	
24/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		602,90
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.400,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.400,00
24/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	208,10	
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		208,10
TOTAL DO DIA				2.383,00	2.383,00
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	60,00	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		60,00
				60,00	60,00
TRANSPORTE				60,00	60,00

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 51 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)

Nº 967

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,00	60,00
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.531,35	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.531,35
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.519,88	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.519,88
			TOTAL DO DIA	7.111,23	7.111,23
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144.552,03	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144.552,03
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55.447,97	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55.447,97
26/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
26/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	91,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.242,98	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.242,98
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	295,57	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		295,57
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.697,47	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.697,47
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.911,90	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.911,90
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	308,63	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		308,63
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	396,15	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		396,15
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	67,68	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		67,68
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	182,10	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		182,10
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	84,53	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		84,53
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	612,86	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		612,86
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.796,29	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.796,29
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	692,22	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		692,22
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.322,85	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.322,85
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,24	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		230,24
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	553,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		553,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	417,55	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		417,55
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	957,62	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		957,62
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	117,14	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		117,14
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.289,01	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.289,01
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,21	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,21
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	487,98	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		487,98
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	306,38	
			TRANSPORTE	219.559,36	219.252,98

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 52 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 968
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.559,36	219.252,98
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		306,38
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.062,60	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.062,60
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	473,59	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		473,59
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.617,16	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.617,16
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	474,74	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		474,74
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	249,41	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		249,41
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	196,87	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		196,87
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.625,19	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.625,19
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.267,60	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.267,60
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	630,85	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		630,85
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.479,09	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.479,09
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	77,73	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		77,73
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	946,62	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		946,62
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	478,52	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		478,52
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,19	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,19
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.670,68	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.670,68
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	945,26	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		945,26
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.635,44	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.635,44
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.123,27	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.123,27
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.919,54	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.919,54
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.596,10	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.596,10
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.872,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.872,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	547,47	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		547,47
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	405,88	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		405,88
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	326,60	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		326,60
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.589,91	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.589,91
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	140,33	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		140,33
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	186,77	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		186,77
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	404,95	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		404,95
			TRANSPORTE	260.886,72	260.886,72

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 53 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 969
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	TRANSPORTE	260.886,72	260.886,72
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.267,00	
26/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.267,00
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
26/04/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	TARIFA BANCÁRIA		10,00
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
26/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	95.715,63	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		95.715,63
26/04/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	34.917,11	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		34.917,11
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.040,00	
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.040,00
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.613,60	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.613,60
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.589,47	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.589,47
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.078,46	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.078,46
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.063,12	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.063,12
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.050,10	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.050,10
			TOTAL DO DIA	456.525,65	456.525,65
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	868,87	
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		868,87
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.811,16	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.811,16
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,00
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.547,42	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.547,42
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.141,33	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.141,33
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.125,57	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.125,57
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	818,44	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		818,44
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.434,93	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.434,93
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	229,51	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		229,51
27/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	95.715,79	
27/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		95.715,79
27/04/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	75.870,78	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		75.870,78
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.696,35	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.696,35
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.000,00	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.000,00
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
27/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.347,07	
			TRANSPORTE	229.950,72	227.603,65

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 54 de 95
Número livro: 0004

DIÁRIO

FL.(S)
Nº 970
RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	229.950,72	227.603,65
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.347,07
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,87	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,87
			TOTAL DO DIA	230.819,59	230.819,59
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.954,59	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.954,59
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.498,00	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.498,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.446,00	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.446,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.353,70	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.353,70
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	888,50	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		888,50
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.922,00	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.922,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.764,94	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.764,94
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	799,02	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		799,02
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.245,42	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.245,42
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	699,33	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		699,33
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.954,27	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.954,27
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.998,37	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.998,37
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.800,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.800,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.803,75	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.803,75
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.005,56	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.005,56
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	912,18	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		912,18
28/04/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.907,81	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.907,81
28/04/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
28/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	50,69	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		50,69
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,50	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,50
28/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	943,21	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		943,21
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,94	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,94
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.921,28	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.921,28
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.270,00	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.270,00
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.435,40	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.435,40
28/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.255,24	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.255,24
			TRANSPORTE	150.895,84	150.895,84

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

Página 55 de 95
Número livro: 0004

DEBITO

FL.(S)

Nº 971

RUBRICA: Pml

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE	150.895,84	150.895,84
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	115,35	
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		115,35
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,40	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,40
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	263,40	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		263,40
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.947,41	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.947,41
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.380,50	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.380,50
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.318,50	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.318,50
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.323,50	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.323,50
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.271,52	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.271,52
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.973,00	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.973,00
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.973,00
TOTAL DO DIA				449.597,42	449.597,42
29/04/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.189,90	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.189,90
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	240,20	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		240,20
29/04/2023	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	255,18	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		255,18
29/04/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.604,00	
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.604,00
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	286,44	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		286,44
29/04/2023	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.375,64	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.375,64
TOTAL DO DIA				7.951,36	7.951,36
30/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	868,56	
30/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		868,56
30/04/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.049,82	
30/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.049,82
30/04/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.845,30	
30/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.845,30
30/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO LP	101,14	
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO LP		101,14
30/04/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CONSÓRCIO LP	11.285,37	
30/04/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSÓRCIO LP		11.285,37
30/04/2023	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	EMPRESTIMO LP	16.523,46	
30/04/2023	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO LP		16.523,46
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS	608.653,06	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS		608.653,06
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS	2.777.200,53	
31/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS		2.777.200,53
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.406,36	
31/12/2023	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.406,36
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.416,00	
31/12/2023	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.416,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	559,95	
31/12/2023	3.2.10.100.3	RESCISÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		559,95

TRANSPORTE

3.440.909,55

3.440.909,55

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PMSJP

f. Página 56 de 95
Número livro: 0004

FL.(S)

Nº 972

RUBRICA: Pml

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	3.440.909,55	3.440.909,55
31/12/2023	3.2.10.100.6	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.693,65	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	779,25	4.693,65
31/12/2023	3.2.10.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		779,25
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	82.341,23	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		82.341,23
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	64,54	
31/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		64,54
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.063,26	
31/12/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.063,26
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	28,76	
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		28,76
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	220,39	
31/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		220,39
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.943.118,22	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.943.118,22
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.677,50	
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.677,50
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.845,30	
31/12/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.845,30
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.049,82	
31/12/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.049,82
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.385.853,59	
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.385.853,59
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.356,40	
31/12/2023	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.356,40
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.186,00	
31/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.186,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	417.576,22	
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		417.576,22
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	417.576,22	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		417.576,22
TOTAL DO DIA				11.724.339,90	11.724.339,90
TOTAL DO MÊS				13.961.466,63	13.961.466,63

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29

Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000

Balanco encerrado em: 31/12/2023

FL(S)

Nº 943

RUBRICA: Pml

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.227.428,73D
ATIVO CIRCULANTE	9.635.355,57D
DISPONÍVEL	238.158,83D
CAIXA	35.113,29D
CAIXA GERAL	35.113,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.768,82D
BANCO DO BRASIL	6.768,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	196.276,72D
APLICAÇÃO BB CDB DI	294,14D
CAPITAL DE GIRO DIGITAL	195.982,58D
CLIENTES	6.778.504,78D
DUPLICATAS A RECEBER	6.778.504,78D
CLIENTES DIVERSOS	6.778.504,78D
OUTROS CRÉDITOS	2.061.019,49D
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	2.060.150,93D
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	2.060.150,93D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	868,56D
ICMS A RECUPERAR	868,56D
ESTOQUE	557.672,47D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	557.672,47D
MERCADORIAS PARA REVENDA	557.672,47D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	592.073,16D
IMOBILIZADO	592.073,16D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	592.073,16D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	592.073,16D
PASSIVO	10.227.428,73C
PASSIVO CIRCULANTE	328.598,21C
FORNECEDORES	312.927,34C
FORNECEDORES	312.927,34C
FORNECEDORES DIVERSOS	312.927,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.895,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.895,12C
PIS A RECOLHER	1.049,82C
COFINS A RECOLHER	4.845,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.775,75C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.318,15C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.843,23C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.474,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.457,60C
INSS A RECOLHER	1.727,23C
FGTS A RECOLHER	720,18C
GRRF A RECOLHER	10,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.898.830,52C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.748.830,52C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.748.830,52C
LUCROS ACUMULADOS	11.458.145,15C

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: 31/12/2023

FL.(S)

Nº 974

RUBRICA:

Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.709.314,63D

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29

Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FL.(S)

Nº 975

RUBRICA: Pml

Página 59 de 95

Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.943.118,22
VENDA DE MERCADORIAS	3.943.118,22
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(13.572,62)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(7.677,50)
(-) COFINS	(4.845,30)
(-) PIS	(1.049,82)
RECEITA LÍQUIDA	3.929.545,60
CMV	(3.385.853,59)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.385.853,59)
LUCRO BRUTO	543.692,01
DESPESAS OPERACIONAIS	(36.397,61)
DESPESAS GERAIS	(10.542,40)
PARCELAMENTOS	(8.356,40)
TARIFAS BANCARIAS	(2.186,00)
DESPESAS COM VENDAS	(25.855,21)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.406,36)
PRÓ-LABORE	(10.416,00)
RESCISÕES	(559,95)
INSS	(4.693,65)
FGTS	(779,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(89.718,18)
TAXAS DIVERSAS	(82.341,23)
TELEFONE	(64,54)
SEGUROS	(7.063,26)
JUROS DE MORA	(28,76)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(220,39)
RESULTADO OPERACIONAL	417.576,22
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	417.576,22
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	417.576,22

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Inscrição: 28.863.972/0001-29

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Página 60 de 95

Número livro: 0004

PMSJP

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

FL.(S)

Nº 976

RUBRICA: Pml

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.635.355,57 + 0,00	29,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	328.598,21 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.635.355,57	29,32
	Passivo Circulante	328.598,21	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.212.940,33 - 557.672,47	20,25
	Passivo Circulante	328.598,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	10.227.428,73	31,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	328.598,21 + 0,00	

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

PLANO DE CONTAS

FL.(S)
Nº 947
RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
43233	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5
43234	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO BB CDB DI	5
43235	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	5
43236	1.1.10.300.5	CONTA GARANTIDA	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
42781	1.1.20.100.1	218811 HUSQVARNA DO BRASIL ICPFJ LTDA	5
42914	1.1.20.100.1	3R ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIO E SC LTDA	5
42712	1.1.20.100.1	5S CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	5
43085	1.1.20.100.1	A ERIE DO C BRITO EIRELI	5
42303	1.1.20.100.1	A J DE SOUSA ANDAIME -ME	5
42751	1.1.20.100.1	A MESQUITA PEREIRA SERVICOS E COMERCIO	5
42842	1.1.20.100.1	ABCI - ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	5
42143	1.1.20.100.1	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
42366	1.1.20.100.1	ACO PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42509	1.1.20.100.1	ADALBERTO FERNANDO MENDES	5
42985	1.1.20.100.1	ADAO GONSALVES DOS SANTOS	5
43056	1.1.20.100.1	ADAONILDE ALVES DE SALES	5
42377	1.1.20.100.1	ADHONALDO LOPES SOUSA	5
42969	1.1.20.100.1	ADIR AMORIN DA SILVA	5
42426	1.1.20.100.1	ADM DO BRASIL LTDA	5
42558	1.1.20.100.1	ADMILSON COSTA BARROSO	5
42972	1.1.20.100.1	ADONILTON DE ARAUJO SILVA	5
42287	1.1.20.100.1	ADRIANO CHAVES DOS SANTOS	5
42295	1.1.20.100.1	ADRIANO LEAL CAVALCANTE	5
43168	1.1.20.100.1	ADRIANO SILVEIRA SOSTHENES	5
42239	1.1.20.100.1	ADZON DE JESUS COSTA	5
42214	1.1.20.100.1	AGILLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
42281	1.1.20.100.1	AGRINVEST BRASIL S/A	5
42517	1.1.20.100.1	AGROPECUARIA FAZENDA IPE AMARELO LTDA.	5
42307	1.1.20.100.1	AGROPECUARIA NOVO MUNDO	5
42575	1.1.20.100.1	AGUIAR E ABREU LTDA ME	5
42323	1.1.20.100.1	AGUINEL RODRIGUES MIRANDA	5
42540	1.1.20.100.1	ALAERCIO ESPINDOLA DA SILVA	5
42960	1.1.20.100.1	ALAN CLECIO SILVA SOUSA	5
42450	1.1.20.100.1	ALAN DA CRUZ SANTOS	5
42430	1.1.20.100.1	ALCIRENILDO SANTOS DE SOUZA	5
43178	1.1.20.100.1	ALDEMAR COELHO DA SILVA	5
42803	1.1.20.100.1	ALDENIR LIMA DA SILVA	5
42873	1.1.20.100.1	ALDORI CUNHA	5
42268	1.1.20.100.1	ALEF MARTINS DE SOUSA	5
42422	1.1.20.100.1	ALEX CHARLES FERNANDES SILVA	5
43054	1.1.20.100.1	ALEX DOS SANTOS SILVA	5
42291	1.1.20.100.1	ALEX OLINDA DE SOUSA	5
42645	1.1.20.100.1	ALEX TOBIAS PAULA	5
42119	1.1.20.100.1	ALEXANDRO GONCALVES MARTINS	5
42057	1.1.20.100.1	ALFA INSTALACOES LTDA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 978

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42514	1.1.20.100.1	ALMIR NEVES AMORIM	5
42363	1.1.20.100.1	ALQUIMIA PRODUTOS QUIMICOS PARA INDUSTRIAS LTDA	5
42970	1.1.20.100.1	ALQUIMIM BARBOSA DA LUZ	5
42967	1.1.20.100.1	ALTEREZO DE JESUS FERREIRA SA	5
42975	1.1.20.100.1	ALUMIFERCOMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42159	1.1.20.100.1	ALVARO EGIDIO SOARES DA SILVA	5
42696	1.1.20.100.1	AMARAL CONSTRUTORA LTDA	5
42817	1.1.20.100.1	AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA	5
42943	1.1.20.100.1	AMILTON CAMARGO	5
42734	1.1.20.100.1	ANA CAROLINA CARVALHO	5
43084	1.1.20.100.1	ANA CELIA DA SILVA NEGREIROS	5
43191	1.1.20.100.1	ANA IZABEL SALOMAO	5
42766	1.1.20.100.1	ANA KARLA NOLETO MARTINS OLIVEIRA	5
43194	1.1.20.100.1	ANA MARIA CRUZ LIMA	5
43146	1.1.20.100.1	ANA SARA GUIMARAES FRANCA	5
42515	1.1.20.100.1	ANDERSON GARUZZI DE JESUS	5
42923	1.1.20.100.1	ANDERSON SANTOS	5
43005	1.1.20.100.1	ANDRE ALVES DE AZEVEDO	5
42927	1.1.20.100.1	ANEZIANE DE JESUS MACENA	5
42807	1.1.20.100.1	ANGELO MARCOS DA SILVA	5
43029	1.1.20.100.1	ANSELMO RODRIGUES VIEIRA	5
42583	1.1.20.100.1	ANTONIA CLEUDE GONCALVES LIMA	5
42769	1.1.20.100.1	ANTONIA LIMA DE OLIVEIRA	5
42571	1.1.20.100.1	ANTONIO AMARO TORRES COM E SERV	5
42621	1.1.20.100.1	ANTONIO CANGUSSU	5
42816	1.1.20.100.1	ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO BRANDAO	5
42755	1.1.20.100.1	ANTONIO COELHO FILHO	5
42503	1.1.20.100.1	ANTONIO DANTAS SILVA JUNIOR	5
42627	1.1.20.100.1	ANTONIO FERNANDES CAMILO FILHO	5
42407	1.1.20.100.1	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	5
43172	1.1.20.100.1	ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	5
42682	1.1.20.100.1	ANTONIO GILSON LIMA SILVA	5
42728	1.1.20.100.1	ANTONIO ISMAEL DA SILVA VIEIRA	5
42399	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE ASSIS BRAIDE	5
42959	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE DA SILVA	5
42980	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE DOS SANTOS MEIRELES	5
42277	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE GOMES	5
43200	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE GOMES DINIZ	5
42761	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE SOUSA BRASIL	5
42839	1.1.20.100.1	ANTONIO LIMA ALENCAR	5
43196	1.1.20.100.1	ANTONIO LOPES DA SILVA	5
42284	1.1.20.100.1	ANTONIO LUIS ALMEIDA DOS SANTOS	5
42266	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS LIMA DE SOUSA	5
43052	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS MACHADO ABREU	5
43167	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS SOARES	5
42355	1.1.20.100.1	ANTONIO MARUEDES ARAUJO SILVA	5
43012	1.1.20.100.1	ANTONIO MOREIRA OLIVEIRA	5
42871	1.1.20.100.1	ANTONIO NERES BARBOSA NOBRE	5
42098	1.1.20.100.1	ANTONIO P ALVES INSTALACOES PREDIAIS	5
42376	1.1.20.100.1	ANTONIO ROOSEVELT NOBREGA JUNIO	5
42800	1.1.20.100.1	ANTONIO RUFINO E CIA	5
42373	1.1.20.100.1	ANTONIO SANTOS SILVA	5
42865	1.1.20.100.1	ANTONIO SIMAO TROVAO	5
42966	1.1.20.100.1	ANTONIO VICTOR BERNARDO DA SILVA	5
42721	1.1.20.100.1	APOLO ENGENHARIA EIRELI - ME	5
42359	1.1.20.100.1	ARENOVAR UTILIADES PARA O LAR	5
42805	1.1.20.100.1	ARJONES BARBOSA MAGALHAES	5
42590	1.1.20.100.1	ARLINDO SOUSA RAMALHO	5
42392	1.1.20.100.1	ARMANDO PAULINO DA ROCHA	5
42156	1.1.20.100.1	ARMAZEM MATEUS S.A	5
42958	1.1.20.100.1	AROALDO MENDES DA SILVA	5
42760	1.1.20.100.1	ARTMES JOSE PINHEIRO BARROS	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 979

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42202	1.1.20.100.1	ARVUS TECNOLOGIA LTDA	5
42428	1.1.20.100.1	ARY PINHO	5
42780	1.1.20.100.1	ASALIT LTDA	5
42217	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BENEF. DE APOIO E REPACE DE RECURSOS PA	5
42358	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BENEFICIENTE E CULTURAL SHEKINAH RESGATE	5
42440	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BIBLICA BOAS NOVAS ETERNAS DE IMPERATRIZ	5
42245	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO REG. DE CABOS E SOLDADOS DE IMPERATRIZ	5
42924	1.1.20.100.1	ASTROS CONST TERRAPLANAGEM E C	5
42680	1.1.20.100.1	ATALA COLCOES LTDA	5
42913	1.1.20.100.1	ATILA SOUSA TELES DU VALE	5
42394	1.1.20.100.1	ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA	5
43169	1.1.20.100.1	AURELIO GONCALVES BRANDAO	5
42580	1.1.20.100.1	AUTO MECANICA 3001 LTDA	5
42386	1.1.20.100.1	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	5
42155	1.1.20.100.1	AUTO POSTO CIDADE ESPERANCA	5
42560	1.1.20.100.1	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA	5
42819	1.1.20.100.1	AUTO POSTO GUIMARAES LTDA	5
42634	1.1.20.100.1	AUTO POSTO IMPERIAL	5
42224	1.1.20.100.1	AUTO POSTO QUATRO RODAS LTDA	5
42633	1.1.20.100.1	AUTO POSTO ROTA DO SOL	5
43018	1.1.20.100.1	AUTO POSTO SAO BENTO LTDA	5
42731	1.1.20.100.1	AUTOCARGA TRANSPORTE LTDA	5
42141	1.1.20.100.1	AUTOMOVEIS E PECAS CAPRI LTDA	5
42977	1.1.20.100.1	AVELINO CESAR TAVARES DA ROCHA	5
43134	1.1.20.100.1	AYLLA REGIANE RAMOS RODRIGUES	5
42620	1.1.20.100.1	B B SERFA SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA ME	5
43141	1.1.20.100.1	B W S CONSTRUCOES LTDA	5
42758	1.1.20.100.1	BARBOSA ANDRADE ENGENHARIA	5
42522	1.1.20.100.1	BASTOS E SOUSA LTDA	5
43117	1.1.20.100.1	BEBIANE DO NASCIMENTO CARNEIRO	5
42921	1.1.20.100.1	BERNARDINO PEREIRA FILHO	5
42593	1.1.20.100.1	BETYLAINÉ AMARAL MESQUITA	5
42652	1.1.20.100.1	BM IMOBILIARIA IMCORPORADORA	5
42799	1.1.20.100.1	BR LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI	5
42642	1.1.20.100.1	BRAVIN BRAVIN EMPREENDIMENTOS LTDA ME	5
42296	1.1.20.100.1	BRUNNO SILVA ARAUJO	5
43101	1.1.20.100.1	BRUNO CONCEICAO DE FREITAS	5
42648	1.1.20.100.1	BRUNO GOMES BARBOSA	5
43089	1.1.20.100.1	C P SALES COSMETICOS	5
43138	1.1.20.100.1	CAIO ALEXANDRE DIAS E SILVA	5
42078	1.1.20.100.1	CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA	5
42860	1.1.20.100.1	CAMILA SANTOS E SILVA	5
42511	1.1.20.100.1	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS	5
42236	1.1.20.100.1	CAR SERVICE EIRELI - ME	5
42318	1.1.20.100.1	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA JUNIO	5
42353	1.1.20.100.1	CARLOS ANTONIO COSTA TORRES	5
43115	1.1.20.100.1	CARLOS ANTONIO DE BRITO ALVES	5
42644	1.1.20.100.1	CARLOS CAMPBELL DA SILVA ANDRADE	5
42806	1.1.20.100.1	CARLOS EDUARDO DIAS PEREIRA	5
42932	1.1.20.100.1	CARLOS HENRIQUE PASSOS CARVALHO	5
42579	1.1.20.100.1	CARLOS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA	5
43228	1.1.20.100.1	CARLOS ROBERTO GHISLENI	5
42723	1.1.20.100.1	CARLOS ROBERTO RIBEIRO	5
42165	1.1.20.100.1	CARVALHO E AZEVEDO LTDA	5
42134	1.1.20.100.1	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI	5
42072	1.1.20.100.1	CASA ESCOLA DEI BAMBINI	5
42986	1.1.20.100.1	CASSIANO ALVARAES DA CRUZ	5
42997	1.1.20.100.1	CASTRO E CAVALCANTE LTDA	5
42157	1.1.20.100.1	CEFOR SEGURANCA PRIVADA LTDA	5
42541	1.1.20.100.1	CELIO ROQUE VIERA	5
43076	1.1.20.100.1	CELLA THOMAZ DROGARIA LTDA	5
42907	1.1.20.100.1	CELMA GASPAR	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 980

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42677	1.1.20.100.1	CINEL CARROCERIA ESTRADO MECANICO MELO LTDA	5
42254	1.1.20.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	5
42438	1.1.20.100.1	CERAMICA AMANDHA LTDA	5
43087	1.1.20.100.1	CERAMICA UNIAO LTDA	5
42417	1.1.20.100.1	CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	5
42820	1.1.20.100.1	CG GOMES CONSTRUcoes	5
42689	1.1.20.100.1	CHAPARRAL FAZENDAS REUNIDASLTDA	5
42142	1.1.20.100.1	CHARLYS DOS SANTOS OLIVEIRA	5
42678	1.1.20.100.1	CICERO COELHO DA SILVA	5
43033	1.1.20.100.1	CICERO ELISANDRO ALVES	5
42146	1.1.20.100.1	CLASI COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
43109	1.1.20.100.1	CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI	5
42418	1.1.20.100.1	CLAUDEILMA OLIVEIRA GOMES	5
42638	1.1.20.100.1	CLAUDEMAR SILVA DOS SANTOS	5
42635	1.1.20.100.1	CLAUDEMIR CAVALCANTE DE OLIVEIRA	5
43047	1.1.20.100.1	CLAUDIA MARIA DANESI DO NASCIMENTO	5
42237	1.1.20.100.1	CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS	5
42733	1.1.20.100.1	CLAUDIO HENRIQUE MOURA DE ANDRADE	5
42114	1.1.20.100.1	CLAYTON GONCALVES OLIVA	5
43020	1.1.20.100.1	CLEIDIANE BARROS LIMA	5
42711	1.1.20.100.1	CLEILSON DA SILVA MACHADO	5
42840	1.1.20.100.1	CLEISSON ADONAI VENTORINI ZANETTIN	5
42480	1.1.20.100.1	CLEITON DA SILVA SOUSA	5
42814	1.1.20.100.1	CLEILMILDO M ROCHA COMERCIO E SERVICOS	5
42316	1.1.20.100.1	CLENILDO RAMOS DA SILVA	5
42415	1.1.20.100.1	CLEOCI SOUSA LEAL	5
42624	1.1.20.100.1	CLEOMAR SOARES COSTA	5
42942	1.1.20.100.1	CLEONICE PERFEIRA DA COSTA	5
42460	1.1.20.100.1	CLEYTON CORTEZ MARINHO	5
42088	1.1.20.100.1	CLEYTON NUNES DA SILVA	5
42844	1.1.20.100.1	CLEYTON RIBEIRO BASTOS	5
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
42667	1.1.20.100.1	CLIMETRA MEDICINA E SEG. DO TRABALHO	5
43220	1.1.20.100.1	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR DR WAWRWYK MENDONCA LT	5
42525	1.1.20.100.1	CLINICA DIAGNOSTICA LTDA	5
42637	1.1.20.100.1	CNM - CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
42824	1.1.20.100.1	COMADESMA - MARANHAO	5
42221	1.1.20.100.1	COMERCIAL FERRONORTE LTDA	5
42076	1.1.20.100.1	COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA	5
42195	1.1.20.100.1	COMPANHIA AGROPECUARIA DO ARAME 02	5
42213	1.1.20.100.1	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	5
42107	1.1.20.100.1	CONDOMINIO DE EDIFICIO PRIVILEGIE	5
43010	1.1.20.100.1	CONDOMINIO DE OBRAS IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	5
42227	1.1.20.100.1	CONDOMINIO RESIDENCIAL BURITI	5
42364	1.1.20.100.1	CONDOMINIO RESIDENCIAL CRISTO REI	5
42653	1.1.20.100.1	CONDOMINIO SOLAR TROPICAL	5
42743	1.1.20.100.1	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	5
43090	1.1.20.100.1	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E ITERAPIA OCUPA	5
42080	1.1.20.100.1	CONSTRUART LTDA	5
42722	1.1.20.100.1	CONSTRUcoes E TECNOLOGIA DE ENGENHARIA LTDA - ME	5
42058	1.1.20.100.1	CONSTRUTORA CAGEO LTDA	5
43035	1.1.20.100.1	CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI	5
42904	1.1.20.100.1	CONSTRUTORA SOUSA REIS LTDA	5
42109	1.1.20.100.1	CONSTRUTORA TERRACO LTDA	5
42413	1.1.20.100.1	COSME RODRIGUES DE OLIVEIRA	5
42894	1.1.20.100.1	COSTA ASSUNCAO	5
42574	1.1.20.100.1	CRIS FERRAGENS LTDA	5
42922	1.1.20.100.1	CRISTOVAO VINICIUS COSTA	5
42126	1.1.20.100.1	CRONOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42944	1.1.20.100.1	CRUZ E OLIVI EMPREENDIMENTOS	5
42064	1.1.20.100.1	CURTIDORA RIBEIRAOZINHO LTDA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 981

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42387	1.1.20.100.1	CURTUME SANTA MARIA LTDA	5
42371	1.1.20.100.1	CWE MIRANDA LIMA DE SOUSA EMPREENDIMENTOS LTDA	5
42796	1.1.20.100.1	D A CONSTRUCOES LTDA - ME	5
42953	1.1.20.100.1	D C DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELEC. EIRELI	5
42768	1.1.20.100.1	D R A CONSTRUCOES E ACABAMENTOS	5
42115	1.1.20.100.1	D R SOUSA FLORESTAL EIRELI	5
42396	1.1.20.100.1	D S DE CARVALHO COMERCIO E SERVICIOS	5
43120	1.1.20.100.1	D T CONSTRUCOES E ESTALACOES LTDA	5
43199	1.1.20.100.1	DAIANE DE MEIRA PEREIRA	5
42619	1.1.20.100.1	DAIANE DE OLIVEIRA CRUZ	5
42349	1.1.20.100.1	DANTAS E CAVALCANTE LTDA	5
43055	1.1.20.100.1	DARLEY OLIVEIRA CAMARGO	5
43093	1.1.20.100.1	DARLON FRANCISCO SOARES DA SILVA	5
42388	1.1.20.100.1	DEIBSON SANTOS COSTA	5
42900	1.1.20.100.1	DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA	5
42565	1.1.20.100.1	DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
42720	1.1.20.100.1	DENILSON SILVA OLIVEIRA	5
42981	1.1.20.100.1	DENISVALDO BARBOSA TORRES	5
43230	1.1.20.100.1	DEUSENIR ALVES CARREIRO	5
42559	1.1.20.100.1	DEUSETTE PAIXAO FILHO	5
42234	1.1.20.100.1	DEUSIANO TEIXEIRA A SILVA	5
42998	1.1.20.100.1	DEUSILENE DA SILVA MACEDO	5
42877	1.1.20.100.1	DH PERFURACAO DE POCOS LTDA	5
42071	1.1.20.100.1	DIEGO DE OLIVEIRA SALES	5
43042	1.1.20.100.1	DIEGO JESUS MORAES	5
42453	1.1.20.100.1	DILSON DJALMA ALCHAAR COSTA	5
42431	1.1.20.100.1	DIMAS COSTA PIMENTEL	5
43229	1.1.20.100.1	DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	5
42081	1.1.20.100.1	DISMAROL EQUIPAMENTOS E EPI LTDA	5
42090	1.1.20.100.1	DISTRIBUIDORA NASCENTE	5
43105	1.1.20.100.1	DIVINO ROBSON ALVES DOS SANTOS	5
42776	1.1.20.100.1	DMARI LOCAÇÃO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
43096	1.1.20.100.1	DOMINGOS HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO	5
42852	1.1.20.100.1	DONATIVO DE BRITO	5
42110	1.1.20.100.1	DPL CONSTRUCOES LTDA	5
42586	1.1.20.100.1	DU NORTE MARANHÃO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
42649	1.1.20.100.1	DUARTE SOUSA LTDA	5
42094	1.1.20.100.1	DVM DIST DE VIDROS DO MARANHÃO LTDA	5
42663	1.1.20.100.1	E F MOURA	5
42112	1.1.20.100.1	E G COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42070	1.1.20.100.1	E J AGROPECUARIA LTDA	5
42259	1.1.20.100.1	E L LOBO COMERCIO ME	5
42270	1.1.20.100.1	E.R. CONSTRUTORA LTDA-ME	5
42061	1.1.20.100.1	ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	5
43007	1.1.20.100.1	EDIFICIO IBIZA RESIDENCE	5
42974	1.1.20.100.1	EDIFICIO MIRANTES DO RIO	5
43080	1.1.20.100.1	EDIFICIO PRIMAVERA	5
42194	1.1.20.100.1	EDIFICIO VAN GOGH RESIDENCE	5
42875	1.1.20.100.1	EDIFICIO VERSAILLES	5
43023	1.1.20.100.1	EDILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	5
42578	1.1.20.100.1	EDILEUZA ARAUJO SCARES	5
42282	1.1.20.100.1	EDILMAR NERY DE MIRANDA	5
42464	1.1.20.100.1	EDILSON RAMOS VIEIRA	5
42692	1.1.20.100.1	EDISON JOSE DUTRA	5
43155	1.1.20.100.1	EDIVALDO ALVES DE OLIVEIRA	5
42971	1.1.20.100.1	EDIVALDO GOMES BARBOSA	5
42897	1.1.20.100.1	EDIVALDO REGO SOUSA	5
42798	1.1.20.100.1	EDMAR DA SILVA GOMES	5
43145	1.1.20.100.1	EDMILSON DE MELO SILVA	5
42709	1.1.20.100.1	EDSON DOS SANTOS CRUZ	5
43216	1.1.20.100.1	EDSON GONSAVES PEREIRA	5
43107	1.1.20.100.1	EDUARDO PAIVA DE CARVALHO BORGES	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 982

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
43173	1.1.20.100.1	EDUARDO SUEI MACIEL LIMA	5
42419	1.1.20.100.1	EDVAN ENES CARVALHO	5
43091	1.1.20.100.1	ELAINE LEITE SANTOS	5
42555	1.1.20.100.1	ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
42062	1.1.20.100.1	ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
42448	1.1.20.100.1	ELETROSUL CONSTRUCOES LTDA	5
43204	1.1.20.100.1	ELI PEREIRA NETO	5
42961	1.1.20.100.1	ELIAS JOSE DA ROCHA	5
42280	1.1.20.100.1	ELIAS RODRIGUES PINHEIRO	5
42596	1.1.20.100.1	ELIEL DA SILVA LEMOS	5
42556	1.1.20.100.1	ELILTON SILVA CHAVES	5
42485	1.1.20.100.1	ELISMAR PEREIRA DA SILVA	5
43206	1.1.20.100.1	ELIZANGELA SANTOS ALMEIDA TORRES	5
42139	1.1.20.100.1	ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER E OUTROS	5
42140	1.1.20.100.1	ELIZON DE SOUSA MEDRADO	5
43013	1.1.20.100.1	ELKE MOREIRA CARVALHO	5
42951	1.1.20.100.1	ELONI FERREIRA CANDIDO 90600789349	5
42289	1.1.20.100.1	EMANUEL DE SOUSA FONTENELE	5
42163	1.1.20.100.1	EMERSON PEREIRA FARIAS ME	5
42483	1.1.20.100.1	EMMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	5
42267	1.1.20.100.1	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
42424	1.1.20.100.1	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA	5
42172	1.1.20.100.1	ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
42193	1.1.20.100.1	ENGENHARIA DA LUZ LTDA	5
42584	1.1.20.100.1	EQS ENGENHARIA LTDA	5
43180	1.1.20.100.1	ERASMO PERES BARBOSA	5
42390	1.1.20.100.1	ERICK TRAVASSOS GUERRA DE ANDRADE LIMA	5
42851	1.1.20.100.1	ERICO AUGUSTO MENDES PINHEIRO	5
42087	1.1.20.100.1	ERIKA FEITOSA LIMA	5
42745	1.1.20.100.1	ERIKA SUELEN NEGREIRO DE SOUSA	5
43212	1.1.20.100.1	ERINALDO LIMA DAMACENO	5
43209	1.1.20.100.1	ERLANDSSON ALLAN DE MATOS SILVA	5
42946	1.1.20.100.1	ERNADES CICERO PEREIRA	5
43142	1.1.20.100.1	ERNANI GUERRA DE ANDRADE LIMA SOBRINHO	5
43135	1.1.20.100.1	ESCOLA SANTA TEREZINHA	5
42631	1.1.20.100.1	EUCLIDES MORAIS BARBOSA	5
42520	1.1.20.100.1	EVALDO SCRUK	5
43097	1.1.20.100.1	EVERALDO SOUSA SILVA	5
42374	1.1.20.100.1	EWANDSON SOUZA CARVALHO	5
42313	1.1.20.100.1	F A SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	5
43231	1.1.20.100.1	F F DE OLIVEIRA INDUSTRIA	5
42077	1.1.20.100.1	F G CARVALHO TORNEADORA	5
42354	1.1.20.100.1	F J CONSTRUCOES EIRELI ME	5
42247	1.1.20.100.1	F JORGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO E CONSTRUCOES L	5
42197	1.1.20.100.1	F.ARAUJO FROTA	5
42135	1.1.20.100.1	F.P.S SEGURANCA PRIVADA LTDA	5
43207	1.1.20.100.1	FABIANO CARLOS HERIGER	5
42454	1.1.20.100.1	FABIO RIBEIRO SANTOS	5
42899	1.1.20.100.1	FABIO VIANA LIMA	5
42867	1.1.20.100.1	FABRICIO FERAZ VASCONCELOS	5
43112	1.1.20.100.1	FACILITA LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	5
42912	1.1.20.100.1	FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS E JURIDICAS	5
42911	1.1.20.100.1	FARMACIAS POUPE MAIS	5
42499	1.1.20.100.1	FAZENDA CONFIANCA	5
42203	1.1.20.100.1	FEITOSA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	5
42200	1.1.20.100.1	FELIPE DMARCO	5
42389	1.1.20.100.1	FERMASUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
43099	1.1.20.100.1	FERNANDO A LIMA COMERCIO DE MANGUEIRAS	5
42954	1.1.20.100.1	FERNANDO SANTOS DA SILVA	5
42888	1.1.20.100.1	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S.A.	5
42777	1.1.20.100.1	FERROVIA NORTE SUL S/A	5
42092	1.1.20.100.1	FG3 CONTRUTORA LTD	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 983

RUBRICA: Paul

Código T	Classificação	Nome	Grau
42671	1.1.20.100.1	FLAVIO SILVA COSTA	5
42406	1.1.20.100.1	FLAVIO SOUSA MENES	5
42435	1.1.20.100.1	FLORESTA VERDE INDUSTRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
43037	1.1.20.100.1	FRANCILDO SILVA FAUSTINO	5
42585	1.1.20.100.1	FRANCIMAR SILVA DE CARVALHO	5
43000	1.1.20.100.1	FRANCINALDO SILVA NOGUEIRA	5
43136	1.1.20.100.1	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	5
42102	1.1.20.100.1	FRANCISCO DA CHAGAS VERIDIANO DOS SANTOS	5
42589	1.1.20.100.1	FRANCISCO DAS CHAGAS CONCEICAO MACEDO	5
42772	1.1.20.100.1	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ROCHA	5
42441	1.1.20.100.1	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CONCEICAO	5
42408	1.1.20.100.1	FRANCISCO DE OLIVEIRA AMORIM	5
42463	1.1.20.100.1	FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	5
43021	1.1.20.100.1	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	5
43218	1.1.20.100.1	FRANCISCO MAURICIO MACIEL FILHO	5
42089	1.1.20.100.1	FRANCISCO MORAIS FERRO	5
42381	1.1.20.100.1	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR	5
42523	1.1.20.100.1	FRANCISCO PEREIRA LIMA	5
42599	1.1.20.100.1	FRANCISCO RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	5
42347	1.1.20.100.1	FRANCISCO S DOS SANTOS - EIRELI	5
43158	1.1.20.100.1	FRANCISCO SILVA NEVES	5
42568	1.1.20.100.1	FRANCISCO SOBRINHO SILVA	5
42404	1.1.20.100.1	FRICKE SOLDAS LTDA	5
42215	1.1.20.100.1	FRIOBOMCOMDE FRIOS E TRANSP LTDA	5
42216	1.1.20.100.1	FRP ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA	5
42501	1.1.20.100.1	G A ALVES SILVA	5
42672	1.1.20.100.1	G P DA SILVA	5
42936	1.1.20.100.1	G. M. CHIOSSI - ME	5
42201	1.1.20.100.1	G.K.O.CARVALHO COMERCIO-ME	5
42547	1.1.20.100.1	G3 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5
43211	1.1.20.100.1	GB ENGENHARIA LTDA	5
42312	1.1.20.100.1	GEISON PESSOA BOGEA	5
42356	1.1.20.100.1	GENIR DOS SANTOS FILGUEIRA	5
42952	1.1.20.100.1	GEOVAN DE SOUSA CARVALHO	5
42845	1.1.20.100.1	GERDAL SILVA SA	5
43036	1.1.20.100.1	GF6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
42956	1.1.20.100.1	GILCIMAR EDUVIRGENS FONSECA	5
42872	1.1.20.100.1	GILCLECIO VIEIRA DA SILVA	5
42846	1.1.20.100.1	GILMAR ALOCHIO GASPAR	5
43133	1.1.20.100.1	GILMAR SILVA ALENCAR	5
42818	1.1.20.100.1	GILSON OLIVEIRA	5
42152	1.1.20.100.1	GILVADO BARROS FERREIRA	5
42477	1.1.20.100.1	GILVAN GOMES BARROS	5
42623	1.1.20.100.1	GINETON OLIVEIRA MATOS	5
42679	1.1.20.100.1	GISLEYVAN NUNES SILVA	5
42299	1.1.20.100.1	GIVANILDO LIMA DA SILVA	5
42510	1.1.20.100.1	GKSEG-EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
42983	1.1.20.100.1	GLAUBER DE OLIVEIRA	5
42319	1.1.20.100.1	GLAYDISON DE OLIVEIRA SILVA	5
42351	1.1.20.100.1	GLEISON ALVES DOS SANTOS	5
42826	1.1.20.100.1	GLEN ANDERSON MAIA DE OLIVEIRA	5
42314	1.1.20.100.1	GLICERIO MONTEIRO DE ANDRADE	5
43038	1.1.20.100.1	GOIANYR COSTA SANTANA	5
43174	1.1.20.100.1	GOSTOSINHO LANCHES	5
42862	1.1.20.100.1	GRACILENE RODRIGUES DE SOUSA	5
42576	1.1.20.100.1	GUSTAVO PERES DE OLIVEIRA	5
42097	1.1.20.100.1	GUTERRES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	5
43118	1.1.20.100.1	HALF AFONSO PEREIRA	5
42255	1.1.20.100.1	HGB ENGENHARIA LTDA	5
42665	1.1.20.100.1	HEITOR LUCENA BARROS JUNIOR ME	5
42403	1.1.20.100.1	HELJAN MOURAO CUNHA	5
42229	1.1.20.100.1	HELMAR PEREIRA BARROS	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 984

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42757	1.1.20.100.1	HENRIQUE DOS SANTOS GOMES	5
42937	1.1.20.100.1	HERCULES CUNHA ABREU	5
43048	1.1.20.100.1	HILNADISON SILVA BARRETO	5
42138	1.1.20.100.1	HOLANDA SARAIVA CESAR	5
42546	1.1.20.100.1	HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5
42204	1.1.20.100.1	HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	5
42052	1.1.20.100.1	HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA	5
42256	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIMED IMPERATRIZ	5
42797	1.1.20.100.1	HOT-BEL COMERCIAL LTDA	5
42261	1.1.20.100.1	HR COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS	5
42305	1.1.20.100.1	I B I INDUSTRIA DE BEBIDAS IMPERATRIZ	5
42382	1.1.20.100.1	I MACHADO SERIGRAFIA	5
42695	1.1.20.100.1	I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	5
42940	1.1.20.100.1	I V BRITO DA MOTA	5
42345	1.1.20.100.1	IADPTR IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PRO. TAB. DA REVELACAO	5
42103	1.1.20.100.1	IBL BANDA LARGA INTERNET INFORMATICA LTDA	5
42379	1.1.20.100.1	ICARO AMORIM ROSA	5
42054	1.1.20.100.1	ICEMA INDUSTRIA CERAMICA DO MARANHAO LTDA	5
42423	1.1.20.100.1	ICOPAL INDUSTRIA E COM.DE PLASTICOS E ARTEFATOS LTDA	5
42084	1.1.20.100.1	IDEVALDO ALVIM SANTOS	5
43227	1.1.20.100.1	IEDO BASTOS DE ARAUJO	5
42592	1.1.20.100.1	IGOR NAATH CARDOSO SILVA	5
42459	1.1.20.100.1	IGREJA EVANG ASSEMBLEIA DE DEUS	5
42628	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS (CONGREG. JE	5
42352	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM IMPERATRIZ	5
42615	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA BEIRA RIO	5
42982	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	5
42955	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA ESPECANCA	5
42759	1.1.20.100.1	IGREJA PRESBITERIANA DE IMPERATRIZ	5
42654	1.1.20.100.1	IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL	5
42539	1.1.20.100.1	ILDEVALDO SILVA DE SOUSA	5
43197	1.1.20.100.1	ILSON CARLOS E SANTANA	5
42557	1.1.20.100.1	IMMAR-INDUSTRIA METALICA DO MARANHAO	5
42290	1.1.20.100.1	IMOBILIARIA PARAISO LTDA	5
42123	1.1.20.100.1	IMPERASOL ENGENHARIA LTDA	5
42858	1.1.20.100.1	IMPERATRIZ ADMINISTRADORA DE CARTAO DE DESCONTO	5
42694	1.1.20.100.1	IMPERATRIZ BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI	5
42308	1.1.20.100.1	INDAIA BRASIL AGUAS MINERIAS LTDA	5
42650	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE ARTEFATOSDE CIMENTO DO NORTE LTDA	5
42752	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE MOVEIS TREVO	5
42085	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS LTDA	5
42521	1.1.20.100.1	INFO DESIGN COMUNICACAO LTDA	5
42617	1.1.20.100.1	INST. ADV. EDUC. E ASSIST SOC NORTE BRASILEIRA	5
42298	1.1.20.100.1	INSTALTEC SERVICOS ELETRETICOS EIRELI	5
42470	1.1.20.100.1	INSTITUTO ALBERTO MADEIRA DE OFTAMOLOGIA EIRELI-ME	5
42848	1.1.20.100.1	INSTITUTO DOS FRADES MISSIONARIOS DE SAO DAMIAO	5
42412	1.1.20.100.1	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOL. HUMANO - BEM BRASIL	5
42719	1.1.20.100.1	INSTITUTO SAO FRANCISCO	5
42117	1.1.20.100.1	INTERNACIONAL MAQUINAS E PECAS LTDA	5
43030	1.1.20.100.1	INVESTSOL SOLUCOES ENERGETICAS	5
42343	1.1.20.100.1	INVICTA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	5
42771	1.1.20.100.1	IRAN LUCENA DA SILVA	5
43004	1.1.20.100.1	IRANI DA SILVA BARROS	5
43058	1.1.20.100.1	IRANILDO ALVES CAVALCANTE	5
42730	1.1.20.100.1	IRINEI ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	5
42962	1.1.20.100.1	ISAÍAS BORGES TELLES	5
43223	1.1.20.100.1	ISM ENGENHARIA LTDA	5
42822	1.1.20.100.1	ISRAEL ALMEIDA BORGES	5
42597	1.1.20.100.1	ITALO CORDEIRO PEREIRA	5
42293	1.1.20.100.1	ITALO SANES BORGES MENDONCA	5
42735	1.1.20.100.1	ITALO TIAGO SANTOS FERREIRA	5
42926	1.1.20.100.1	ITESMAR GOMES DE SOUZA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 985

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
43183	1.1.20.100.1	IZABEL DA SILVA	5
42144	1.1.20.100.1	J B B FORTILHO EPP	5
42647	1.1.20.100.1	J C ANDRADE TRANSPORTE	5
42919	1.1.20.100.1	J D CONSTRUTORA LTDA	5
42473	1.1.20.100.1	J D S DE SOUSA	5
42668	1.1.20.100.1	J DE S FARIAS CONSTRUÇÕES-ME	5
42405	1.1.20.100.1	J E CARNEIRO SERVIÇO DE LANTERNAGEM LTDA	5
42113	1.1.20.100.1	J E LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5
42465	1.1.20.100.1	J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5
42129	1.1.20.100.1	J MARTINS DOS SANTOS - EIRELE	5
43046	1.1.20.100.1	J O SILVEIRA - ME	5
42160	1.1.20.100.1	J R C ENGENHARIA LTDA	5
42294	1.1.20.100.1	J RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	5
42802	1.1.20.100.1	J S LUCENA TECNOLOGIA E PROTEÇÃO DE SISTEMAS	5
42836	1.1.20.100.1	J T M ALIMENTOS EIRELI	5
42120	1.1.20.100.1	J. R. A. N. SUPRIMENTOS - EIRELI	5
43041	1.1.20.100.1	J.L. DE SOUSA COMÉRCIO	5
42108	1.1.20.100.1	J.O. POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	5
42066	1.1.20.100.1	JACKSON DOGLAS MOTA LIMA	5
43043	1.1.20.100.1	JACO RODRIGUES COSTA	5
42754	1.1.20.100.1	JADAILTON REIS DE SOUSA	5
43144	1.1.20.100.1	JADIELSON FERREIRA DE ANDRADE	5
42095	1.1.20.100.1	JAICIFRAN SANTOS ALMEIDA	5
42063	1.1.20.100.1	JAILSON QUINDERE SANTOS	5
42726	1.1.20.100.1	JAILTON QUINDERE SANTOS	5
43040	1.1.20.100.1	JAIR ARAÚJO COSTA	5
42930	1.1.20.100.1	JAIR BENETTI	5
42716	1.1.20.100.1	JAISON DE ARAÚJO AZEVEDO	5
42916	1.1.20.100.1	JAMES MARTINS BARBOSA	5
42542	1.1.20.100.1	JANIELLE SOUSA CRUZ	5
42823	1.1.20.100.1	JANISMAR SILVA DAMASCENO	5
42640	1.1.20.100.1	JANSON FERNANDES PALMEIRAS	5
42425	1.1.20.100.1	JAUEMIR FURLANETO	5
42553	1.1.20.100.1	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
42252	1.1.20.100.1	JB CONSTRUTORA	5
42567	1.1.20.100.1	JEAN FABIO DO NASCIMENTO SANTOS	5
43150	1.1.20.100.1	JEAN VIANA DA SILVA	5
42666	1.1.20.100.1	JEFERSON CARLOS NERES DA SILVA	5
43188	1.1.20.100.1	JEFERSON NEVES MAGALHÃES	5
42674	1.1.20.100.1	JEFFES BLIM SILVA TAVARES	5
42774	1.1.20.100.1	JEOVA GOMES DUARTE	5
42059	1.1.20.100.1	JOACY SOUSA PINTO	5
42587	1.1.20.100.1	JOANES DE SOUSA E SILVA	5
42857	1.1.20.100.1	JOAO ALMEIDA PESSOA	5
42732	1.1.20.100.1	JOAO BATISTA PIAULINO PEREIRA	5
42437	1.1.20.100.1	JOAO CARLOS GOMES DO NASCIMENTO	5
42158	1.1.20.100.1	JOAO EVANGELISTA COSTA	5
42750	1.1.20.100.1	JOAO FILHO MOREIRA NOLETO DA CONCEICAO	5
42749	1.1.20.100.1	JOAO JOSE RODRIGUES DA SILVA	5
42748	1.1.20.100.1	JOAO LEONARDO AGUIAR DE AGRÉU	5
42808	1.1.20.100.1	JOAO LIMA FREIRE	5
42626	1.1.20.100.1	JOAO MOREIRA DA SILVA	5
43139	1.1.20.100.1	JOAO ZIFIRINO LIMA FILHO	5
42573	1.1.20.100.1	JOAQUIM LIMA DO NASCIMENTO	5
42821	1.1.20.100.1	JOCILDA DE SOUSA OLIVEIRA	5
42346	1.1.20.100.1	JONH DA COSTA AMORIM	5
42717	1.1.20.100.1	JONH WESLEY COSTA DE SOUSA	5
42529	1.1.20.100.1	JONHLENNON DE SOUSA MORAIS	5
42111	1.1.20.100.1	JORNAL O PROGRESSO LTDA	5
42286	1.1.20.100.1	JOSAFÁ DE SA SILVA	5
42763	1.1.20.100.1	JOSCIEL LOPES DA SILVA	5
43119	1.1.20.100.1	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 986

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42561	1.1.20.100.1	JOSE ALBERTO DE S. SILVA	5
42934	1.1.20.100.1	JOSE ALIAFRANCA DA SILVA	5
42714	1.1.20.100.1	JOSE AMILTON GONCALVES	5
42591	1.1.20.100.1	JOSE ANTONIO MORAES NUNES	5
42968	1.1.20.100.1	JOSE AUGUSTO SOEIRO DE CARVALHO	5
43214	1.1.20.100.1	JOSE AURICELIO ALVES RIMAR MORAES	5
43175	1.1.20.100.1	JOSE BARBOSA CABRAL	5
43077	1.1.20.100.1	JOSE BISPO DE SOUSA	5
43049	1.1.20.100.1	JOSE BRABOSA DE CASTRO	5
42767	1.1.20.100.1	JOSE DE OLIVEIRA BEZERRA	5
42519	1.1.20.100.1	JOSE DE PAIVA SANTOS NETO	5
42105	1.1.20.100.1	JOSE DE RIBAMAR SOUSA SILVA	5
42317	1.1.20.100.1	JOSE DOS REIS VIEIRA DOS SANTOS	5
42616	1.1.20.100.1	JOSE EDMILSON PEREIRA MORAIS	5
42124	1.1.20.100.1	JOSE EDUARDO FRIGERIO	5
42813	1.1.20.100.1	JOSE EVANDRO BRITO SOUSA	5
42466	1.1.20.100.1	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	5
43001	1.1.20.100.1	JOSE FERREIRA DE BRITO	5
42984	1.1.20.100.1	JOSE FLORENCIO DA SILVA	5
42915	1.1.20.100.1	JOSE FREIRE DANTAS JUNIOR	5
42199	1.1.20.100.1	JOSE GALVAO NETO	5
42279	1.1.20.100.1	JOSE GARCIO ALVES MONTEIRO JUNIOR	5
42101	1.1.20.100.1	JOSE HILTON CRUZ MARREIROS	5
42876	1.1.20.100.1	JOSE ILTON SILVA SANTOS	5
43147	1.1.20.100.1	JOSE IVAN NASCIMENTO DOS SANTOS	5
42500	1.1.20.100.1	JOSE MARIANO LIMA FILHO	5
43181	1.1.20.100.1	JOSE MAURICIO LOPES BRIGE JUNIOR	5
43205	1.1.20.100.1	JOSE PEREIRA DA CRUZ	5
42903	1.1.20.100.1	JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO	5
43170	1.1.20.100.1	JOSE REGIVAN BEZERRA DA SILVA	5
43164	1.1.20.100.1	JOSE REINALDO PINHEIRO	5
42411	1.1.20.100.1	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	5
42409	1.1.20.100.1	JOSE ROMARIO SILVA DE CASTRO	5
42795	1.1.20.100.1	JOSE SILVA MACHADO	5
43044	1.1.20.100.1	JOSE SINEY FERRAZ RODRIGUES	5
42625	1.1.20.100.1	JOSE SOARES DE CASTRO	5
42945	1.1.20.100.1	JOSE TEIXEIRA DAMASCENO	5
42153	1.1.20.100.1	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	5
42222	1.1.20.100.1	JOSE VANIO MACIEL CARVALHO	5
43203	1.1.20.100.1	JOSE VIEIRA LIMA JUNIOR	5
42360	1.1.20.100.1	JOSE WILSON DA SILVA	5
42122	1.1.20.100.1	JOSEILDO RODRIGUES DE SOUSA	5
42636	1.1.20.100.1	JOSEMI RODRIGUES LIMA	5
42713	1.1.20.100.1	JOSEMIR FIGUEREDO DOS REIS	5
42400	1.1.20.100.1	JOSENIR MOURA	5
42688	1.1.20.100.1	JOSERLANDO DE ALMEIDA GOMES	5
42526	1.1.20.100.1	JOSEVALTER REIS	5
42861	1.1.20.100.1	JOSSIMAR PEREIRA DE ARAUJO	5
43137	1.1.20.100.1	JOSSUE MEDEIROS LIMA	5
42104	1.1.20.100.1	JP COMERCIO DE DERIVADOS E PETROLEO LTDA	5
42121	1.1.20.100.1	JP DOS SANTOS CONSTRUCOES EIRELE ME	5
42169	1.1.20.100.1	JKV CONSTRUCOES LTDA	5
42651	1.1.20.100.1	JUAN CARLOS COSTA MATALOBOS	5
42594	1.1.20.100.1	JUCELINO SOUSA RESENDE	5
42455	1.1.20.100.1	JULIO CALHAU JUNIOR	5
42544	1.1.20.100.1	JULIO CESAR ALENCAR DO NASCIMENTO	5
42285	1.1.20.100.1	JULIO DOMINGUES DO AMARAL NETO	5
42979	1.1.20.100.1	JUNHO CELIO DA CONCEICAO	5
42304	1.1.20.100.1	JUNUARIO FILHO BANDEIRA	5
42219	1.1.20.100.1	JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	5
43032	1.1.20.100.1	JURANDIR DE JESUS VAZ	5
42276	1.1.20.100.1	JUVENAL NUNES RIBEIRO	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 987

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
43190	1.1.20.100.1	K V RODRIGUES COMERCIO E SERVICO LTDA	5
42582	1.1.20.100.1	KAERMYSON DE SOUSA CARVALHO SALES	5
42292	1.1.20.100.1	KARINE SVETLANA SALES CARRILHO	5
42581	1.1.20.100.1	KARYTÁ CONCEICAO MATOS SILVA PORTO	5
42150	1.1.20.100.1	KATU RIVER TRANSPORTES DE CARGA LTDA	5
42690	1.1.20.100.1	KELLER TECNOGEO FUNDACOES LTDA	5
42348	1.1.20.100.1	KENIO LIVIO PEREIRA MILHOMEM	5
43149	1.1.20.100.1	KERLSON CARLOS LIMA SILVA	5
42496	1.1.20.100.1	KLEBER LIMA CARNEIRO	5
42241	1.1.20.100.1	L DE M SILVA	5
42686	1.1.20.100.1	L FEITOSA DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	5
42693	1.1.20.100.1	L.G. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	5
42361	1.1.20.100.1	LABORACIN LABOTORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	5
42432	1.1.20.100.1	LAERCIO FRANCISCO DUARTE	5
42630	1.1.20.100.1	LAISA AFONSO CORPEA	5
42385	1.1.20.100.1	LASTRO ENGENHARIA INCORPORACOES E INDUSTRIA LTDA	5
42147	1.1.20.100.1	LAURIDES NUNES DE FREITAS	5
42132	1.1.20.100.1	LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	5
42849	1.1.20.100.1	LEANDRO GUERRA	5
42082	1.1.20.100.1	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	5
42554	1.1.20.100.1	LEILA MARIA SANTOS BUENO	5
42507	1.1.20.100.1	LEONARDO RAFAEL RIBEIRO OLIVEIRA SILVA	5
43192	1.1.20.100.1	LEONARDO REIS CORREA	5
43202	1.1.20.100.1	LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	5
42231	1.1.20.100.1	LEONARDO SILVA DOS REIS	5
42925	1.1.20.100.1	LEONILDO A. DE SOUSA CIA LTDA	5
43171	1.1.20.100.1	LICIA SALAZAR DE DEUS	5
42191	1.1.20.100.1	LIEUZA BARROS SILVA	5
43162	1.1.20.100.1	LIMDEMBERG LOPES MOREIRA	5
42384	1.1.20.100.1	LIMEIRA E SILVA LTDA	5
43114	1.1.20.100.1	LINDALVA DIAS MENDES	5
42243	1.1.20.100.1	LIU TING WEI	5
42775	1.1.20.100.1	LIV SERVICOS FUNERARIOS LTDA	5
42497	1.1.20.100.1	LOJAO DE EQUIP DE PROT IND TRABALHO LTDA	5
43079	1.1.20.100.1	LORIVAL GONSALVES DE SOUSA	5
42963	1.1.20.100.1	LUCAS MARQUES	5
42893	1.1.20.100.1	LUCIANA ABRAAO REZENDE BOLSANELO	5
42727	1.1.20.100.1	LUCIANA DE SOUSA GOMES	5
42257	1.1.20.100.1	LUCIANO BRANDAO RIBEIRO	5
42091	1.1.20.100.1	LUCIANO POMPILIO DA ROCHA	5
42905	1.1.20.100.1	LUCINEIA ALVES DE MENESES	5
42950	1.1.20.100.1	LUCIVANDO ALVES DOS SANTOS	5
42855	1.1.20.100.1	LUIS ANTONIO DA SILVA	5
42868	1.1.20.100.1	LUIS CARLOS DA SILVA RODRIGUES	5
42570	1.1.20.100.1	LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR	5
42673	1.1.20.100.1	LUIS MAIKON DA SILVA CONCEICAO	5
43095	1.1.20.100.1	LUISA DA CONCEICAO MARQUES	5
42228	1.1.20.100.1	LUIZ ANTONIO BRAZ	5
42999	1.1.20.100.1	LUIZ CEZAR VIEIRA	5
42863	1.1.20.100.1	LUIZ FABIANO DA SILVA E SILVA	5
43039	1.1.20.100.1	LUIZ FELIPE NUNES DE OLIVEIRA	5
42947	1.1.20.100.1	LUIZ SILVA RIBEIRO	5
42350	1.1.20.100.1	LUNAR SERVICO E INFORMATICA LTDA - ME	5
42895	1.1.20.100.1	LUPA COMERCIO DIST. PROD. ALIM. LTDA	5
42598	1.1.20.100.1	M A G DOS REIS - ME	5
43159	1.1.20.100.1	M C MEDEIROS RAMOS	5
43014	1.1.20.100.1	M DE SOUSA ALMEIDA SERRALHEIRA	5
42226	1.1.20.100.1	M DOS S TEIXEIRA COMERCIO DE OTICA	5
43210	1.1.20.100.1	M M MIRANDA PARENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5
42240	1.1.20.100.1	M M PINHEIRO COMERCIO	5
42506	1.1.20.100.1	M P ARRUDA ME	5
42744	1.1.20.100.1	M S BRITO MONTAGENS INDUSTRIAIS	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 988

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42149	1.1.20.100.1	M S MOTA COMERCIO	5
42811	1.1.20.100.1	M V MENDES E CIA LTDA ME	5
42505	1.1.20.100.1	M. A. P. ROSSI MOTORS LTDA	5
42612	1.1.20.100.1	MAGAZIN MODAS CONFECCOES LTDA	5
43153	1.1.20.100.1	MAGAZINE LILIANE S/A	5
42687	1.1.20.100.1	MAGNO REGO DA SILVA	5
42949	1.1.20.100.1	MAITY BIOENERGIA SA	5
42322	1.1.20.100.1	MANASSES SANTANA CLEMENTE DOS SANTOS	5
43017	1.1.20.100.1	MANOEL ARIOSVALDO DOS SANTOS	5
42618	1.1.20.100.1	MANOEL BORGES ROCHA	5
42344	1.1.20.100.1	MANOEL DIVINO PAZ DO VALE	5
42476	1.1.20.100.1	MANOEL MESSIAS S DO NASCIMENTO	5
42452	1.1.20.100.1	MANOEL MESSIAS VENTURA DE FREITAS	5
43111	1.1.20.100.1	MANOEL REIS MORAIS RAMALHO	5
43165	1.1.20.100.1	MANOEL REIS MORAIS RAMALHO	5
42079	1.1.20.100.1	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
42874	1.1.20.100.1	MARANHAO TRANSPORTES & SERVICOS LTDA	5
42502	1.1.20.100.1	MAKAUTO IMPORTS LTDA ME	5
42133	1.1.20.100.1	MARCELIO CASTELO BRANCO	5
42827	1.1.20.100.1	MARCELO CLAUDIO BERNADES PEREIRA	5
42684	1.1.20.100.1	MARCELO DE SOUSA SILVA	5
42263	1.1.20.100.1	MARCELO GONCALVES REZENDE	5
43051	1.1.20.100.1	MARCELO TESTA BALDOCHI	5
42864	1.1.20.100.1	MARCIO CARVALHO ME	5
42145	1.1.20.100.1	MARCO ANTONIO REICHERT	5
42779	1.1.20.100.1	MARCOS ANTONIO FROTA DA CUNHA	5
42468	1.1.20.100.1	MARCOS ANTONIO QUEIROZ DE MELO	5
43176	1.1.20.100.1	MARCOS AURELIO BARBOSA LIMA	5
42402	1.1.20.100.1	MARCOS DE SOUSA DINIZ	5
42136	1.1.20.100.1	MARCOS PEREIRA DA SILVA	5
42978	1.1.20.100.1	MARCOS PINHEIRO DE SOUSA	5
42380	1.1.20.100.1	MARCOS SOUSA SANTOS	5
42676	1.1.20.100.1	MARCOS VINICIUS AGUILAR FERREIRA	5
43082	1.1.20.100.1	MARCOS VINICIUS ANDRADE LIMA	5
43151	1.1.20.100.1	MARCOS VINICIUS DE SOUSA ANDRADE	5
42274	1.1.20.100.1	MAREWER REPRESENTACOES COMECIAIS LTDA	5
42265	1.1.20.100.1	MARIA BENARDETE DE ALMEIDA SILVA	5
42675	1.1.20.100.1	MARIA DA LUZ SILVA JESUS	5
43102	1.1.20.100.1	MARIA DA PAZ LIMA DE CARVALHO FRANCO	5
42973	1.1.20.100.1	MARIA DO CARMO DE ARAUJO RODRIGUES	5
43098	1.1.20.100.1	MARIA DO CARMO GOES E SILVA	5
42410	1.1.20.100.1	MARIA DO SOCORRO MOURA PEREIRA	5
42892	1.1.20.100.1	MARIA FRANCISCA CARDOSO SILVA	5
42898	1.1.20.100.1	MARIA PEREIRA VIEIRA	5
42449	1.1.20.100.1	MARIEL ALVEZ CORREIA	5
42362	1.1.20.100.1	MARINHO COMPENSADOS LTDA	5
42232	1.1.20.100.1	MARIO AZEVEDO RUFINO	5
42773	1.1.20.100.1	MARIO RENEY SOARES XAVIER	5
42643	1.1.20.100.1	MARIO RODRIGUES DE CASTRO	5
43024	1.1.20.100.1	MARISTANE DE SOUSA ROSA SAUIMBI	5
42321	1.1.20.100.1	MARKLEY SILVA DE JESUS	5
42099	1.1.20.100.1	MARSUL TRANSPORTES LTDA	5
42168	1.1.20.100.1	MARTEC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA ME	5
43031	1.1.20.100.1	MATEUS ALVES DE ALMEIDA	5
42209	1.1.20.100.1	MATEUS SUPERMERCADO S/A	5
42545	1.1.20.100.1	MATHEUS LIMA DA COSTA	5
42065	1.1.20.100.1	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA	5
43028	1.1.20.100.1	MAURICIO GUALTER FERREIRA	5
42056	1.1.20.100.1	MAURICIO SANTOS PEREIRA	5
42906	1.1.20.100.1	MAYCON ROGERIO DALCIN	5
42948	1.1.20.100.1	METAL INDUSTRIAL	5
42205	1.1.20.100.1	METAL ROCHA COM E SERVICOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 989

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42073	1.1.20.100.1	METALPAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
42462	1.1.20.100.1	METAME METAMECANICA	5
42060	1.1.20.100.1	METODO BIOMETRIAE INVENTARIO FLORESTAL S/S LTDA	5
42613	1.1.20.100.1	MIGUEL FELIX CARDOZO	5
42632	1.1.20.100.1	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	5
42461	1.1.20.100.1	MIKE JOSE SOUZA LIMA	5
42433	1.1.20.100.1	MILIAMPERE CONSTRUcoes E ELETRIFICACOES LTDA -ME	5
42810	1.1.20.100.1	MILTON ALVES BEZERRA	5
42315	1.1.20.100.1	MINERVA CONSTRUcoes LTDA	5
42271	1.1.20.100.1	MISSAO SUI. MARANHESE IASD	5
42264	1.1.20.100.1	MOLAS ASA BRANCA LTDA	5
42246	1.1.20.100.1	MOTA BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42127	1.1.20.100.1	MOTOCÁ MOTORES TOCANTINS LTDA 0001	5
42093	1.1.20.100.1	MULT CARGAS E LOGISTICA LTDA	5
42251	1.1.20.100.1	MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	5
42192	1.1.20.100.1	N C RODRIGUES COMERCIO	5
42258	1.1.20.100.1	N DA SILVA BEZERRA	5
42538	1.1.20.100.1	NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	5
42300	1.1.20.100.1	NATURALIS MANIPULACAO LTDA	5
42614	1.1.20.100.1	NATUREZA VERDE LTDA	5
43179	1.1.20.100.1	NAYURY RICARD PEREIRA	5
42235	1.1.20.100.1	NBR HOTELARIA LTDA	5
42130	1.1.20.100.1	NECILDO COSTA	5
42250	1.1.20.100.1	NELIO FERNANDES DE OLIVEIRA	5
42516	1.1.20.100.1	NELIO LEITE GOMES	5
42518	1.1.20.100.1	NETO MENDES ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	5
42320	1.1.20.100.1	NEUMA SANTOS DE SOUSA	5
43088	1.1.20.100.1	NEUN PROJETO LTDA ME	5
43182	1.1.20.100.1	NG BORRACHAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA.	5
42939	1.1.20.100.1	NICODEMOS JOAO DA SILVA	5
42629	1.1.20.100.1	NILSON LENES DA SILVA	5
42756	1.1.20.100.1	NILTON SANTOS SOUSA	5
42096	1.1.20.100.1	NISSI CONSTRUcoes LTDA ME	5
42198	1.1.20.100.1	NOBLEINVEST ATIVIDADES RURAIS LTDA	5
43027	1.1.20.100.1	NORTE BRASIL CONSTRUcoes LTDA	5
42074	1.1.20.100.1	NORTE HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	5
42512	1.1.20.100.1	NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	5
42552	1.1.20.100.1	NUTRONORDESTE NUTRIENTES DO NORDESTE LTDA EPP	5
43034	1.1.20.100.1	OLHO D'AGUA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
42311	1.1.20.100.1	OPCIPNAL INOX LTDA	5
42436	1.1.20.100.1	OPERALOG DA AMAZONIA TRANSPORTES LTDA - EPP	5
42451	1.1.20.100.1	OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
42537	1.1.20.100.1	OSCAR J NUNES EPP	5
42548	1.1.20.100.1	OSEIAS LIMA SOUSA	5
43083	1.1.20.100.1	OURKENSE DO BRASIL IND	5
43152	1.1.20.100.1	OXITECH COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	5
42249	1.1.20.100.1	P ISABEL DE SOUSA VASCONCELOS	5
42504	1.1.20.100.1	P.FRANCA METALURGICA	5
42725	1.1.20.100.1	PAPELARIA EXECUTIVA EIRELI	5
43016	1.1.20.100.1	PAROQUIA SANTA TEREZA D'AVILA	5
42670	1.1.20.100.1	PATRICIA CRISTIANE GOULART	5
42853	1.1.20.100.1	PATRONUS CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	5
42278	1.1.20.100.1	PAULO BEZERRA DE SOUSA	5
43053	1.1.20.100.1	PAULO DA SILVA BARROS	5
42370	1.1.20.100.1	PAULO PACHELY BATISTA DE ALMEIDA	5
42530	1.1.20.100.1	PAULO SERGIO MARTHAUS	5
42233	1.1.20.100.1	PAVEL VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	5
42068	1.1.20.100.1	PAYICOL SERVICE LTDA	5
42909	1.1.20.100.1	PCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
42655	1.1.20.100.1	PEDRO BELARMINO ALVES NETO	5
43221	1.1.20.100.1	PEDRO DO CARMO MOREIRA	5
43163	1.1.20.100.1	PEDRO LEONCIO FERREIRA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)
Nº 990
RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42218	1.1.20.100.1	PEDRO RESENDE SILVA	5
42600	1.1.20.100.1	PERSEVERANCA MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
43015	1.1.20.100.1	PHILIP WAYNE MORELAND	5
42878	1.1.20.100.1	PKS EXCELENCE SERVICE EIRELI	5
42067	1.1.20.100.1	PLAINAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	5
42055	1.1.20.100.1	PLANOS CONSTRUCOES COM REPRESENTACOES LTDA	5
42577	1.1.20.100.1	PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	5
42170	1.1.20.100.1	PNEU ACO COMERCIO DE IMPERATRIZ LTDA	5
42375	1.1.20.100.1	PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	5
42891	1.1.20.100.1	POLC EMPREENDIMENTOS SERVICOS E COMERCIO	5
43059	1.1.20.100.1	PONTO DA SOLDA FERRAGENS LTDA	5
43224	1.1.20.100.1	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS	5
43140	1.1.20.100.1	POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	5
42429	1.1.20.100.1	POSTO ARIZONA LTDA	5
42794	1.1.20.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEL CIDELANDIA	5
42211	1.1.20.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA MARIA	5
42908	1.1.20.100.1	POSTO REGINA DE PETROLEO LTDA	5
42393	1.1.20.100.1	POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVICO LTDA -ME	5
42161	1.1.20.100.1	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
43213	1.1.20.100.1	PPMOLDADOS CONFIANCA CONST LTDA	5
42762	1.1.20.100.1	PRISCILA BEZERRA SANTOS	5
42053	1.1.20.100.1	PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	5
42086	1.1.20.100.1	PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICALTDA	5
43057	1.1.20.100.1	R B DOS SANTOS COMERCIO EIRELI	5
42206	1.1.20.100.1	R C MOREIRA LTDA	5
42230	1.1.20.100.1	R C PATRICIO COMERCIO	5
42118	1.1.20.100.1	R M C COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42306	1.1.20.100.1	R S METALURGICA LTDA	5
42896	1.1.20.100.1	R. VIEIRA SERVICOS	5
42244	1.1.20.100.1	RA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5
42681	1.1.20.100.1	RAFAEL ALYSON DA ROCHA MORAIS	5
42920	1.1.20.100.1	RAFAEL SEVERO AROEIRA	5
42434	1.1.20.100.1	RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO	5
42472	1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALBERTO COSTA SANTOS	5
42137	1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	5
43086	1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS NETO	5
42527	1.1.20.100.1	RAIMUNDO BENEDITO C SOUSA	5
43217	1.1.20.100.1	RAIMUNDO CONCEICAO DO NASCIMENTO	5
42850	1.1.20.100.1	RAIMUNDO COSTA ROXO	5
43166	1.1.20.100.1	RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA	5
42741	1.1.20.100.1	RAIMUNDO DA SILVA FIALHO	5
42854	1.1.20.100.1	RAIMUNDO DEVALMIR PEREIRA SILVA	5
42646	1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO BARBOSA	5
42528	1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA	5
42928	1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SIVA	5
42481	1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE SOUSA	5
42715	1.1.20.100.1	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHO	5
43154	1.1.20.100.1	RAIMUNDO PINHEIRO, PIMENTEL FILHO ME	5
43189	1.1.20.100.1	RAIMUNDO ROMULO DE SOUZA FILHO	5
42383	1.1.20.100.1	RAIMUNDO SOUSA CORDEIRO	5
42708	1.1.20.100.1	RAIMUNDO TADEU NUNES DE SOUSA	5
42724	1.1.20.100.1	RAMON OLIVEIRA DE AZEVEDO	5
42901	1.1.20.100.1	RAMON RAFAEL NASCIMENTO DE SOUSA	5
42151	1.1.20.100.1	RAPHAEL MARQUES ALENCAR SILVA	5
42357	1.1.20.100.1	REAL SEGURANCA EIRELI	5
43103	1.1.20.100.1	RECICLAGEM MARANHAO NOVO LTDA	5
42870	1.1.20.100.1	REGINA CELIA NOBRE LOPES	5
42369	1.1.20.100.1	REGINALDO ALMEIDA OLIVEIRA	5
42778	1.1.20.100.1	REGINALDO DE OLIVEIRA MARINHO	5
42572	1.1.20.100.1	REGINALDO DOS SANTOS LIMA	5
42272	1.1.20.100.1	RENATA ARAUJO DA SILVA	5
42683	1.1.20.100.1	RENATA VARGAS GALLETTI	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 991

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42837	1.1.20.100.1	RENATO ALMEIDA TEIXEIRA	5
42543	1.1.20.100.1	RENATO CORTEZ MOREIRA JUNIOR	5
42859	1.1.20.100.1	RENATO SERGIO DE SA ROCHA	5
42965	1.1.20.100.1	RENATO SIQUEIRA FARIA	5
42746	1.1.20.100.1	RENILTON DE JESUS DO NASCIMENTO	5
42471	1.1.20.100.1	RESIDENCIAL MERIDIEN	5
42866	1.1.20.100.1	RETIFICA MENDONCA LTDA	5
42856	1.1.20.100.1	REUBER JABOUR E BIANQUINI	5
42275	1.1.20.100.1	REVCAR REVESTIMENTO PARA AUTOMOVEL	5
42207	1.1.20.100.1	RICARDO ARAUJO DA SILVA	5
42550	1.1.20.100.1	RICARDO PESSOLATO SEGURA	5
42566	1.1.20.100.1	RICHARDSON MOREIRA	5
42964	1.1.20.100.1	RINALDO ALVES VAZ SAMPAIO	5
42253	1.1.20.100.1	RIO ANIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
42148	1.1.20.100.1	RISA S/A	5
42941	1.1.20.100.1	RITA DE CASSIA DA SILVA PEREIRA	5
42825	1.1.20.100.1	RITA FLAVIA LIMA DE SOU	5
42154	1.1.20.100.1	RIVELINO CUNHA VILELA	5
42902	1.1.20.100.1	RIZZA TRANSPORTES LTDA	5
42100	1.1.20.100.1	RK SERVICOS, CONST. E COM. LTDA	5
42365	1.1.20.100.1	ROBER BARROS DA CRUZ	5
42310	1.1.20.100.1	ROBERTO HONORIO DE MELLO	5
42685	1.1.20.100.1	ROBSON ALVES DE CARVALHO	5
42869	1.1.20.100.1	ROGERIO CARDOSO MACEDO	5
42524	1.1.20.100.1	ROMULO NOGUEIRA DA SILVA	5
42917	1.1.20.100.1	RONALD TORRES VIEIRA	5
43225	1.1.20.100.1	RONDON ESCOCIO RIBEIRO	5
43226	1.1.20.100.1	RONIEL WANDERLEY MARQUES	5
42478	1.1.20.100.1	RONIVALDO DIAS DE SOUSA	5
42083	1.1.20.100.1	RONIVALDO PEREIRA LEAL	5
42238	1.1.20.100.1	RONNY ERISSON FRANCO DE LIMA	5
42368	1.1.20.100.1	ROSSIANE CALVACANTI MEIRELES	5
42457	1.1.20.100.1	RPS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	5
42691	1.1.20.100.1	RUI AGUILAR MARTINS	5
42273	1.1.20.100.1	RUI MANOEL FACHINI	5
42588	1.1.20.100.1	RURAL PECAS LTDA	5
42513	1.1.20.100.1	S & A DECOR SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	5
42801	1.1.20.100.1	S & A SERVICOS FLORESTAIS LTDA	5
42929	1.1.20.100.1	S C DE SOUSA EIRELI	5
42301	1.1.20.100.1	S. BARROS DE SOUZA ME	5
42910	1.1.20.100.1	SAMUEL DIAS BEZERRA	5
42458	1.1.20.100.1	SANDY LIMA	5
42639	1.1.20.100.1	SAO LUIS BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI -EPP	5
42128	1.1.20.100.1	SATISFAZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EPP	5
42378	1.1.20.100.1	SAULLO MILHOMEM LEONCIO	5
42484	1.1.20.100.1	SAVVY SERVICOS LTDA	5
42391	1.1.20.100.1	SCALA CONSTRUCOES LTDA	5
43116	1.1.20.100.1	SEBASTIAO ALVES SILVA	5
42498	1.1.20.100.1	SEBASTIAO FIGUEREDO DE CARVALHO	5
43106	1.1.20.100.1	SECRETARIA DE MISSOES DA ASSEMBLEIA DE DEUS	5
42976	1.1.20.100.1	SEGTEC COM DE PROD.DE SEGURANCA IMPERATRIZ LTDA	5
43002	1.1.20.100.1	SEMA VIA IND COMERCIO E SERVICOS LTDA- EPP	5
42166	1.1.20.100.1	SENAC SERV.NAC.APREND.COMERCIAL	5
42302	1.1.20.100.1	SENAI UNIDADE OPERACIONAL DE IMPERATRIZ	5
42664	1.1.20.100.1	SERAFINA DE FATIMA MOREIRA	5
42770	1.1.20.100.1	SERGIO JESSENI ALVES DA SILVA	5
42710	1.1.20.100.1	SERGIO LIRA DOS SANTOS	5
42116	1.1.20.100.1	SERRALHERIA BETEL LTDA	5
43050	1.1.20.100.1	SERTENGE ENGENHARIA S/A	5
42456	1.1.20.100.1	SERVICE GROUP MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA EPP	5
43104	1.1.20.100.1	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGI	5
42838	1.1.20.100.1	SEVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 7º OFICIO DA COMARCA DE	5

PLANO DE CONTAS

FL. (S)

Nº 992

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
43006	1.1.20.100.1	SIDIVAN SOUSA DA SILVA	5
43009	1.1.20.100.1	SIGA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA	5
42372	1.1.20.100.1	SILDENE MANUTENCAO LTDA	5
43092	1.1.20.100.1	SILMÁRIO DE SOUSA SANTOS	5
43219	1.1.20.100.1	SILVANA ATHANASIO	5
43081	1.1.20.100.1	SILVIO BISPO DA CRUZ	5
42812	1.1.20.100.1	SILVIO CLEYTON DE OLIVEIRA LOPES	5
42075	1.1.20.100.1	SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	5
43177	1.1.20.100.1	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	5
43198	1.1.20.100.1	SOL ENGENHARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	5
42269	1.1.20.100.1	SONNO FLEX COLCHÕES E INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA-ME	5
42508	1.1.20.100.1	SÓUSA CONSTRUÇÕES LTDA	5
43143	1.1.20.100.1	SÓUSA PINHEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EIRELI	5
43157	1.1.20.100.1	SPK EXCELENTE SERVIÇO EIRELI	5
42551	1.1.20.100.1	SPM SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME	5
42225	1.1.20.100.1	STAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5
42401	1.1.20.100.1	STANLEY LACERDA BONA	5
42309	1.1.20.100.1	STEEL MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME	5
42475	1.1.20.100.1	STEM SERVIÇOS ELETRICOS TECNICOS E MECANICOS LTDA	5
42421	1.1.20.100.1	STILUS REFRIGERACAO E SERVICOS	5
42669	1.1.20.100.1	STTAR DISTRIBUIDORA EIRELI	5
42262	1.1.20.100.1	SUCENA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	5
42474	1.1.20.100.1	SUELLYRESENDE XAVIER ABREU	5
42482	1.1.20.100.1	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A.	5
42729	1.1.20.100.1	T P DA FONSECA ALVES - EIRELLI	5
42843	1.1.20.100.1	T.O MELO CONSTRUCAO EIRELI	5
42367	1.1.20.100.1	TAVARES E RODRIGUES LTDA	5
42395	1.1.20.100.1	TAYRON CORTEZ SILVA	5
43161	1.1.20.100.1	TECNET SERVIÇOS EM TECNOLOGIAS EIRELI	5
42753	1.1.20.100.1	TECNOSERV COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	5
42815	1.1.20.100.1	TEREZINHA MARTINS DA SILVA	5
42173	1.1.20.100.1	TERRA MATA LTDA	5
42641	1.1.20.100.1	TEULY MENDES SILVA	5
42439	1.1.20.100.1	THAYNON RUAN DE SOUZA TORRES	5
42420	1.1.20.100.1	THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	5
43045	1.1.20.100.1	THYAGO DO NASCIMENTO CORDEIRO	5
42106	1.1.20.100.1	TIAGO BARBOSA CORREA	5
42069	1.1.20.100.1	TIAGO LINS DA SILVA	5
42479	1.1.20.100.1	TIBERIO MIRANDA	5
42223	1.1.20.100.1	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	5
42536	1.1.20.100.1	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	5
42469	1.1.20.100.1	TOCAUTO AUTO LTDA	5
42171	1.1.20.100.1	TOPAZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	5
42248	1.1.20.100.1	TOPSKAP ESCAPAMENTO LTDA	5
42427	1.1.20.100.1	TORRES E NOIA LTDA ME	5
42918	1.1.20.100.1	TRAMONTINA MULTI S/A	5
43208	1.1.20.100.1	TPATER PESADOS RENTAL LTDA	5
42414	1.1.20.100.1	TRC TELECOM LTDA - EPP	5
42324	1.1.20.100.1	TSA - TECNOLOGIA DE SISTEMA DE MANUTENCAO S/A	5
42416	1.1.20.100.1	TWIN TOWERS	5
42220	1.1.20.100.1	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICO LTDA	5
42297	1.1.20.100.1	UMUARAMA VEICULOS LTDA	5
43201	1.1.20.100.1	UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	5
42196	1.1.20.100.1	UNIQUE TRES PODERES	5
42283	1.1.20.100.1	V B DE SOUSA CONSTRUÇÕES	5
43026	1.1.20.100.1	V.O.S SERVIÇOS	5
42622	1.1.20.100.1	VALDECIR PESSINI	5
43019	1.1.20.100.1	VALDEILTON CUNHA SILVA	5
42162	1.1.20.100.1	VALDENIR CARDOSO DA SILVA	5
42467	1.1.20.100.1	VALDENIR CARDOSO DA SILVA JUNIOR	5
43094	1.1.20.100.1	VALDENIR DE MORAES LIMA	5
42938	1.1.20.100.1	VALE BISBO CONST. E EDIFICAÇÕES LTDA ME	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 993

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
43195	1.1.20.100.1	VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREND EIRELI	5
43113	1.1.20.100.1	VALERIA BARROS DE MAGALHAES	5
42957	1.1.20.100.1	VALMI CARNEIRO VARAO CARREIRO	5
43025	1.1.20.100.1	VALMIR RODRIGUES DA SILVA	5
42288	1.1.20.100.1	VAN MIX ATACADO DISTRIBUIDOR EIRELI EPP	5
42208	1.1.20.100.1	VERATTO CONSTRUCAO E PREST DE SERV LTDA	5
42747	1.1.20.100.1	VERESLANDY ARAUJO DE CASTRO	5
42809	1.1.20.100.1	VIECILI & VIECILLI LTDA	5
43110	1.1.20.100.1	VINICIOS DE SOUSA MARAKAI	5
43003	1.1.20.100.1	VOLT MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
42742	1.1.20.100.1	VORTEX TRANSPORTES EIRELI - ME	5
42841	1.1.20.100.1	W.D LINGUEE BRASIL EIRELI	5
42931	1.1.20.100.1	WADENSON GOMES LINS	5
43156	1.1.20.100.1	WAGNER IGOR LIMA MARTINS	5
42718	1.1.20.100.1	WAGNER PARENTE DE ALMEIDA	5
42164	1.1.20.100.1	WALBSON OLIVEIRA CHAGAS	5
43078	1.1.20.100.1	WALDIR SILVEIRA LAJE	5
43108	1.1.20.100.1	WANDERSON SILVA MATOS	5
42210	1.1.20.100.1	WANDERSON RODRIGUES SILVA	5
42935	1.1.20.100.1	WASHINGTON DE JESUS TAVARES COSTA JUNOR	5
43215	1.1.20.100.1	WELITO RIBEIRO MALHEIROS	5
42486	1.1.20.100.1	WELITON FERREIRA LIMA	5
42595	1.1.20.100.1	WELLYTON MIRANDA MAGALHAES	5
42212	1.1.20.100.1	WENDER ROGERIO ZANOTELLI	5
43222	1.1.20.100.1	WENDLER E WENDLER LTDA	5
42804	1.1.20.100.1	WESLEY DE JESUS SOUZA	5
42764	1.1.20.100.1	WESLEY DEAN CRUZ CALIXTO	5
43100	1.1.20.100.1	WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	5
43193	1.1.20.100.1	WILIAN HERIQUE DINIZ DA SILVA	5
42125	1.1.20.100.1	WILL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
43008	1.1.20.100.1	WILLAMY ARAUJO SANCHES	5
43022	1.1.20.100.1	WILLIAN DE JESUS OLIVEIRA	5
43011	1.1.20.100.1	WILLIAMS NASCIMENTO DE BRITO	5
43148	1.1.20.100.1	WILSON ARAUJO DA SILVA	5
42847	1.1.20.100.1	WLADIMI DONIZETE ALVES	5
42242	1.1.20.100.1	WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	5
42765	1.1.20.100.1	WYLDENBERG VITOR REIS	5
42549	1.1.20.100.1	Z1 CONVENIENCIA LTDA - ME	5
42569	1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DA SILVA	5
42131	1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DE MELO FILHO	5
43160	1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DE MELO FILHO	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	4
43237	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	5
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 994

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 995

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIV. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	INSTALAÇÕES	4
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654	1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
43065	1.2.40.100.3	INSTALAÇÕES	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
720 S	1.2.40.5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
721	1.2.40.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
43062	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3

FL.(S)
Nº 996
RUBRICA: Pml

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
123 S	1.2.50.1	MARCA, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
43232	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
42704	2.1.30.100.1	218811 HUSQVARNA DO BRASIL ICPEJ LTDA	5
42023	2.1.30.100.1	A H MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	5
42039	2.1.30.100.1	A.P.COELHO MAGAZINE-ME	5
42881	2.1.30.100.1	ADESIVOS PEDREIRA IND E COM LTDA-ME	5
42033	2.1.30.100.1	ACO BOM PREÇO IMPERATRIZ LTDA	5
42790	2.1.30.100.1	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42782	2.1.30.100.1	ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	5
42327	2.1.30.100.1	ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA	5
42037	2.1.30.100.1	AMATOOLS COML. E IMPORTADORA LTDA	5
42047	2.1.30.100.1	AMAZONIA ATACADISTA EIRELI	5
42031	2.1.30.100.1	AMB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	5
42884	2.1.30.100.1	ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	5
42443	2.1.30.100.1	ANALOGATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	5
42604	2.1.30.100.1	ANCORA CHUMBADORES LTDA.	5
42656	2.1.30.100.1	ANTONIO GILSON LIMA SILVA	5
42189	2.1.30.100.1	APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA	5
43186	2.1.30.100.1	AQUAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP	5
42044	2.1.30.100.1	ASALIT LTDA	5
42791	2.1.30.100.1	ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	5
42181	2.1.30.100.1	ASTRO TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42330	2.1.30.100.1	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
43132	2.1.30.100.1	ATISA BORRACHAS LTDA ME	5
42988	2.1.30.100.1	ATLAS S.A.	5
42036	2.1.30.100.1	ATX TREFILADOS DO BRASIL LTDA	5
42792	2.1.30.100.1	BELÉNUS S.A.	5
42832	2.1.30.100.1	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5
42487	2.1.30.100.1	BIOPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
42182	2.1.30.100.1	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	5
43185	2.1.30.100.1	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	5
42707	2.1.30.100.1	BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	5
42183	2.1.30.100.1	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	5
42179	2.1.30.100.1	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
42699	2.1.30.100.1	C O DA SILVA	5
42703	2.1.30.100.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
42990	2.1.30.100.1	CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5
42657	2.1.30.100.1	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
42029	2.1.30.100.1	CARLITO M. LOPES COMERCIO	5
42492	2.1.30.100.1	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI	5
42995	2.1.30.100.1	CASSIANO ALVARAES DA CRUZ	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)
Nº 997
RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42831	2.1.30.100.1	CENTER SOLDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
42736	2.1.30.100.1	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	5
42697	2.1.30.100.1	CLASI COMERCIO E SERVICO LTDA ME	5
42740	2.1.30.100.1	CLC CORDAS EIRELI	5
42027	2.1.30.100.1	COFIX PARAFUSO LTDA	5
42564	2.1.30.100.1	COLSON DO BRASIL LTDA.	5
42046	2.1.30.100.1	COMASA ROLAMENTOS LTDA	5
42933	2.1.30.100.1	COMERCIAL LEAH LTDA	5
42533	2.1.30.100.1	COMERCIAL ROFE LTDA	5
42788	2.1.30.100.1	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
42880	2.1.30.100.1	COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA	5
42886	2.1.30.100.1	CORDOARIA BRASIL IND E COM DE CORDAS EIRELI	5
42446	2.1.30.100.1	CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42785	2.1.30.100.1	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
43071	2.1.30.100.1	DAY BRASIL S/A	5
42989	2.1.30.100.1	DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	5
42531	2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5
42184	2.1.30.100.1	DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
42828	2.1.30.100.1	DIAVET-DISTRIBUIDORA AGROVET. LTDA	5
42610	2.1.30.100.1	DICOL METAIS SANITARIOS LTDA	5
42176	2.1.30.100.1	DURIN INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5
43066	2.1.30.100.1	E M DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES	5
42034	2.1.30.100.1	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - PARA	5
42048	2.1.30.100.1	ELETRICA FRANPESA LTDA	5
43131	2.1.30.100.1	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	5
43072	2.1.30.100.1	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5
42830	2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS P/ PINTURA MAJAM LTDA	5
42038	2.1.30.100.1	ESAB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA FILIAL SÃO PAULO	5
43126	2.1.30.100.1	ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	5
42045	2.1.30.100.1	EVEREST COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42705	2.1.30.100.1	FABRICA DE PREGOS TRIANGULO LTDA	5
43123	2.1.30.100.1	FACCHINI S/A	5
42329	2.1.30.100.1	FERMASUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
42445	2.1.30.100.1	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	5
42442	2.1.30.100.1	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S.A.	5
43127	2.1.30.100.1	FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	5
42444	2.1.30.100.1	FITATECH TECNOLOGIA DE AMAR. E FIXACAO DE CARGAS LTDA	5
42175	2.1.30.100.1	FLAJE FERRAMENTAS LTDA.	5
42050	2.1.30.100.1	FLANJACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
42334	2.1.30.100.1	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	5
42025	2.1.30.100.1	FRICKE SOLDAS LTDA	5
43128	2.1.30.100.1	G.S. CAR IND. E COM. DE RODAS E RODIZIOS EIRELI	5
42701	2.1.30.100.1	GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
42890	2.1.30.100.1	GILCLECIO VIEIRA DA SILVA	5
42024	2.1.30.100.1	GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA	5
42784	2.1.30.100.1	HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENT. S/A.	5
42994	2.1.30.100.1	HIMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
42188	2.1.30.100.1	HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA	5
42885	2.1.30.100.1	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5
43129	2.1.30.100.1	IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA	5
42260	2.1.30.100.1	IMOBILIARIA PARAISO LTDA	5
42035	2.1.30.100.1	IMPERATRIZ BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI - EPP	5
42535	2.1.30.100.1	IND E COM DE CALC TOSCAFER LTDA EPP	5
42605	2.1.30.100.1	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	5
42738	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE FORJADOS SAO ROMAO LTDA	5
42491	2.1.30.100.1	INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR LTDA ME	5
42608	2.1.30.100.1	INDUSTRIA TEXTIL TSUZUKI LTDA	5
42992	2.1.30.100.1	INTERFILTROS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	5
42049	2.1.30.100.1	IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5
42534	2.1.30.100.1	IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)
Nº 998
RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42602	2.1.30.100.1	ITAMBE INDUSTRIA DE PRODUTOS ABRASIVOS LTDA	5
42341	2.1.30.100.1	JAICIFRAN SANTOS ALMEIDA	5
42786	2.1.30.100.1	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	5
42326	2.1.30.100.1	JAVA ACESSORIOS E CONEXOES	5
42335	2.1.30.100.1	JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
42489	2.1.30.100.1	JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5
42603	2.1.30.100.1	KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA	5
42040	2.1.30.100.1	KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA	5
42340	2.1.30.100.1	KENIO LIVIO PEREIRA MILHOMEM	5
42495	2.1.30.100.1	KIÁN IMPORTACAO LTDA	5
42882	2.1.30.100.1	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
42829	2.1.30.100.1	LEAL CARNEIRO FERRAMENTAS EIRELI	5
42706	2.1.30.100.1	LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42991	2.1.30.100.1	LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA	5
42187	2.1.30.100.1	LOJAO EQUIP PROTECAO INDIVID DO TRABABALHO LTDA-ME	5
43125	2.1.30.100.1	LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA	5
42611	2.1.30.100.1	M S MOTA COMERCIO-ME	5
42177	2.1.30.100.1	MAGMA SOLDAS IND E COM DE ELETRODOS EIRELI	5
42022	2.1.30.100.1	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
42702	2.1.30.100.1	MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
42996	2.1.30.100.1	MARISTANE DE SOUSA ROSA SAUIMBI	5
42026	2.1.30.100.1	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
42331	2.1.30.100.1	MARTEC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	5
42562	2.1.30.100.1	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
42887	2.1.30.100.1	MATEUS BACURI-IMPERATRIZ	5
42398	2.1.30.100.1	MAYARA GONCALVES DA SILVA BARROS	5
42397	2.1.30.100.1	METAL TECNICA BOVENAU LTDA	5
42606	2.1.30.100.1	METALPAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42325	2.1.30.100.1	METALURGICA CANINDE LTDA	5
43068	2.1.30.100.1	METALURGICA FERCAR LTDA	5
42041	2.1.30.100.1	METALURGICA PEM - EIRELI - EPP	5
42493	2.1.30.100.1	METALURGICA RF LTDA	5
42043	2.1.30.100.1	METALURGICA TRAPP LTDA	5
42337	2.1.30.100.1	MINIPA DO BRASIL LTDA	5
42032	2.1.30.100.1	MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	5
42338	2.1.30.100.1	MULTI MERCANTES LTDA	5
43184	2.1.30.100.1	MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	5
42490	2.1.30.100.1	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5
42488	2.1.30.100.1	NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5
43124	2.1.30.100.1	NOVA LUZ	5
42563	2.1.30.100.1	NOVATEK INFORMATICA LTDA	5
42030	2.1.30.100.1	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
42447	2.1.30.100.1	ORBI QUIMICA S/A	5
42042	2.1.30.100.1	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	5
42787	2.1.30.100.1	OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	5
42700	2.1.30.100.1	PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	5
42190	2.1.30.100.1	PAVEL VEICULOS E IMPLÉMENTOS LTDA	5
43073	2.1.30.100.1	PAVICOL SERVICE LTDA	5
42336	2.1.30.100.1	PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA	5
42174	2.1.30.100.1	PLANET PAPER COM DE PAPEIS E DESC EIRELI	5
42662	2.1.30.100.1	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	5
43067	2.1.30.100.1	POMAR MATEIRAL PARA CONSTRUCAO	5
42658	2.1.30.100.1	PORTAL JET INFORMATICA LTDA	5
42185	2.1.30.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA	5
42328	2.1.30.100.1	PRESSURE COMPRESSORES LTDA	5
42737	2.1.30.100.1	PRIME IND COM E TRANSP EIRELI - ME	5
42532	2.1.30.100.1	PRIME INDUSTRIA E COM DE COURO E CALCADOS - EIRELI	5
42987	2.1.30.100.1	PRO FORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5
42178	2.1.30.100.1	PRO LASER INFORMATICA E SERVICOS LTDA-ME	5
42339	2.1.30.100.1	PROTRIO IND E COMERCIO DE EQUIPTOS DE SEG LTDA	5
43130	2.1.30.100.1	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	5
42186	2.1.30.100.1	R E R PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)
Nº 999
RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
42607	2.1.30.100.1	RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO	5
42601	2.1.30.100.1	RICARDO ARAUJO DA SILVA	5
42993	2.1.30.100.1	ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	5
43070	2.1.30.100.1	RS PROTECAO LTDA	5
42879	2.1.30.100.1	S C FERRO E ACO LTDA	5
42883	2.1.30.100.1	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	5
42889	2.1.30.100.1	SAO LUIS BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI -EPP	5
42342	2.1.30.100.1	SAULLO MILHOMEM LEONCIO	5
43075	2.1.30.100.1	SERVICE GROUP MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA EPP	5
42698	2.1.30.100.1	SERVICE SEG PRESTAÇÕES - IZAEIL SILVEIRA VELOSO	5
42793	2.1.30.100.1	SIVA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA.	5
42783	2.1.30.100.1	SO ACC INDUSTRIAL LTDA	5
42494	2.1.30.100.1	SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA	5
42167	2.1.30.100.1	STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
43069	2.1.30.100.1	TAUFER COM DE EQUIP DE-PROTECAO LTDA EPP	5
42180	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
42333	2.1.30.100.1	TENACE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
43187	2.1.30.100.1	TERMOLAR S/A	5
42789	2.1.30.100.1	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	5
42028	2.1.30.100.1	TOCANTINS COMERCIO DE SACARIAS LTDA	5
42659	2.1.30.100.1	TOCAUTO CAMINHOS LTDA	5
42834	2.1.30.100.1	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	5
42833	2.1.30.100.1	TRAMONTINA MULTI S/A	5
42835	2.1.30.100.1	TRAMONTINA NORTE S/A	5
42660	2.1.30.100.1	ULTRA MASTER PLUG.C.IND.EQ.P. IND.LTDA-EPP	5
42332	2.1.30.100.1	V B DE SOUSA CONSTRUCCES	5
42739	2.1.30.100.1	V.G. VARIEDADES LTDA - ME	5
43074	2.1.30.100.1	VIECILI & VIECILLI LTDA	5
42661	2.1.30.100.1	WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	5
42051	2.1.30.100.1	WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42609	2.1.30.100.1	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	5
525	2.1.30.100.2	ONZEONZE AUTO PECAS LTDA	5
526	2.1.30.100.3	AUTO POSTO ESPLANADA LTDAEPP	5
527	2.1.30.100.4	J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	5
528	2.1.30.100.5	LOJA MEGAINFO LTDA	5
529	2.1.30.100.6	R T NASCIMENTO ARAGAO	5
530	2.1.30.100.7	POSTO AMERICANO LTDA	5
531	2.1.30.100.8	SANCAO VERAS & CIA LTDA	5
532	2.1.30.100.9	RIBEIRO E VALDIVINO LTDA - ME	5
533	2.1.30.101.0	BRF S.A.	5
534	2.1.30.101.1	D DE C NOGUEIRA JUNIOR	5
535	2.1.30.101.2	A. DE SOUSA PAIXAO RESTAURANTE - ME	5
536	2.1.30.101.3	AUTONOMIA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	5
537	2.1.30.101.4	MMV COMERCIO DE PNEUS LTDA FL 01	5
538	2.1.30.101.5	NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA	5
539	2.1.30.101.6	ANTONIO DE ALMEIDA CHAVES-ME	5
738	2.1.30.101.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
739	2.1.30.101.7	ELETROMAQUNAS LTDA ME	5
540	2.1.30.101.7	NOSSO POSTO DE MOLAS LTDA	5
541	2.1.30.101.8	F.G S DO NASCIMENTO COMBUSTIVEIS EIRELI	5
740	2.1.30.101.8	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
542	2.1.30.101.9	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	5
741	2.1.30.101.9	L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	5
742	2.1.30.102.0	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
543	2.1.30.102.0	MASTERBOI LTDA	5
743	2.1.30.102.1	PREMED HCSP. DENTAL LTDA	5
544	2.1.30.102.1	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	5
545	2.1.30.102.2	JAIR PINHEIRO DE SOUZA EIRELI	5
744	2.1.30.102.2	MUNICIPIO DE BALSAS- SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
546	2.1.30.102.3	LATICINIOS UNIAO DO BRASIL EIRELI	5
745	2.1.30.102.3	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
547	2.1.30.102.4	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 1000

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
746	2.1.30.102.4	NEUZA ARAUJO OLIVEIRA 63478668387	5
548	2.1.30.102.5	EXPAR ACCESSORIES LTDA	5
747	2.1.30.102.5	MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS	5
549	2.1.30.102.6	C.D. IND. E COM. DE IAT. DO MA LTDA	5
748	2.1.30.102.6	MUNICIPIO DE BALSAS-FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	5
749	2.1.30.102.7	DISTRIBUIDORA J D C LTDA	5
550	2.1.30.102.7	ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
551	2.1.30.102.8	AUTOPOSTO RIBEIRAOZINHO LTDA	5
750	2.1.30.102.8	PAVEL SAO LUIS LTDA	5
552	2.1.30.102.9	PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
751	2.1.30.102.9	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
752	2.1.30.103.0	AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	5
553	2.1.30.103.0	POSTO DOM PEDRO DE PARAISO DO TOCANTINS LTDA ME	5
554	2.1.30.103.1	COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	5
753	2.1.30.103.1	MUNICIPIO DE SAMBAIBA	5
555	2.1.30.103.2	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	5
754	2.1.30.103.2	MUNICIPIO DE PIO XII	5
556	2.1.30.103.3	AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	5
755	2.1.30.103.3	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
557	2.1.30.103.4	LACTALIS DO BRASIL	5
558	2.1.30.103.5	AUTO POSTO GUIMARAES LTDA	5
559	2.1.30.103.6	BUNGE ALIMENTOS S/A	5
560	2.1.30.103.7	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	5
561	2.1.30.103.8	POSTO MAGNOLIA LTDA	5
562	2.1.30.103.9	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
563	2.1.30.104.0	REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P- REFRIGERACAO LTDA-ME	5
564	2.1.30.104.1	D BRANDAO NEVES	5
565	2.1.30.104.2	MUTUM CAMINHOS LTDA	5
566	2.1.30.104.3	MERCURIO ALIMENTOS S/A	5
567	2.1.30.104.4	VITTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5
568	2.1.30.104.6	AUTO POSTO DO MEL LTDA	5
569	2.1.30.104.7	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	5
570	2.1.30.104.8	AUTO POSTO MILLENIUM GOIATUBA LTDA	5
571	2.1.30.104.9	SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	5
572	2.1.30.105.0	MAIS BATATA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	5
573	2.1.30.105.1	TRB COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
574	2.1.30.105.2	POSTOS WK JARAGUA LTDA	5
575	2.1.30.105.3	FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO LTDA	5
576	2.1.30.105.4	POSTO 89 LTDA	5
577	2.1.30.105.5	DM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	5
578	2.1.30.105.6	CHRISTIAN E LOPES LTDA	5
579	2.1.30.105.7	D J PECAS ELETRICAS E INECCAO LTDA	5
580	2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
581	2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582	2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583	2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584	2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585	2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586	2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587	2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588	2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589	2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE SECRETARIA D EDUC	5
590	2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591	2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592	2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593	2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594	2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595	2.1.30.107.8	HOTBEL-COMERCIAL EIRELI	5
596	2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597	2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598	2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599	2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)
Nº 1001
RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
600	2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601	2.1.30.108.4	LIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603	2.1.30.108.6	YWF COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605	2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606	2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608	2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609	2.1.30.109.2	FRIMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	5
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613	2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614	2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615	2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616	2.1.30.109.9	CS FALCAO COMERCIO	5
617	2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
618	2.1.30.110.1	EMPREENHIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619	2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620	2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621	2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622	2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623	2.1.30.110.6	ATAÇADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624	2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625	2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627	2.1.30.110.9	FACIONAL NOVA MARAÇA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628	2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629	2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630	2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631	2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632	2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI - EPP	5
633	2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634	2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635	2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636	2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637	2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638	2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639	2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640	2.1.30.112.5	ELETROMAQUNAS LTDA ME	5
641	2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642	2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643	2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644	2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669	2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670	2.1.30.113.3	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	5
671	2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
672	2.1.30.113.5	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673	2.1.30.113.6	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
674	2.1.30.113.7	MAJSHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675	2.1.30.113.8	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
676	2.1.30.113.9	BIJOUX SUL ACESSORIOS DE MODA	5
677	2.1.30.114.0	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678	2.1.30.114.1	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679	2.1.30.114.2	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680	2.1.30.114.3	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681	2.1.30.114.4	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682	2.1.30.114.5	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
683	2.1.30.114.6	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684	2.1.30.114.7	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685	2.1.30.114.8	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 1002

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
686	2.1.30.114.9	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687	2.1.30.115.0	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688	2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689	2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690	2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691	2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692	2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693	2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694	2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695	2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696	2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	5
664	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
736	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	GRRF A RECOLHER	5
665	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
735	2.1.50.200.4	IRR-PF A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)
Nº 1003
RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659	2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658	2.1.60.600.2	TÍTULOS A PAGAR	5
660	2.1.60.602	TÍTULOS A PAGAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
657	2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	3
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
722	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
723	2.2.10.100.2	BRADESCO	5
733	2.2.10.100.3	BANCO DO BRASIL	5
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
724	2.2.10.200.1	PERT/2017 RFB DE MAIS DEBITOS	5
725	2.2.10.200.2	RFB PROCESSO Nº 10325-400859/2017-62	5
726	2.2.10.200.3	RFB PROCESSO Nº 10325-400393/2018-86	5
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
236 S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3

PLANO DE CONTAS

FL.(S)
Nº 1004
RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
655 S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662	2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
43063	2.3.20.300.7	RESERVA INCENTIVO - CREDITO PRESUMIDO SETOR ATACADISTA	5
43064	2.3.20.300.8	OUTROS CREDITOS DE ICMS	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4

FL.(S)

Nº 1005

RÚBRICA: *Pml*

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIACÃO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	RESCISÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	GRRF	5
498	3.2.10.101.0	HORA EXTRA	5
43121	3.2.10.101.1	DSR S/ HORA EXTRA	5
666	3.2.10.101.1	GRRF	5
718	3.2.10.101.1	HORA EXTRA 50%	5
719	3.2.10.101.2	DSR HORA EXTRAS	5
43122	3.2.10.101.2	QUEBRA DE CAIXA	5
737	3.2.10.101.3	GRRF	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 1006

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
717	3.2.10.601.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5
730	3.2.10.601.2	DPVAT	5
731	3.2.10.601.3	TAXA DE LICENCIAMENTO	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	PIS	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
732	3.2.20.300.8	ICMS - PARCELAMENTO	5
477	3.2.20.300.8	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
426	3.2.20.300.9	ICMS	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 1007

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
292	3.2.20.401.5	COMBUSTÍVEL	5
58	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
727	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	5
728	3.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	5
729	3.2.20.501.1	I.O.F	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 1008

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	RECEITAS DE LOCAÇÕES	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
518	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	5
626	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
709	4.1.50.100.7	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5

PLANO DE CONTAS

FL.(S)

Nº 1009

RUBRICA: Pml

Código T	Classificação	Nome	Grau
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
697 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
698 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2
646 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647 S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
699 S	6.1.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	3
648 S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
700 S	6.1.10.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
649	6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
701	6.1.10.100.1	REMESSA VENDA FORA ESTABELECIMENTO	5
706	6.1.10.100.2	REMESSA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	5
710	6.1.10.100.3	EMISSION DE CUPOM FISCAL	5
712	6.1.10.100.4	OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	5
714	6.1.10.100.5	FORMAÇÃO DE KIT	5
702 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2
650 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
703 S	6.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	3
704 S	6.2.10.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
705	6.2.10.100.1	RETORNO VENDA FORA ESTABELECIMENTO	5
707	6.2.10.100.2	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	5
711	6.2.10.100.3	EMISSION DE CUPOM FISCAL	5
713	6.2.10.100.4	OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	5
715	6.2.10.100.5	FORMAÇÃO DE KIT	5
651 S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652 S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653	6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

FL.(S)

Nº 1010

RUBRICA: Pml

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 94, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

João Lisboa, 31/12/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
Administrador, Sócio
CPF 672.772.683-34



PMSJP

FL.(S)
Nº 1011
RÚBRICA: Pml

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 08:30 SOB Nº 20240574168.
PROTOCOLO: 240574168 DE 29/04/2024. NIRE: 21200978338.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



FL.(S)
Nº 1012
RÚBRICA: Pml

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 12406077498 em 30/04/2024, protocolo 240574168. 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:	MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21200978338
CNPJ:	28863972000129
Município:	João Lisboa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 08:30 SOB Nº 20240574168.
PROTOCOLO: 240574168 DE 29/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406077498. NIRE: 21200978338.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
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.

FL.(S)

Nº 1013

RUBRICA:



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de João Lisboa/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 28.863.972/0001-29, tendo como objeto social:

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

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

FL.(S)

Nº 1014

RUBRICA: Pml

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

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

com início de atividades em 16 de outubro de 2017

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa no ano de 2023 auferiu receita no valor de R\$3.943.118,22(três milhões novecentos e quarenta e três mil cento e dezoito reais e vinte e dois centavos)

PMSJP

FL.(S)

Nº 1015

RUBRICA



4) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa no ano de 2023 possui um patrimônio líquido de R\$9.898.830,52 (nove milhões oitocentos e noventa e oito mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2023

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR



PMSJP

FL.(S)
Nº 1016
RUBRICA: Pml

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 29/04/2024 17:55 SOB Nº 20240574222.
PROTOCOLO: 240574222 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406065414. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins escritos à participação no certame em processos licitatórios, que a empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à **Rua Nestor Milhomem, nº 49, Qd. 00, Lote 49, Bairro Cidade Nova, João Lisboa – MA**, inscrita no CNPJ nº 28.863.972/0001-29, é cadastrada neste órgão e fornecedora dos seguintes itens: Medicamentos comuns, Medicamentos de controle especial de acordo com a Portaria MS 344/98, Materiais Hospitalares, Materiais Odontológicos, Materiais Laboratoriais, Materiais Pró-infância, Equipamentos Odontológicos, Equipamentos Hospitalares, Equipamentos Laboratoriais, Equipamentos e artigos Fisioterápicos, Equipamentos de Informática, Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis em geral, instrumentos para uso médico, cirúrgico, hospitalar, laboratorial e odontológico, Produtos alimentícios (Leites: fortini 400g, Ososource 1,5 cal., Nutri renal; Pregomin), Próteses e artigos de ortopedia, artigos de colchoaria e Colchões em geral, Artigos descartáveis e etc.; cumprindo todas as exigências contratuais.

Declaramos ainda que, todos os pedidos feitos à referida empresa, cumpre com os prazos de entrega de acordo a contratação exigida, e que até o presente momento vem nos atendendo de forma satisfatória e eficiente, não tendo nada que desabone sua conduta moral e financeira.

Imperatriz – MA, 05 de OUTUBRO de 2020

4º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Av. Imperatriz, 1243 - Centro, João Lisboa/MA
CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228



Poder Judiciário, Tarefa 846
AUTENT. 02/09/2021 18:56:01
AR: 1310 Total R\$ 12,50 Emissão R\$ 0,10 ADEP
R\$ 0,10 Emissão R\$ 0,10 Emissão R\$ 0,10 Emissão R\$ 0,10

E-mail: cartorio4@ma.gov.br | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNIS: 02.969-4

Amado Gonçalves Reis
Tabelião Público

Giovanne Silva Campos
GEOVANNE SILVA CAMPOS

**MAT. 51.084-0
SETOR DE COMPRAS
COORDENADOR DA SAÚDE III**

Giovanne Silva Campos
**MAT. 51.084-0
Setor de Compras**

Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47 - Centro CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
te: www.imperatriz.ma.gov.br e-mail: compras_semus.itz@hotmail.com



SECRETARIA DE
SAÚDE

PREFEITURA DO
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando da nossa gente!

PMSJP

FL.(S)

Nº 4018

RUBRICA: *Pml*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MIALAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29, estabelecida na Rua Nestor Milhomem, nº49, Bairro: Cidade Nova, João Lisboa -MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **Aquisição Medicamentos, material hospitalar e odontológico, correlatos e medicamentos controlados**, em função da Manutenção do Programa Nacional de Saúde, ref. a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 PROC. ADM. Nº015/2022 CONTRATO Nº 46-2022**

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

MEDICAMENTOS HOSPITALARES			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD
20	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	AMP	100
23	DEXAMETASONA 4MG INJ.	AMP	500
24	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	AMP	2000
26	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	AMP	1000
35	GLICOSE 25% 10ML	AMP	2000
38	HIDROCORTISONA 500MG. S/DIL.	AMP	300
39	HIOSCINA COMPOSTA INJETAVEL	AMP	500
43	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	AMP	20
50	PENIC. G BENZ.1.200.000UI S/DIL INJ	AMP	40
51	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ	AMP	40
52	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ	AMP	40
54	SORO METRONIDAZOL 0,5%	FRS	200
55	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	FRS	1000
58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	AMP	1000
446	COMPLEXO B INJ. 2ML; Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	AMP	300

MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD
171	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	CXS	100



SECRETARIA DE
SAÚDE

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando da nossa gente!

PMSJP

FL.(S)
Nº 1019
RUBRICA: Pml

173	AGULHA DESC. 25X8 C/100	CXS	10
174	AGULHA DESC. 30X8 C/100	CXS	30
176	ALCOOL 70% 1000ML C/12	CXS	14
177	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	CXS	3
181	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	PCT	100
182	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	PCT	50
183	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	PCT	40
185	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	PCT	30
187	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	CXS	7
188	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	CXS	7
189	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	CXS	7
190	CATETER INTRAVENOSO 14GA C/50	CXS	7
191	CATETER INTRAVENOSO 16GA C/50	CXS	7
196	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	PCT	10
197	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	PCT	10
200	CATETER TIPO OCULOS P/ OXI	UND	500
201	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTEANTE 20L	UND	20
202	CLOREXIDINE 1 L C/ 12	CXS	20
203	COLETOR UNIVERSAL 50ML	UND	1000
206	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UND	500
207	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	UND	2000
208	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	UND	900
227	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	PCT	10
228	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	PCT	10
229	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	PCT	30
231	FRALDA INFANTIL M C/8	PCT	20
233	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	RLS	15



SECRETARIA DE
SAÚDE

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando da nossa gente!

PMSJP

FL.(S)
Nº 1020
RUBRICA: *Rml*

235	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	PCT	30
273	SERINGA DESC. 20ML S/AG C/50	CXS	20
274	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	CXS	20
278	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	PCT	10
279	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	PCT	10
283	SONDA FOLEY N 14- 2VIAS C/10	CXS	5
284	SONDA FOLEY N 16- 2VIAS C/10	CXS	5
287	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°06 C/10	PCT	20
293	SONDA URETRAL N.12 C/10	PCT	20
295	SONDA URETRAL N.16 C/10	PCT	15
296	SONDA URETRAL N.18 C/10	PCT	10
297	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	10

MATERIAL ODONTOLÓGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD
304	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	UNID	200
308	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCl, CLORIDATO: 2% E NOREPINEFINA	UNID	20
309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CERDAS DE NYLON;	UNID	80
385	TOUCA; CIRURGICA DESCARTAVEL; 100% POLIPROPILENO; COR BRANCA; COM ELASTICO EM TODO PERIMETRO DA TOUCA; PARA PROTECAO INDIVIDUAL; GRAMATURA 30; TAMANHO 19; 45 CM X 50 CM; HIPOALERGICA E ATOXICA; PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNID	10

MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PORTARIA 344/98)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD
411	Amitriptilina 25 mg	Comprimido	200



SECRETARIA DE
SAÚDE

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando da nossa gente!

PMSJP

FL.(S)
Nº 1021
RUBRICA: Pml

412	Bromazepan 3mg	Comprimido	1000
413	Bromazepan 6mg	Comprimido	1000
414	Carbamazepina 200mg	Comprimido	1000
417	Clomipramina 10mg	Comprimido	100
418	Clomipramina 25mg	Comprimido	150
420	Clonazepan 0,5mg	Comprimido	1000
421	Clonazepan 2mg	Comprimido	1000
422	Cloridrato de paroxetina 15mg	Comprimido	4000
423	Cloridrato de tramadol 50mg	Comprimido	1000
425	Clorpromazina 25mg	Comprimido	200
426	Cloridrato de tramadol 50mg/ml Injetável	Ampola	500
428	Diazepan 5mg	Comprimido	200
431	Fenobarbital 100mg	Comprimido	60
437	Risperidona	Gotas	4000
438	Risperidona 1mg	Comprimido	2500
439	Risperidona 2mg	Comprimido	5000
440	Risperidona 3mg	Comprimido	4000

CAMPESTRE DO MARANHÃO –MA, 10 DE JULHO DE 2022

MAIANY
LOPES
JADAO:
02718173300

Assinado digitalmente por MAIANY
LOPES JADAO/02718173300
DN: C=BR, O=ICP-Basil, OU=AC
SOLUTI Multisig v5
OU=14992578000199, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=MAIANY
LOPES JADAO/02718173300
Razão: Eu sou o autor deste
documento.
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.08 08:46:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CONTRATANTE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Maiany Lopes Jadão
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 99/06/2021



CONTRATO Nº 46-2022.
PROC. ADM. Nº 015/2022
ARP Nº 002/2022

CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO – MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022.

A Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão. – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ/MF nº 01.598.550/0001-17, endereço na Av. JK, Nº 524 - A, bairro: Centro, cidade: Campestre do Maranhão, estado Maranhão, neste ato representada pelo Sr^a. Maiany Lopes Jadão, brasileira, agente político, portador do RG nº 0322635620061, SSP/MA e CPF nº 027.181.733-00, designada Ordenador de Despesas, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado **CONTRATADA**, a empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, situada na João Lisboa - João Lisboa João Lisboa/MA CEP: 65.922-000, inscrita no CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29, neste ato representado pelo Sr. Lucas Milazzo de Castro e Silva, portador da Cédula de Identidade nº 3.463.698 e CPF nº 672.772.683-34, na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente Contrato, decorrente do Processo Administrativo Nº 015/2022, que originou a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 001/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente instrumento tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATÓRIO E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência constante no Anexo I do edital da licitação em epígrafe e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor estimado do presente Contrato é de **R\$ 303.165,59** (Trezentos e três mil e cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), em conformidade com a ARP assinada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

MEDICAMENTOS HOSPITALARES						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
20	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	400	E.M.S	AMP	R\$ 1,99	R\$ 796,00
23	DEXAMETASONA 4MG INJ.	2000	HYPOFARMA	AMP	R\$ 2,50	R\$ 5.000,00
24	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	5000	CRISTALIA	AMP	R\$ 1,06	R\$ 5.300,00
26	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	2000	CRISTALIA	AMP	R\$ 0,98	R\$ 1.960,00
27	DIPIRONA 500MG/ 2ML INJ	2000	PRATI	AMP	R\$ 1,30	R\$ 2.600,00
35	GLICOSE 25% 10ML	2000	FARMACE	AMP	R\$ 0,49	R\$ 980,00
37	HIDROCORTISONA 100MG. S/DIL.	700	BLAU	AMP	R\$ 3,01	R\$ 2.107,00
38	HIDROCORTISONA 500MG. S/DIL.	300	BLAU	AMP	R\$ 6,44	R\$ 1.932,00
39	HIOSCINA COMPOSTA INJETAVEL	1500	UNIAO QUIMICA	AMP	R\$ 0,79	R\$ 1.185,00
43	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	20	HYPOFARMA	AMP	R\$ 59,79	R\$ 1.195,80
50	PENIC. G BENZ.1.200.000UI S/DIL INJ	40	TEUTO	AMP	R\$ 7,69	R\$ 307,60
51	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ	40	TEUTO	AMP	R\$ 11,00	R\$ 440,00
52	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ	40	TEUTO	AMP	R\$ 8,97	R\$ 358,80
54	SORO METRONIDAZOL 0,5%	400	EQUIPLEX	FRS	R\$ 2,88	R\$ 1.152,00
55	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	2000	HALEXISTAR	FRS	R\$ 2,12	R\$ 4.240,00
56	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	1000	HALEXISTAR	AMP	R\$ 3,90	R\$ 3.900,00



SECRETARIA DE
SAÚDE

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando da nossa gente!

PMSJP

FL.(S)

Nº 1023

RUBRICA: Pml

58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	2000	HALEXISTAR	AMP	R\$ 4,00	R\$ 8.000,00
65	DEXCLORFENIRAMINA SUSPENSÃO	400	FARMACE	FRS	R\$ 1,25	R\$ 500,00
67	GLICOSE 50% 10ML	400	EQUIPLEX	AMP	R\$ 0,62	R\$ 248,00
446	COMPLEXO B INJ. 2ML; Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	600	HYPOFARMA	AMP	R\$ 3,80	R\$ 2.280,00
447	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.F - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	800	HALEXISTAR	FRS	R\$ 3,52	R\$ 2.816,00
448	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.F - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	900	HALEXISTAR	FRS	R\$ 4,79	R\$ 4.311,00
					VALOR TOTAL	R\$ 51.609,20
FARMACIA BÁSICA						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
81	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	60000	E.M.S	CPD	R\$ 0,04	R\$ 2.400,00
82	ACIDO ASCORBICO	10000	AIRELA	CPD	R\$ 0,14	R\$ 1.400,00
83	ACIDO ASCORBICO GOTAS	2000	AIRELA	FRC	R\$ 1,47	R\$ 2.940,00
84	ACIDO FOLICO 5MG	20000	NATULAB	CPD	R\$ 0,04	R\$ 800,00
85	ALBENDAZOL 400 MG	5000	GREENPHARMA	CPD	R\$ 0,31	R\$ 1.550,00
86	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	2500	PRATI	FRC	R\$ 0,98	R\$ 2.450,00
87	AMOXICILINA 250MG SUSP.	2500	E.M.S	FRS	R\$ 2,63	R\$ 6.575,00
88	AMOXICILINA 500MG	15000	UNICHEM	CPD	R\$ 0,16	R\$ 2.400,00
89	AMPICILINA 500MG	5000	E.M.S	CPD	R\$ 0,40	R\$ 2.000,00
90	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	700	GERMED	FRC	R\$ 5,00	R\$ 3.500,00
91	ANLODIPINO BESILATO 10MG	20000	CIMED	CPD	R\$ 0,06	R\$ 1.200,00
93	ATENOLOL 100MG	35000	PRATI	CPD	R\$ 0,09	R\$ 3.150,00
95	AZITROMICINA 500 MG	2000	PRATI	CPD	R\$ 0,96	R\$ 1.920,00
96	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	500	PRATI	FRC	R\$ 6,34	R\$ 3.170,00
98	BUTILBROM.DE ESCOP + DAPIRONA 10MG/250MG	2000	FARMACE	CPD	R\$ 0,45	R\$ 900,00
100	CEFALEXINA 500 MG	5800	PRATI	CPD	R\$ 0,33	R\$ 1.914,00
101	CEFALEXINA SUSP. 50 MG/ML	500	TEUTO	FRC	R\$ 5,14	R\$ 2.570,00
102	CETOCONAZOL 200MG	2000	MEDLEY	CPD	R\$ 0,04	R\$ 80,00
104	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	6000	PHARMA	CPD	R\$ 0,23	R\$ 1.380,00
106	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	4000	E.M.S	FRC	R\$ 2,99	R\$ 11.960,00
107	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	8000	PRATI	CPD	R\$ 0,39	R\$ 3.120,00
110	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	1200	FARMACE	FRC	R\$ 1,43	R\$ 1.716,00
114	DIMETICONA GOTAS 10ML	500	NATULAB	FRC	R\$ 1,19	R\$ 595,00
115	DIPIRONA SÓDICA 500MG	10000	PRATI	CPD	R\$ 0,11	R\$ 1.100,00



SECRETARIA DE
SAÚDE

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando da nossa gente!

PMSJP

FL.(S)
Nº 1024
RUBRICA: Pml

119	FLUCONAZOL 150MG	5000	GEOLAB	CPD	R\$ 0,43	R\$ 2.150,00
122	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	8000	E.M.S	CPD	R\$ 0,04	R\$ 320,00
123	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	450	E.M.S	FRC	R\$ 8,70	R\$ 3.915,00
126	IBUPROFENO 50MG SUSP	5000	TEUTO	FRS	R\$ 1,20	R\$ 6.000,00
127	IBUPROFENO 600MG	15000	PRATI	CPD	R\$ 0,15	R\$ 2.250,00
128	IVERMECTINA 6MG	2000	VITAMEDIC	CPD	R\$ 0,57	R\$ 1.140,00
129	LOSARTANA 50MG	30000	EUROFARMA	CPD	R\$ 0,05	R\$ 1.500,00
130	LOSARTANA 100MG	20000	EUROFARMA	CPD	R\$ 0,30	R\$ 6.000,00
131	MEBENDAZOL 100MG	15000	GEOLAB	CPD	R\$ 0,03	R\$ 450,00
134	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	30000	PRATI	CPD	R\$ 0,10	R\$ 3.000,00
135	METILDOPA 250MG	15000	E.M.S	CPD	R\$ 0,19	R\$ 2.850,00
136	METILDOPA 500MG	10000	E.M.S	CPD	R\$ 0,88	R\$ 8.800,00
139	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	850	GEOLAB	TB	R\$ 4,80	R\$ 4.080,00
140	METRONIDAZOL SUS. ORAL 40MG/ML	800	TEUTO	FRS	R\$ 7,50	R\$ 6.000,00
141	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000 UI/G	800	GEOLAB	TB	R\$ 7,37	R\$ 5.896,00
142	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	750	PRATI	TB	R\$ 2,12	R\$ 1.590,00
143	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	500	PRATI	TB	R\$ 6,65	R\$ 3.325,00
144	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	2000	PHARLAB	TB	R\$ 1,92	R\$ 3.840,00
147	NISTATINA CREME VAGINAL 250.000 UI 50G	200	GEOLAB	TB	R\$ 3,78	R\$ 756,00
149	NIMESULIDA 100MG	10000	VITAMEDIC	CPD	R\$ 0,08	R\$ 800,00
150	NIMESULIDA GOTAS	1200	VITAMEDIC	FRC	R\$ 1,40	R\$ 1.680,00
153	PARACETAMOL 750MG	5000	PRATI	CPD	R\$ 0,13	R\$ 650,00
154	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	3000	PRATI	FRS	R\$ 1,30	R\$ 3.900,00
155	POLIVITAMINAS SUSP.	200	ARESE	FRS	R\$ 13,50	R\$ 2.700,00
161	SECNIDAZOL 1000MG	2400	TEUTO	CPD	R\$ 0,83	R\$ 1.992,00
162	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	2000	EUROFARMA	CPD	R\$ 0,18	R\$ 360,00
163	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUS.ORAL40 MG+8MG/ML	500	E.M.S	FRS	R\$ 3,65	R\$ 1.825,00
164	SULFATO FERROSO 30ML GTS	800	AIRELA	FRS	R\$ 0,91	R\$ 728,00
165	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	800	AIRELA	FRS	R\$ 1,90	R\$ 1.520,00
166	SULFATO FERROSO. 40MG	20000	TEUTO	CPD	R\$ 0,04	R\$ 800,00
167	SINVASTATINA 40MG	8000	GEOLAB	CPD	R\$ 0,15	R\$ 1.200,00
168	SINVASTATINA 20MG	10000	GEOLAB	CPD	R\$ 0,10	R\$ 1.000,00



					VALOR TOTAL	R\$ 143.807,00
MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
171	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	100	SR	CXS	R\$ 10,76	R\$ 1.076,00
173	AGULHA DESC. 25X8 C/100	10	SR	CXS	R\$ 9,90	R\$ 99,00
174	AGULHA DESC. 30X8 C/100	30	SR	CXS	R\$ 12,00	R\$ 360,00
176	ALCOOL 70% 1000ML C/12	14	ITAJA	CXS	R\$ 94,00	R\$ 1.316,00
177	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	3	DELTA	CXS	R\$ 134,03	R\$ 402,09
181	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	100	POLARFIX	PCT	R\$ 4,36	R\$ 436,00
182	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	200	POLARFIX	PCT	R\$ 5,13	R\$ 1.026,00
183	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	100	POLARFIX	PCT	R\$ 6,52	R\$ 652,00
184	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	150	DESCARPACK	UND	R\$ 4,99	R\$ 748,50
185	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	30	DESCARPACK	PCT	R\$ 5,51	R\$ 165,30
186	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	7	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 595,00
187	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	7	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 595,00
188	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	7	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 595,00
189	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	7	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 595,00
190	CATETER INTRAVENOSO 14GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R\$ 49,00	R\$ 343,00
191	CATETER INTRAVENOSO 16GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R\$ 53,83	R\$ 376,81
192	CATETER INTRAVENOSO 18GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R\$ 42,99	R\$ 300,93
193	CATETER INTRAVENOSO 20GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R\$ 43,10	R\$ 301,70
194	CATETER INTRAVENOSO 22GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R\$ 42,99	R\$ 300,93
196	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	10	MARKMED	PCT	R\$ 14,95	R\$ 149,50
197	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	10	MARKMED	PCT	R\$ 9,89	R\$ 98,90
198	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	10	MARKMED	PCT	R\$ 10,66	R\$ 106,60
199	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	10	MARKMED	PCT	R\$ 15,52	R\$ 155,20
200	CATETER TIPO OCULOS P/ OXI	1000	EMBRAMED	UND	R\$ 2,20	R\$ 2.200,00
201	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	100	DESCARPACK	UND	R\$ 9,50	R\$ 950,00
202	CLOREXIDINE 1 L C/ 12	20	RIOQUIMICA	CXS	R\$ 175,00	R\$ 3.500,00
203	COLETOR UNIVERSAL 50ML	2000	FIRSTLAB	UND	R\$ 0,29	R\$ 580,00
206	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	5000	DESCARPACK	UND	R\$ 1,29	R\$ 6.450,00
207	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	5000	DESCARPACK	UND	R\$ 1,44	R\$ 7.200,00
208	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	5000	DESCARPACK	UND	R\$ 1,10	R\$ 5.500,00
211	ESPARADRAPO 10X4,5	300	MISSENER	RLS	R\$ 8,90	R\$ 2.670,00
223	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	400	CREMER	UND	R\$ 4,50	R\$ 1.800,00



SECRETARIA DE
SAÚDE

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando da nossa gente!

PMSJP

FL.(S)
Nº 1026
RUBRICA: Pml

227	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	50	PROTFRAL	PCT	R\$ 17,00	R\$ 850,00
228	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	50	PROTFRAL	PCT	R\$ 18,80	R\$ 940,00
229	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	50	PROTFRAL	PCT	R\$ 18,90	R\$ 945,00
231	FRALDA INFANTIL M C/8	50	VIC. BABY	PCT	R\$ 5,42	R\$ 271,00
233	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	35	NATALY	RLS	R\$ 27,00	R\$ 945,00
235	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	50	MEDIX	PCT	R\$ 11,00	R\$ 550,00
245	LUVAS DE PROCEDIMENTO G C/100	40	MEDIX	CXS	R\$ 25,45	R\$ 1.018,00
246	LUVAS DE PROCEDIMENTO M C/100	40	MEDIX	CXS	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00
247	LUVAS DE PROCEDIMENTO P C/100	40	MEDIX	CXS	R\$ 24,50	R\$ 980,00
248	MASCARA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO C/50	50	MEDIX	CXS	R\$ 11,45	R\$ 572,50
270	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	20	SR	CXS	R\$ 39,90	R\$ 798,00
271	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	20	SR	CXS	R\$ 38,16	R\$ 763,20
272	SERINGA DESC. 20ML C/AG C/50	20	SR	CXS	R\$ 37,56	R\$ 751,20
273	SERINGA DESC. 20ML S/AG C/50	20	SR	CXS	R\$ 32,99	R\$ 659,80
274	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	20	SR	CXS	R\$ 39,90	R\$ 798,00
275	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	20	SR	CXS	R\$ 21,00	R\$ 420,00
276	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	20	SR	CXS	R\$ 35,30	R\$ 706,00
278	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	20	MARKMED	PCT	R\$ 9,39	R\$ 187,80
279	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	20	MARKMED	PCT	R\$ 9,41	R\$ 188,20
280	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10C/10	20	MARKMED	PCT	R\$ 9,02	R\$ 180,40
283	SONDA FOLEY N 14- 2VIAS C/10	10	MEDIX	CXS	R\$ 39,98	R\$ 399,80
284	SONDA FOLEY N 16- 2VIAS C/10	10	MEDIX	CXS	R\$ 37,79	R\$ 377,90
286	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°04 C/10	30	MARKMED	PCT	R\$ 11,00	R\$ 330,00
287	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°06 C/10	30	MARKMED	PCT	R\$ 9,73	R\$ 291,90
288	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°08 C/10	30	MARKMED	PCT	R\$ 11,40	R\$ 342,00
291	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	30	MARKMED	PCT	R\$ 12,90	R\$ 387,00
292	SONDA URETRAL N.10 C/10	40	EMBRAMED	PCT	R\$ 10,48	R\$ 419,20
293	SONDA URETRAL N.12 C/10	30	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,69	R\$ 290,70
294	SONDA URETRAL N.14 C/10	30	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,69	R\$ 290,70
295	SONDA URETRAL N.16 C/10	30	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,00	R\$ 270,00
296	SONDA URETRAL N.18 C/10	30	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,20	R\$ 276,00
297	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	20	INCOTERM	UND	R\$ 16,09	R\$ 321,80
298	TIRA P/ GLICOSSIMETRO C/50	30	G-TECH	CXS	R\$ 28,65	R\$ 859,50

VALOR TOTAL R\$ 60.025,06

MATERIAL ODONTOLÓGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
------	-------------------	-----	-------	-----	----------	-------------



SECRETARIA DE
SAÚDE

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando da nossa gente!

PMSJP

FL.(S)
Nº 4027
RUBRICA: Pml

304	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	200	PROLINK	UNID	R\$ 6,05	R\$ 1.210,00
308	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCl, CLORIDATO: 2% E NOREPINEFINA	20	BRAVET	UNID	R\$ 71,00	R\$ 1.420,00
309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRÁVEL; PONTA COM CERDAS DE NYLON;	80	FGM	UNID	R\$ 13,99	R\$ 1.119,20
385	TOUCA; CIRURGICA DESCARTAVEL; 100% POLIPROPILENO; COR BRANCA; COM ELASTICO EM TODO PERIMETRO DA TOUCA; PARA PROTECAO INDIVIDUAL; GRAMATURA 30; TAMANHO 19; 45 CM X 50 CM; HIPOALERGICA E ATOXICA; PACOTE COM 100 UNIDADES.	10	MEDIX	UNID	R\$ 16,39	R\$ 163,90
					VALOR TOTAL	R\$ 3.913,10

MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PORTARIA 344/98)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
411	Amitriptilina 25 mg	200	TEUTO	Compri.	R\$ 0,12	R\$ 24,00
412	Bromazepan 3mg	1000	TEUTO	Compri.	R\$ 0,13	R\$ 130,00
413	Bromazepan 6mg	1000	GEOLAB	Compri.	R\$ 0,22	R\$ 220,00
414	Carbamazepina 200mg	1000	TEUTO	Compri.	R\$ 0,22	R\$ 220,00
416	Carbamazepina 400mg	300	TEUTO	Compri.	R\$ 0,49	R\$ 147,00
417	Clomipramina 10mg	300	TEUTO	Compri.	R\$ 0,79	R\$ 237,00
418	Clomipramina 25mg	200	TEUTO	Compri.	R\$ 0,81	R\$ 162,00
419	Clonazepam 2,5mg 20ml	20	CRISTALIA	Frasco	R\$ 2,50	R\$ 50,00
420	Clonazepam 0,5mg	2000	GERMED	Compri.	R\$ 0,06	R\$ 120,00
421	Clonazepam 2mg	2000	GERMED	Compri.	R\$ 0,05	R\$ 100,00
422	Cloridrato de paroxetina 15mg	5000	EUROFARMA	Compri.	R\$ 0,21	R\$ 1.050,00
423	Cloridrato de tramadol 50mg	2000	EUROFARMA	Compri.	R\$ 1,99	R\$ 3.980,00
424	Clorpromazina 100mg	200	MEDLEY	Compri.	R\$ 0,60	R\$ 120,00
425	Clorpromazina 25mg	200	MEDLEY	Compri.	R\$ 0,25	R\$ 50,00
426	Cloridrato de tramadol 50mg/ml Injetável	1200	EUROFARMA	Ampola	R\$ 1,92	R\$ 2.304,00
428	Diazepam 5mg	200	NEOQUIMICA	Compri.	R\$ 0,06	R\$ 12,00
431	Fenobarbital 100mg	200	UNIAO QUIMICA	Compri.	R\$ 0,19	R\$ 38,00



437	Risperidona	5000	MEDLEY	Gotas	R\$ 0,18	R\$ 900,00
438	Risperidona 1mg	5000	MEDLEY	Compri.	R\$ 0,09	R\$ 450,00
439	Risperidona 2mg	5000	MEDLEY	Compri.	R\$ 0,10	R\$ 500,00
440	Risperidona 3mg	5000	MEDLEY	Compri.	R\$ 0,15	R\$ 750,00
					VALOR TOTAL	R\$ 11.564,00

MEDICAMENTOS - MATERIAL E INSUMO - COVID

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
396	DIPIRONA - CAIXAS COM 500 CP	30	MEDLEY	CX	R\$ 65,38	R\$ 1.961,40
400	PARACETAMOL - CAIXAS COM 500 CP CADA	30	PRATI	CX	R\$ 79,39	R\$ 2.381,70
402	MACACÃO - PCT COM 1 UM - Macacão De Proteção descartável Com Capuz Tnt 60g - 1 Unidade - Tamanho G/GG • Produzido em TNT60g hidrofóbico (imp. de > 98%) e com filtração bactericida (BFE > 99%). • Proteção total do corpo. • Extremamente resistente a particul...	50	MEDIX	UNID	R\$ 14,50	R\$ 725,00
403	MÁSCARA N95	300	FENGLE	UNID	R\$ 3,59	R\$ 1.077,00
405	ALCOOL EM GEL 70% - AIXAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	7	ASSEPTGEL	CX	R\$ 95,99	R\$ 671,93
408	PROPÉ - Sapatilhas protetoras Pro-Pé descartáveis onfeccionadas em TNT por processo automatizado. Oferece segurança em locais que necessitam cuidados contra contaminação cruzada e sujidade proveniente dos calçados. Fixação: Elástico de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto.	80	MEDIX	PAR	R\$ 0,60	R\$ 48,00
410	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - CAIXAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	10	ITAJA	CX	R\$ 74,73	R\$ 747,30
449	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-27; LONGA - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	200	PROCARE	UNID	R\$ 36,70	R\$ 7.340,00
450	MEPIVACAINA 3%; SEM VASO CONSTRITOR; 1,8ML; CAIXA COM 50 TUBETES - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs		DFL	UNID	R\$ 114,99	R\$ 0,00



452	MÁSCARAS CIRURGICAS - CAIXAS COM 50 CAIXAS CADA - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	10	MEDIX	CX	R\$ 749,99	R\$ 7.499,90
453	TESTES COVID - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	500	CEPALAB	UNID	R\$ 14,00	R\$ 7.000,00
454	Valproato de sódio 200mg/ml sol.oral 100ml - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	500	MEDLEY	Frasco	R\$ 5,59	R\$ 2.795,00
					VALOR TOTAL	R\$ 32.247,23
VALOR GLOBAL: Trezentos e três mil, cento e sessenta e cinco mil e cinquenta e nove centavos					R\$ 303.165,59	

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os quantitativos apresentados no quadro acima representam a demanda estimada desta Secretaria Municipal de Saúde e não se constituirá em compromisso futuro para o CONTRATANTE, podendo sofrer alteração para mais ou para menos, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e observados os limites legais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO - Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I - Edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2022

II - Proposta, documentos anexos e lances verbais, firmados pela CONTRATADA na presente licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente Contrato será até 31 de Dezembro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO - O fornecimento dos produtos, será de forma parcelada, mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão – MA, em 01 (uma) via e conter assinatura do servidor autorizado, contendo as informações indicadas no Termo de Referência Anexo I do Edital, conforme abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento dos produtos ocorrerá na sede desta Secretaria Municipal no horário das 08h00min às 18h de segunda a sexta, ou em local indicado por ela.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para os produtos que não puderem ser executados nos termos do parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá informar o local de execução e uma vez informado o local, só poderá haver modificação do mesmo mediante aceitação da CONTRATANTE, e se o novo local de fornecimento estiver nas condições adequadas para o fornecimento dos produtos.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A entrega dos itens deverá ser feita de forma parcelada de acordo com a necessidade desta Secretaria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da Requisição de Fornecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – Os produtos deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de garantia das marcas oferecidas.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO - O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Secretaria Municipal de Saúde rejeitará, no todo ou em parte, os produtos fornecidos em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações e condições do Edital, da proposta de preços e deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado pela Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão designado Fiscal do Contrato.



CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para pagamento, o Contratado deverá apresentar Nota Fiscal discriminativa, indicando os quantitativos e preços unitários e totais de cada tipo de produtos fornecido, acompanhada das CND de FGTS, INSS, Trabalhista e Receita Federal e Estadual.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas, e solicitação de pagamento, deverá ser entregue no setor de Compras, o qual encaminhará ao Controle Interno para juntada ao processo de contratação juntamente com os documentos relativos ao pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO - O Contratante efetuará a retenção e o recolhimento de tributos quando a legislação assim exigir.

CLÁUSULA NONA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA - Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, equivalente ao índice de 0,0001644, "pro rata die".

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO - Os preços fixados para o fornecimento do objeto deste Contrato, serão fixos e irrevogáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contratado, procedendo-se à revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A planilha de custos referida no parágrafo primeiro deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

ÓRGÃO 4 = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 17: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 122 0012 2089 0000 – Ações de Combate a COVID-19 (Rec. União)

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Recurso: 1.602 – R\$ 230.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 122 0012 2090 0000 – Ações de Combate a COVID-19 (Rec. Estado)

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Recurso: 1.621 – R\$ 86.250,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0008 2060 0000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Recurso: 1.500 – R\$ 575.000,00

Recurso: 1.600 – R\$ 400.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 302 0021 2065 0000 – Manutenção do Atendimento Médico Hospitalar e Ambulatorial

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Recurso: 1.500 – R\$ 575.000,00

Recurso: 1.600 – R\$ 57.500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 302 0021 2088 0000 – Manutenção do Atendimento Médico Hospitalar e Ambulatorial

Recurso: 1.621 – R\$ 119.025,00

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0011 2059 0000 – Manutenção da Farmácia



Básica - SUS

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Recurso: 1.600 – R\$ 272.550,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0011 2087 0000 – Manutenção da Farmácia

Básica - Estado

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Recurso: 1.621 – R\$ 119.025,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0008 2057 0000 – Manutenção da Rede de
Atenção Básica de Saúde

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Recurso: 1.600 – R\$ 857.900,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0008 2062 0000 – Manutenção do Programa
de Saúde Bucal - PSB

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Recurso: 1.600 – R\$ 100.000,00

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 001/2022

- a) Levar, imediatamente, ao conhecimento do FISCAL DE CONTRATO, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a realização do fornecimento, para adoção de medidas cabíveis;
- b) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo FISCAL DE CONTRATO, atendendo de imediato as reclamações;
- c) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos, em que se verificarem imperfeições, defeitos, incorreções ou que vierem ser rejeitado pelo FISCAL DE CONTRATO;
- d) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticado por seus técnicos durante a execução do objeto contratado, ainda que no recinto da CONTRATANTE;
- e) Fornecer, na forma solicitada pelo FISCAL DE CONTRATO, Relatório de Atividades realizadas;
- f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
- g) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho das atividades pertinentes ao contrato ou em conexão com elas, ainda que nas dependências da CONTRATANTE;
- h) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações do FISCAL DE CONTRATO, observando sempre os critérios de qualidade dos produtos ou serviços a serem fornecidos;
- i) Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade para quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham a cometer no desempenho de suas funções, obrigando-se a indenizar a CONTRATANTE, por todos os danos e prejuízos que eventualmente ocasionarem;
- j) Manter um preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário;
- k) Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irreversíveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam ou que lhes diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem.
- l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE - Caberá ao CONTRATANTE além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico nº 001/2022:

- a) Promover, por meio do FISCAL DE CONTRATO designado por Portaria, o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;



- b) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do fornecimento, quando for o caso;
- c) Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
- d) Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
- e) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as exigências deste Termo de Referência;
- f) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;
- g) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o fornecimento;
- h) Fiscalizar para que durante a vigência do Contrato sejam mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho ou não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades:

- a) Multa de:
 - I. 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da contratação em decorrência da não entrega dos produtos, sem justificativa, no momento da solicitação, por cada recusa observada. Em caso, de reincidência a multa será aplicada em dobro;
 - II. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, limitada a incidência a 15 (quinze) dias, no caso de suspensão do fornecimento dos produtos. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, se configurará, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
 - III. 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação por suspensão no fornecimento por período superior ao previsto no item "II", da alínea "b", e por ocorrência de fato em desacordo com o estabelecido no edital, anexos e neste contrato ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
 - IV. 15% (quinze por cento) sobre o valor da contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

PARÁGRAFO TERCEIRO - A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com esta Prefeitura Municipal, poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas neste Edital serão descontadas, após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUINTO - Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao CONTRATADO ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, através do DARE, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a CONTRATANTE, sob pena de cobrança judicial.

PARÁGRAFO SEXTO - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO OITAVO - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos art. 77 a 80 da Lei 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 em epígrafe e neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS - Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO - Este Contrato entrará em vigor após assinatura e publicação do seu extrato na Imprensa Oficial do Município, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e demais diplomas legais.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Porto Franco/MA. E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

MAIANY
LOPES
JADÃO
02718173300

Campestre do Maranhão/MA, 01 de março de 2022.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Maiany Lopes Jadão
Secretária Municipal de Saúde

Portaria nº 99/06/2021

MILAZZO COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA:28863972000129

Assinado de forma digital por MILAZZO
COMERCIO E DISTRIBUIDORA
LTDA:28863972000129
Dados: 2022.03.01 13:30:46 -03'00'

CONTRATADA - MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29

Representante Legal

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

**ESTADO DO MARANHÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

CNPJ: 01.597.629/0001-23

GESTÃO 2021 A 2024

PMSJP

FL.(S)

Nº 1034

RUBRICA: Pml

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MIALAZZO E CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29, estabelecida na Rua Nestor Milhomem, nº 49, Bairro: Cidade Nova, João Lisboa -MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **Aquisição Medicamentos, material hospitalar e correlatos** em função da Manutenção do Programa Nacional de Saúde, ref. a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21200405-PE-006-2021-07.

CONTRATO Nº 21200526-PE-006-2021-01.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Item	Descrição	Unid.	QUANT.
5	AMIODARONA 100MG	CPD	3000

Item	Descrição	Unid.	Quant.
22	GLICOSE 25% 10ML	AMP	2000
26	SORO FISIOLÓGICO 100ML	FR	2000
28	SORO GLICOSADO 250ML	FR	1000
29	SORO GLICOSADO 500ML	FR	2000
31	SORO RINGER SIMPLES 250ML C/24	CX	20
32	SORO GLICO FISIOLÓGICO 500ML	FR	2000

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
35	AMICACINA 100MG INJ C/50X2ML	CX	10
36	AMICACINA 500MG INJ C/50X2ML	CX	10
37	AMINOFILINA INJ C/100X10ML	CX	10
38	AMPICILINA 1GR INJ C/50 AMP	CX	30
39	AMPICILINA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20
40	ATROPINA 250 MG INJ 100 AMP	CX	10
44	CEFALOTINA 1GR INJ C/50 AMP	CX	20
46	CEFTRIAXONA 1GR INJ C/50 AMP	CX	40
47	CIMETIDINA 300MG INJ C/120X2ML	CX	40
52	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML INJETÁVEL COM 50 AMP.	CX	8
56	DIAZEPAM INJ 5MG C/50X2ML	CX	10
59	DOPAMINA 50 MG INJ C/50 AMP	CX	5
60	DRAMIM INJ. 2ML	AMP	500
67	HALDOL INJ	CX	20
68	HEPARINA SÓDICA 5.000 INJ 5ML	FR	80
69	HIDRALAZINA INJ AMP	AMP	400
70	HIDROCORTIZONA 100 MG INJ C/50 AMP	CX	15
71	HIDROCORTIZONA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
GESTÃO 2021 A 2024

PMSJP

FL.(S)

Nº 4035

RUBRICA: Pml

72	HIOSCINA COMPOSTA INJC/100X5ML	CX	50
84	PENICILINA G BENZ 1.200.00UI C/ 50 AMP	CX	45
87	PENICILINA G BENZ 600.000 UI C/50 AMP	CX	20
91	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% INJ	AMP	50
92	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% INJ	AMP	50

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
103	APARELHO DE GLICEMIA	UND	40
112	AUMOTOLIAS PLÁSTICAS	UND	50
137	ESPARADRAPO HIPO ALERGICO 5CMX10M	RL	150
191	TIRAP/ GLICEMIA C/100 UND	CX	75

	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
216	CATETER INTRAVENOSO N-22G	UND	3500
221	SCALP N-25	UND	4000
222	SERINGA DESC. 10ML C/AG 25x7	UND	5000
223	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13x4,5	UND	4000
226	SERINGA DESC. 5ML C/AG 25x7	UND	5000

	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
260	LUVA CIRURGICA ESTERIL N-7.5	PAR	500
265	LUVA DE PROCED.TAM PP C/100 UND	CX	100

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada mais que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São João do Paraíso/MA, 03 de janeiro de 2022.

CARTÓRIO ÚNICO DE SÃO JOÃO DO PARAISO

PODER JUDICIAL DO TJ/MA
Nº SELO RECHIR148968UL330JGX76W40V23
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura
de JUVENAL MARINHO RODRIGUES, São João do
Paraíso/MA, 04/07/2022 14:08:37 - At. 13.17.2.
Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$
0,20 FBAP R\$ 0,00 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br.

JOSUE CASTRO DE SOUSA QUEIROZ
ESCRIVÃO

João de Brito, s/nº, Centro, São João do Paraíso - MA
Telefone: (99) 3571-1299 / (99) 98100-0272
E-mail: cartorio@paraismo.ma.gov.br

Juvenal Marinho Rodrigues
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
JUVENAL MARINHO RODRIGUES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2021
CPF: 607.626.623-60



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Folha nº 431
Processo nº 069-2021
Rubrica RJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PMSJP

"CONTRATO"

CONTRATO Nº 21200526-PE-006-2021-01.
PROC. ADM. Nº 069/2021

FL.(S)

Nº 1036

RUBRICA: Pml

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.597.629/0001-23, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) municipal de Saúde, Sr(a). **Juvenal Marinho Rodrigues**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 225550520024 e do CPF nº 607.626.623-60, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, situada na João Lisboa - João Lisboa João Lisboa/MA CEP: 65.922-000, inscrita no CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29, neste ato representado(a) pelo(a) **Lucas Milazzo de Castro e Silva**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 3.463.698 do CPF nº 672.772.683-34, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

- 1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de Medicamentos, material hospitalar e correlatos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO DESTE INSTRUMENTO E FUNDAMENTO LEGAL:

- 2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL:

- 3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ R\$ 197.799,66 (cento e noventa e sete mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

MEDICAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07.01 - Secretaria de Saúde.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).

ELEMENTO DE DESPESA -

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

Item	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
5	AMIODARONA 100MG	CPD	3000	R\$ 0,69	R\$ 2.070,00
				TOTAL	R\$ 2.070,00

SOROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07.01 - Secretaria de Saúde.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).

ELEMENTO DE DESPESA -

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

Rua Marcos Silva - CEP: 65973-000 - Centro - São João do Paraíso/MA
E-mail: cplsip@outlook.com / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Folha nº 439
Processo nº 069-2021
Rubrica RJ

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
22	GLICOSE 25% 10ML	AMP	2.000	R\$ 0,67	R\$ 1.340,00
26	SORO FISIOLÓGICO 100ML	FR	2.000	R\$ 2,34	R\$ 4.680,00
28	SORO GLICOSADO 250ML	FR	1.000	R\$ 3,07	R\$ 3.070,00
29	SORO GLICOSADO 500ML	FR	2.000	R\$ 4,00	R\$ 8.000,00
31	SORO RINGER SIMPLES 250ML C/24	CX	20	R\$ 87,35	R\$ 1.747,00
32	SOROGLICOFISIOLÓGICO 500ML	FR	2.000	R\$ 3,77	R\$ 7.540,00
				TOTAL	R\$ 26.377,00

INJETÁVEIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07.01 - Secretaria de Saúde.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

ELEMENTO DE DESPESA -

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
35	AMICACINA 100MG INJ C/50X2ML	CX	10	R\$ 83,99	R\$ 839,90
36	AMICACINA 500MG INJ C/50X2ML	CX	10	R\$ 103,94	R\$ 1.039,40
37	AMINOFILINA INJC/100X10ML	CX	10	R\$ 155,99	R\$ 1.559,90
38	AMPICILINA 1GR INJ C/50 AMP	CX	30	R\$ 116,46	R\$ 3.493,80
39	AMPICILINA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20	R\$ 213,74	R\$ 4.274,80
40	ATROPINA 250 MG INJ. 100 AMP	CX	10	R\$ 90,99	R\$ 909,90
44	CEFALOTINA 1GR INJ C/50 AMP	CX	20	R\$ 487,49	R\$ 9.749,80
46	CEFTRIAXONA 1GR INJ C/50 AMP	CX	40	R\$ 449,99	R\$ 17.999,60
47	CIMETIDINA 300MG INJ C/120X2ML	CX	40	R\$ 298,28	R\$ 11.931,20
52	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML INJETÁVEL COM 50 AMP.	CX	8	R\$ 100,57	R\$ 804,56
56	DIAZEPAM INJ 5MG C/50X2ML	CX	10	R\$ 40,49	R\$ 404,90
59	DOPAMINA 50 MG INJ C/50 AMP	CX	5	R\$ 148,00	R\$ 740,00
60	DRAMIM INJ. 2ML	AMP	500	R\$ 2,09	R\$ 1.045,00
67	HALDOL INJ	CX	20	R\$ 117,99	R\$ 2.359,80
68	HEPARINA SÓDICA 5.000 INJ 5ML	FR	80	R\$ 29,62	R\$ 2.369,60
69	HIDRALAZINA INJ AMP	AMP	400	R\$ 6,35	R\$ 2.540,00
70	HIDROCORTIZONA 100 MG INJ C/50 AMP	CX	15	R\$ 166,00	R\$ 2.490,00
71	HIDROCORTIZONA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20	R\$ 369,00	R\$ 7.380,00
72	HIOSCINA COMPOSTA INJC/100X5ML	CX	50	R\$ 522,00	R\$ 26.100,00
84	PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI C/ 50 AMP	CX	45	R\$ 525,00	R\$ 23.625,00
87	PENICILINA G BENZ 600.000 UI C/50 AMP	CX	20	R\$ 490,00	R\$ 9.800,00
91	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% INJ	AMP	50	R\$ 1,00	R\$ 50,00
92	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% INJ	AMP	50	R\$ 6,40	R\$ 320,00
				TOTAL	R\$ 131.827,16

CORRELATOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07.01 - Secretaria de Saúde.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

ELEMENTO DE DESPESA -

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

PMSJP

FL(S)

Nº 1037

RUBRICA: Pml

Rua Marcos Silva - CEP: 65973-000 - Centro - São João do Paraíso/MA
E-mail: cplsjp@outlook.com / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>





Folha nº 433
 Processo nº 069-2021
 Rubrica Rj

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
 CNPJ: 01.597.629/0001-23

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
103	APARELHO DE GLICEMIA	UND	40	R\$ 46,20	R\$ 1.848,00
112	AUMOTOLIAS PLÁSTICAS	UND	50	R\$ 2,70	R\$ 135,00
137	ESPARADRAPO HIPO ALERGICO 5CMX10M	RL	150	R\$ 3,09	R\$ 463,50
191	TIRAP/ GLICEMIA C/100 UND	CX	75	R\$ 49,20	R\$ 3.690,00
				TOTAL	R\$ 6.136,50

SERINGAS E AGULHAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07.01 – Secretaria de Saúde.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).

ELEMENTO DE DESPESA –

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
216	CATETER INTRAVENOSO N-22G	UND	3.500	R\$ 0,98	R\$ 3.430,00
221	SCALP N-25	UND	4.000	R\$ 0,17	R\$ 680,00
222	SERINGA DESC. 10ML C/AG 25x7	UND	5.000	R\$ 0,39	R\$ 1.950,00
223	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13x4,5	UND	4.000	R\$ 0,29	R\$ 1.160,00
226	SERINGA DESC. 5ML C/AG 25x7	UND	5.000	R\$ 0,24	R\$ 1.200,00
				TOTAL	R\$ 8.420,00

LUVAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07.01 – Secretaria de Saúde.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).

ELEMENTO DE DESPESA –

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
260	LUVA CIRURGICA ESTERIL N-7.5	PAR	500	R\$ 1,94	R\$ 970,00
265	LUVA DE PROCED.TAM PP C/100 UND	CX	100	R\$ 109,99	R\$ 10.999,00
				TOTAL	R\$ 11.969,00

EQUIPAMENTO HOSPITALAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07.01 – Secretaria de Saúde.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).

ELEMENTO DE DESPESA –

3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente

PMSJP

FL.(S)

Nº 1038

RUBRICA: Pml

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
412	OXIGÊNIO 1MT3 7 LITROS	UNID	100	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00
				TOTAL	R\$ 11.000,00
				V. TOTAL	R\$ 197.799,66

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA, classificada conforme abaixo especificado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ORGÃO	07 – Secretaria de Saúde.

Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA

E-mail: cplsjp@outlook.com / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Folha nº 434
Processo nº 069-2021
Rubrica RJ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente

- 4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração dos respectivos créditos orçamentários, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

- 5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2021
- 5.2. A vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666, de 1993, pode ultrapassar o exercício financeiro em que celebrados, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar, conforme **ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 39 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.**

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO:

- 6.1. O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art. 73, II, "a" e "b" da Lei nº 8.666/93.
- 6.2. O recebimento e atestado do fornecimento dos produtos dar-se-á por comissão ou servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta apresentada, e ainda, quanto à qualidade, assiduidade, pontualidade e quantidades solicitadas na ordem de fornecimento/serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:

- 7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

7.1.1 Banco: DO BRASIL

7.1.2 Agência: 2787-1

7.1.3 Conta: 28644-3

PMSJP

FL.(S)

Nº 1039

RUBRICA: Pml

- 7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
- 7.3. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA
E-mail: cpjsip@outlook.com / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Folha nº 435
Processo nº 069.2021
Rubrica _____

- 7.4. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.
- 7.5. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 desta cláusula.
- 7.6. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras.

CLÁUSULA OITAVA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

- 8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

- 9.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO:

- 10.1. O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.3 da cláusula sétima, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

$$VA = \frac{VDI}{INI} \times INF, \text{ onde:}$$

VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV na data inicial
INF = IGPM/FGV na data final

PMSJP

FL.(S)
Nº 4040
RUBRICA: Pml

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

- 11.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
- 11.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.
- 11.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente desta Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

- 12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO:

- 13.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos.

Rua Marcos Silva - CEP: 65973-000 - Centro - São João do Paraíso/MA
E-mail: cpisip@outlook.com / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>





Folha nº 436

Processo nº 069-2021

Rubrica Rj

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

14.1. A CONTRATADA se obriga a:

- 14.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
- 14.1.2 Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos períodos com apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega;
- 14.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à administração ou a terceiros;
- 14.1.4 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a entrega dos produtos, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
- 14.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
- 14.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
- 14.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega dos produtos/serviços;
- 14.1.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

14.2. A CONTRATANTE se obriga a:

- 14.2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de acordo com as determinações do Termo de Referência;
- 14.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 14.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
- 14.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;
- 14.2.5. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato;
- 14.2.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

Rua Marcos Silva - CEP: 65973-000 - Centro -- São João do Paraíso/MA
E-mail: cpjsjp@outlook.com / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>

PMSJP

FL.(S)

Nº 1041

RUBRICA: Pml

SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CIDADE DE TODOS NÓS!



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

- 15.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

- 16.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções:

- I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;
 - II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
 - III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
 - IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
 - V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.
- 16.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou documentos equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no Sistema de Cadastramento deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.
- 16.3. As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 16.4. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
- 16.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ILÍCITOS PENAI:

- 17.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA
E-mail: cplsjp@outlook.com / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Folha nº 438
Processo nº 069-2021
Rubrica RJ

18.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

18.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS:

19.1. Os casos omissos serão resolvidos às luzes da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

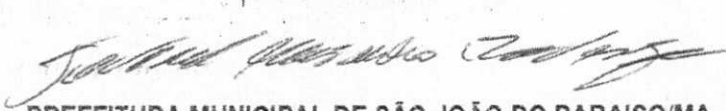
20.1 Em conformidade com o Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO:

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

São João do Paraíso/MA, 26 de maio de 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA
Secretaria Municipal de Saúde
Juvenal Marinho Rodrigues
Contratante

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA
LTDA:28863972000129
Assinado de forma digital por MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129
Data: 2021.05.26 11:52:38 -03'00'

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.863.972/0001-29
Sr. Lucas Milazzo de Castro e Silva
Contratada

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

PMSJP
FL.(S)
Nº 4043
RUBRICA: Pml

Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA
E-mail: cpjsip@outlook.com / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>

RECEBEMOS DE MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 8.149,75	NF-e Nº: 000.000.289 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUN. DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA R NESTOR MILHOMEM QUADRA00, 46 CIDADE NOVA JOAO LISBOA MA TEL/FAX: 999.544509 CEP: 65922000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.289 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2121 0628 8639 7200 0129 5500 1000 0002 8910 0000 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210013970502 - 02/06/2021 17:31:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125436068	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 28.863.972/0001-29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO		CNPJ/CPF 01.597.629/0001-23	DATA DA EMISSÃO 02/06/2021
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO,, 150	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65973-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/06/2021
MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO SOTER	FONE/FAX (99) 8142-5474	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122176944
			HORA DE SAÍDA 17:30:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/06/2021	8.149,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.149,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 8.149,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0025	GLICOSE 25% 10ML	30049099	0 60	5102	AMP	700,0000	0,67	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	SORO FISIOLÓGICO 100ML	30049099	0 60	5102	FR	700,0000	2,34	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	SORO GLICOSADO 250ML	30049099	0 60	5102	FR	300,0000	3,07	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	SORO GLICOSADO 500ML	30049099	0 60	5102	FR	700,0000	4,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	SOROLÍGICO FISIOLÓGICO 500ML	30049099	0 60	5102	FR	500,0000	3,77	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	SORO RINGER SIMPLES 250ML C/24	30049099	0 60	5102	CX	5,0000	87,35	436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PMSJP

FL(S)
Nº 4044
RUBRICA: Pml

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: FELIPE - VENDA(S): 2142 CST.: 060=8.149,75 Trib. aprox. R\$ 1.09 6,14 Federal e 0,00 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (60) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA Observações destinadas ao Fisco: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROC. ADM. N. 69/2021. CONT. N.2120526-P E. ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL. AG:2 787-1 C/C:28644-3	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 24.495,45	NF-e Nº: 000.000.338 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO	

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA R NESTOR MILHOMEM QUADRA06, 40 CIDADE NOVA JOAO LISBOA MA TEL/FAX: 9991544509 CEP: 65922000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.338 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2121 0728 8639 7200 0129 5500 1000 0003 3810 0000 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210019395446 - 27/07/2021 17:04:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125436068	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 28.863.972/0001-29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO		CNPJ/CPF 01.597.629/0001-23	DATA DA EMISSÃO 16/07/2021
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO,, 150	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65973-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/07/2021
MUNICÍPIO SAO JOAO DO SOTER	FONE/FAX (99) 8142-5474	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122176944
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/07/2021	24.495,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.495,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 24.495,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1342	AMICACINA 500MG INJ. C/50 X 2ML	30049099	0 60	5405	CX	2,0000	103,94	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	AMINOFILINA INJC/100X10ML	30039033	0 60	5405	CX	1,0000	155,99	155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	AMPICILINA 1GR INJ. C/50 AMP	30049024	0 60	5405	CX	6,0000	116,46	698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	CIMETIDINA 300MG INJ C/120X2ML	30049099	0 60	5405	CX	6,0000	298,28	1.789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML INJETAVEL COM 5	30049099	0 60	5405	CX	2,0000	100,57	201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	HIOSCINA COMPOSTA INJC/100X5ML	30039033	0 60	5405	CX	20,0000	522,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3475	PENICILINA G BENZ 1.200.000UI C/ 50 AMP	30041013	0 60	5405	CX	14,0000	525,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476	PENICILINA G BENZ 600.000 UI C/50 AMP	30041013	0 60	5405	CX	7,0000	490,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	SULFATO DE MAGNESIO 10% INJ	30049099	0 60	5405	AMP	30,0000	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478	SULFATO DE MAGNESIO 50% INJ	30049099	0 60	5405	AMP	30,0000	6,40	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PMSJP

FL.(S)

Nº 1045

RUBRICA: Pml

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: FELIPE - VENDA(S): 2242 CST.: 060=24.495,45 Trib. aprox. R\$ 3.2 94,64 Federal e 0,00 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (60) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO - MA Observações destinadas ao Fisco: SEC. MUN. DE SAUDE PROC. ADM N.69/2021. CONT N.21200526-PE ENFRENTAMENT O AO CORONAVIRUS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2707-1 C/C:28644-3	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.318,70	NF-e Nº: 000.000.339 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO	

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA R NESTOR MILHOMEM QUADRA06, 40 CIDADE NOVA JOAO LISBOA MA TEL/FAX: 9991544509 CEP: 65922000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.339 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2121 0728 8639 7200 0129 5500 1000 0003 3910 0000 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210019395348 - 27/07/2021 17:03:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125436068	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 28.863.972/0001-29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO		CNPJ/CPF 01.597.629/0001-23	DATA DA EMISSÃO 19/07/2021
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO., 150	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65973-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/07/2021
MUNICÍPIO SAO JOAO DO SOTER	FONE/FAX (99) 8142-5474	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122176944
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/07/2021	3.318,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.318,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.318,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QNTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1413	APARELHO DE GLICEMIA	38220090	0 60	5102	UND	20,0000	46,20	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428	ESPARADRAPO HIPO ALERGICO 5CMX10M	30051090	0 60	5102	RL	10,0000	3,09	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449	CATETER INTRAVENOSO N-22G	90183924	0 60	5102	UND	1,610,0000	0,98	1.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	SCALP N-25	39241000	0 60	5102	UND	700,0000	0,17	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	SERINGA DESC. 10ML C/AG 25X7	90183119	0 60	5102	UND	500,0000	0,39	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SERINGA DESC. 5ML C/AG 25X7	90183119	0 60	5102	UND	1,050,0000	0,24	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13X4,5	90183111	0 60	5102	UND	800,0000	0,29	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PMSJP

FL.(S)

Nº 1046

RUBRICA: Pml

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: FELIPE - VENDA(S): 2243 CST.: 060=3.318,70 PIS=54,76 Cofins=252,22 Trib. aprox. R\$ 376,87 Federal e 425,48 Estadual, Fonte:IBPT/FECCOME RCIO RS - CLIENTE: (60) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO - M A Observações destinadas ao Fisco: SEC. MUN. DE SAUDE PROC. ADM N.69/2021. CONT N.21200526-FE ENFRENTAMENT O AO CORONAVIRUS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C:28644-	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

PMSJP

FL.(S)

Nº 1049

RUBRICA: Pml

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29, estabelecida na Rua Nestor Milhomem, nº49, Bairro: Cidade Nova, João Lisboa -MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, Aquisição Medicamentos, material hospitalar e odontológico em função da Manutenção do Programa Nacional de Saúde, ref. a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023.3/2022. PREGÃO ELETRONICO 023/2022. PROCESSO ADM. 29/2022.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	ACEBROFILINA; CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: XAROPE	FRASCO 120 MILILITRO	1.200,00
2	ACICLOVIR; DOSAGEM: 50 MG/G; USO: CREME	BISNAGA 10 GRAMA	800,00
7	ALBENDAZOL; DOSAGEM: 40 MG/ML; USO: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 10 MILILITRO	2.000,00
8	ALBENDAZOL; DOSAGEM: 400 MG	COMPRIMIDOS	1.500,00
11	AMITRIPTILINA CLORIDRATO; DOSAGEM: 25 MG	COMPRIMIDOS	15.000,00
12	AMOXICILINA; CONCENTRAÇÃO: 25MG/ML; APRESENTAÇÃO: PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 60 MILILITRO	1.500,00
14	AMPICILINA; DOSAGEM 250MG/5ML FORMA FARMACÉUTICA: SUSPENSÃO	FRASCO 60 MILILITRO	100,00
17	ATENOLOL; DOSAGEM: 100 MG	COMPRIMIDOS	30.000,00
19	AZITROMICINA 600MG SUSP. 15ML+DIL.9,2ML	UNIDADE	1.200,00
21	CAPTOPRIL; CONCENTRAÇÃO: 25 MG	COMPRIMIDOS	45.000,00
24	CARBAMAZEPINA; 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL	SUSPENSÃO ORAL	500,00
25	CEFALEXINA; DOSAGEM: 50 MG/ML; FORMA FARMACÉUTICA: PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 100 MILILITRO	1.000,00
32	CLOREXIDINA DIGLUCONATO; DOSAGEM: 2%; APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA	FRASCO 1000 MILILITRO	100,00
34	DEXAMETASONA; COMPOSIÇÃO: ACETATO, ASSOCIADA À NEOMICINA SULFATO; CONCENTRAÇÃO: 1 MG + 5 MG/G; FORMA FARMACEUTICA: CREME	BISNAGA 10 GRAMA	1.000,00
35	DEXAMETASONA; DOSAGEM: 0,1 MG/ML; APRESENTAÇÃO: ELIXIR	FRASCO 120 MILILITRO	1.200,00
37	DIAZEPAM; DOSAGEM: 10 MG	COMPRIMIDOS	15.000,00
38	DICLOFENACO; APRESENTAÇÃO: SAL POTÁSSICO; DOSAGEM: 15MG/ML; USO: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	FRASCO 20 MILILITRO	100,00
42	DIPIRONA SÓDICA; DOSAGEM: 500 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS)	FRASCO 10 MILILITRO	1.500,00
43	ENALAPRIL MALEATO; DOSAGEM: 10 MG	COMPRIMIDOS	60.000,00
45	FENITOÍNA; DOSAGEM: 20 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 120 MILILITRO	500,00
46	FENITOÍNA 100 MG CP	COMPRIMIDOS	30.000,00
47	FENOBARBITAL 100 MG CP	CAIXA 20 COMPRIMIDOS	40.000,00
50	FLUOXETINA; DOSAGEM: 20 MG	COMPRIMIDOS	12.000,00
53	GLICEROL; DOSAGEM: 12%; APRESENTAÇÃO: CLISTER	FRASCO 500 MILILITRO	60,00
54	HALOPERIDOL; DOSAGEM: 5 MG	COMPRIMIDOS	8.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



56	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO; INDICAÇÃO: 62MG/ML; APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 240 MILILITRO	600,00
57	IBUPROFENO; DOSAGEM: 50 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 30 MILILITRO	1.200,00
59	IPRATRÓPIO BROMETO; DOSAGEM: 0,25 MG/ML; USO: SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	FRASCO 20 MILILITRO	60,00
61	LIDOCAÍNA CLORIDRATO; DOSAGEM: 2%; APRESENTAÇÃO: GELÉIA	BISNAGA 30 GRAMA	150,00
62	LORATADINA; CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML; TIPO MEDICAMENTO: XAROPE	FRASCO 100 MILILITRO	1.200,00
65	MEBENDAZOL; DOSAGEM: 100 MG	COMPRIMIDOS	3.000,00
66	MEBENDAZOL; DOSAGEM: 20 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 30 MILILITRO	800,00
69	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO; DOSAGEM: 4 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL	FRASCO 10 MILILITRO	300,00
70	METRONIDAZOL; CONCENTRAÇÃO: 100 MG/G; FORMA FARMACEUTICA: CREME VAGINAL; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM APLICADOR	BISNAGA 50 GRAMA	1.500,00
72	MICONAZOL NITRATO; DOSAGEM: 2%; APRESENTAÇÃO: CREME VAGINAL	BISNAGA 80 GRAMA	500,00
73	MICONAZOL NITRATO; DOSAGEM: 20 MG/G; APRESENTAÇÃO: LOÇÃO	BISNAGA 30 GRAMA	500,00
75	NIFEDIPINO; DOSAGEM: 10 MG	COMPRIMIDOS	36.000,00
76	NIFEDIPINO; DOSAGEM: 20 MG	COMPRIMIDOS	36.000,00
78	NIMESULIDA; DOSAGEM: 50 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	FRASCO 15 MILILITRO	700,00
79	NISTATINA; DOSAGEM: 100.000 UI/ML; APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 50 MILILITRO	500,00
81	NITROFURAL; DOSAGEM: 2 MG/G; APRESENTAÇÃO: POMADA	BISNAGA 30 GRAMA	100,00
82	OLEO MINERAL	FRASCO 100 MILILITRO	300,00
85	PARACETAMOL; DOSAGEM COMPRIMIDO: 750 MG	COMPRIMIDOS	60.000,00
86	PARACETAMOL; DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL: 200 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL	FRASCO 15 MILILITRO	1.500,00
88	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA); CONCENTRAÇÃO: 10 VOLUMES	FRASCO 1000 MILILITRO	50,00
89	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA); TIPO: 20 VOLUMES	FRASCO 1000 MILILITRO	50,00
90	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA); TIPO: 30 VOLUMES	FRASCO 1000 MILILITRO	50,00
93	PROPRANOLOL CLORIDRATO; DOSAGEM: 40 MG	COMPRIMIDOS	60.000,00
94	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	ENVELOPES	2.800,00
95	SALBUTAMOL; DOSAGEM: 0,4 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE	FRASCO 120 MILILITRO	50,00
96	SECNIDAZOL; CONCENTRAÇÃO: 1.000 MG	COMPRIMIDOS	4.000,00
97	SIMETICONA; CONCENTRAÇÃO: 40 MG	COMPRIMIDOS	20.000,00
98	SIMETICONA; CONCENTRAÇÃO: 75 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	FRASCO 15 MILILITRO	1.000,00
100	SULFADIAZINA; PRINCÍPIO ATIVO: DE PRATA; DOSAGEM: 1%; INDICAÇÃO: CREME	BISNAGA 30 GRAMA	500,00
102	SULFATO FERROSO; DOSAGEM FERRO: 125MG/ML DE FERRO II; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL-GOTAS	FRASCO 30 MILILITRO	700,00
104	TIAMINA; DOSAGEM: 300 MG	COMPRIMIDOS	90.000,00
106	ADRENALINA 1MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 100 APOLAS DE 1ML	AMPOLA	300,00
107	ÁGUA DESTILADA; ASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA; TIPO EMBALAGEM: EM SISTEMA FECHADO	FRASCO 500 MILILITRO	100,00
108	ÁGUA DESTILADA; ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, INSÍPIDO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME FARMACOPÉIA BRASILEIRA	AMPOLA 10 MILILITRO	1.500,00

PMSJP

FL. (S)

Nº 1048
RUBRICADO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



109	AMPICILINA; CONCENTRAÇÃO: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO-AMPOLA	100,00
110	BENZILPENICILINA; APRESENTAÇÃO: BENZATINA; DOSAGEM: 600.000UI; USO: INJETÁVEL	FRASCO 4 MILILITRO	500,00
111	CEFALOTINA SÓDICA; CONCENTRAÇÃO: 1 G; FORMA FARMACEUTICA: PÓ LÍOFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE	FRASCOAMPOLA	200,00
113	CETOPROFENO; DOSAGEM: 50 MG; CAIXA COM 6 AMPOLAS DE 2 ML	AMPOLA	3.000,00
114	CIMETIDINA; CONCENTRAÇÃO: 150 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 100 MILILITRO	300,00
115	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO; DOSAGEM: 2 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 100 MILILITRO	50,00
116	CLORETO DE POTÁSSIO; DOSAGEM: 10%; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 10 MILILITRO	100,00
117	CLORETO DE SÓDIO; CONCENTRAÇÃO: A 10%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 10 MILILITRO	100,00
118	DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2,5 MILILITRO	3.000,00
119	DIAZEPAM; DOSAGEM: 10 MG; CAIXA COM 100 AMPOLAS DE 2 ML	AMPOLA	200,00
120	DICLOFENACO; APRESENTAÇÃO: SAL POTÁSSICO; DOSAGEM: 25MG/ML; USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 3 MILILITRO	3.000,00
121	DIPIRONA SÓDICA; APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA À ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO; COMPOSIÇÃO: HOMATROPINA BUTILBROMETO E HIOSCIAMINA BROMIDRATO; CONCENTRAÇÃO: 300 MG + 6,5 MCG + 1 MG + 104 MCG	AMPOLA 5 MILILITRO	2.000,00
122	DIPIRONA SÓDICA; DOSAGEM: 500 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2 MILILITRO	4.000,00
123	DOPAMINA; DOSAGEM: 5 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 10 MILILITRO	200,00
124	ERGOMETRINA MALEATO; DOSAGEM: 0,2 MG	AMPOLA 1 MILILITRO	200,00
125	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO; DOSAGEM: 20 MG/ML; INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 1 MILILITRO	1.000,00
126	ETILEFRINA CLORIDRATO; COMPOSIÇÃO: 10MG/ML; APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL; CAIXA COM 6 AMPOLAS DE 1 ML	AMPOLA	1.200,00
127	FUROSEMIDA; COMPOSIÇÃO: 10 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 100 AMPOLAS DE 2 ML	AMPOLA	1.200,00
128	GELATINA FLUIDA MODIFICADA (SUCCINILGELATINA); CONCENTRAÇÃO: 3,5%; TIPO MEDICAMENTO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 500 MILILITRO	20,00
129	GENTAMICINA; DOSAGEM: 40 MG/ML; APLICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2 MILILITRO	50,00
130	GENTAMICINA; DOSAGEM: 80 MG/ML; APLICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2 MILILITRO	50,00
131	GLICOSE; CONCENTRAÇÃO: 25%; INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 100 AMPOLAS DE 10 ML	AMPOLA	1.000,00
132	GLICOSE; CONCENTRAÇÃO: 50%; INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 100 AMPOLAS DE 10 ML	AMPOLA	1.000,00
133	HALOPERIDOL; CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML; TIPO USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 1ML	AMPOLA	500,00
134	HEPARINA SÓDICA; CONCENTRAÇÃO: 5.000 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 25 AMPOLAS DE 0,25 ML	AMPOLA	125,00
135	HIDROCORTISONA; PRINCÍPIO ATIVO: 100MG; APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	1.000,00
136	HIDROCORTISONA; PRINCÍPIO ATIVO: 500MG; APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	1.000,00
137	LIDOCAÍNA CLORIDRATO; DOSAGEM: 2%; APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL	FRASCO 20 MILILITRO	500,00
138	METILERGOMETRINA MALEATO; DOSAGEM: 0,2 MG/ML; INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 1 MILILITRO	100,00
139	METRONIDAZOL; DOSAGEM: 5MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 100 MILILITRO	100,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



140	MIDAZOLAM; DOSAGEM: 5 MG/ML; APLICAÇÃO: INJETÁVEL; CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 10ML	AMPOLA	150,00
141	MORFINA; APRESENTAÇÃO: SULFATO; CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 1ML	AMPOLA	150,00
142	OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL + DILUENTE 10ML	FRASCOAMPOLA	1.000,00
143	ONDANSETRONA CLORIDRATO; CONCENTRAÇÃO: 8 MG/ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 5 FRASCOS DE 4ML	AMPOLA	500,00
144	PROMETAZINA CLORIDRATO; DOSAGEM: 25 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2 MILILITRO	1.500,00
145	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML	FRASCO 100 MILILITRO	2.500,00
146	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250ML	FRASCO 250 MILILITRO	2.500,00
147	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500ML	FRASCO 500 MILILITRO	3.000,00
148	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML	FRASCO 500 MILILITRO	2.000,00
149	SORO GLICOSADO 5 % 250ML	FRASCO 250 MILILITRO	1.500,00
150	SORO GLICOSADO 5 % 500ML	FRASCO 500 MILILITRO	2.000,00
151	SORO MANITOL 20% 250ML	FRASCO 250 MILILITRO	1.300,00
152	SORO RINGER COM LACTATO 500ML	FRASCO 500 MILILITRO	1.000,00
153	SORO RINGER SIMPLES 500ML	FRASCO 500 MILILITRO	1.000,00
154	SUFENTANILA CITRATO; CONCENTRAÇÃO: 50 MCG/ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 2 ML	AMPOLA	250,00
155	TRAMADOL CLORIDRATO; DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACÉUTICA: LIBERAÇÃO LENTA; INJETÁVEL; CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 2 ML	AMPOLA	1.000,00
156	VITAMINA C ACIDO ASCORBICO 100MG/ML C/100 AMPOLA DE 5ML	AMPOLA	4.000,00
157	VITAMINA K 10MG/ML INJ. CX C/50 AMP. DE 1ML	AMPOLA	150,00
158	VITAMINAS DO COMPLEXO B; COMPOSIÇÃO BÁSICA; VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP; USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2 MILILITRO	40,00
159	ABAIXADOR LÍNGUA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: DESCARTÁVEL; COMPRIMENTO: CERCA DE 14 CM; FORMATO: TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL; LARGURA: CERCA DE 1,50 CM; ESPESURA: CERCA DE 2 MM	PACOTE 100 UNIDADE	50,00
160	AGULHA DESC. 13X4,5	CAIXA 100 UNIDADE	50,00
161	AGULHA DESC. 40X12	CAIXA 100 UNIDADE	50,00
162	AGULHA HIPODÉRMICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO; DIMENSÃO: 30 G X 1/2; TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO; TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO; TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA	CAIXA 100 UNIDADE	50,00
163	AGULHA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÃO: 25 G X 7; TIPO PONTA: PONTA QUINCKE; COMPONENTE: C/ MANDRIL; CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LONGA; TIPO USO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	CAIXA 100 UNIDADE	100,00
164	AGULHA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÃO: 25 G X 8; TIPO PONTA: PONTA QUINCKE; COMPONENTE: C/ MANDRIL; CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LONGA; TIPO USO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	CAIXA 100 UNIDADE	80,00
165	ÁLCOOL ETÍLICO; TIPO: HIDRATADO; TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70°GL); APRESENTAÇÃO: GEL	FRASCO 500 MILILITRO	300,00
166	ÁLCOOL ETÍLICO; TIPO: HIDRATADO; TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70°GL); APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO	FRASCO 1000 MILILITRO	400,00
167	ALGODÃO; TIPO: HIDRÓFILO; APRESENTAÇÃO: SANFONADO; MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS	EMBALAGEM 500 GRAMA	150,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP

FL.(S)
Nº
RUBRICA:



168	ATADURA; TIPO 1: CREPOM; MATERIAL 1: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: 10 CM; GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/ CM2; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 1.8 METRO	1.000,00
169	ATADURA; TIPO 1: CREPOM; MATERIAL 1: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: 12 CM; GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/ CM2; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 1.8 METRO	800,00
170	ATADURA; TIPO 1: CREPOM; MATERIAL 1: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: 15 CM; GRAMATURA 1: CERCA DE 18 FIOS/ CM2; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 1.8 METRO	800,00
171	ATADURA; TIPO 1: CREPOM; MATERIAL 1: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: 20 CM; GRAMATURA 1: CERCA DE 9 FIOS/ CM2; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 1.8 METRO	1.000,00
172	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CAPOTE CIRÚRGICO; MATERIAL*: SMS; TAMANHO*: ÚNICO; GRAMATURA: CERCA DE 60 G/CM2; COR*: COM COR; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA; ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, USO ÚNICO	UNIDADE	300,00
173	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICO; MATERIAL*: ALGODÃO; TAMANHO*: G; COR*: COM COR	UNIDADE	200,00
174	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICO; MATERIAL*: ALGODÃO; TAMANHO*: M; COR*: COM COR	UNIDADE	200,00
175	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICO; MATERIAL*: ALGODÃO; TAMANHO*: P; COR*: COM COR	UNIDADE	200,00
176	BALANÇA PESAR PESSOAS; CAPACIDADE: 150 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTÁTIL	UNIDADE	15,00
177	BISTURI DESCARTÁVEL; MATERIAL CABO: PLÁSTICO; MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO LÂMINA: 10 MM; TIPO: MANUAL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	UNIDADE	1.000,00
178	BISTURI DESCARTÁVEL; MATERIAL CABO: PLÁSTICO; MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO LÂMINA: 15 MM; TIPO: MANUAL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	UNIDADE	500,00
179	BISTURI DESCARTÁVEL; MATERIAL CABO: PLÁSTICO; MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO LÂMINA: 23 MM; TIPO: MANUAL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	UNIDADE	2.000,00
180	BISTURI DESCARTÁVEL; MATERIAL CABO: PLÁSTICO; MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO LÂMINA: 24 MM; TIPO: MANUAL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	UNIDADE	2.000,00
181	BOLSA PARA COLOSTOMIA 63MM	UNIDADES	1.000,00
182	BORREL TUBO PORTA LAMINA	UNIDADE	300,00
183	CABO BISTURI; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: Nº 3; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO	UNIDADE	50,00
184	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO OCULOS NR 08 INFANTIL	UNIDADE	300,00
185	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO OCULOS NR 12	UNIDADE	600,00
186	CATETER PERIFÉRICO; APLICAÇÃO: VENOSO; MODELO: TIPO ESCALPE; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIÂMETRO: 19 GAU; COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM	UNIDADE	500,00
187	CATETER PERIFÉRICO; APLICAÇÃO: VENOSO; MODELO: TIPO ESCALPE; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIÂMETRO: 21 GAU; COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM	UNIDADE	500,00

PMSJP

FL.(S)
Nº



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP

FL.(S)

Nº 1052

RUBRICA: Pml



188	CATETER PERIFÉRICO; APLICAÇÃO: VENOSO; MODELO: TIPO ESCALPE; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIÂMETRO: 23 GAU; COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM	UNIDADE	1.500,00
189	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIÂMETRO: 14 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 50 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCAR	UNIDADE	300,00
190	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIÂMETRO: 16 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 50 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCAR	UNIDADE	300,00
191	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIÂMETRO: 18 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 45 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCAR	UNIDADE	300,00
192	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIÂMETRO: 20 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 30 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCAR	UNIDADE	700,00
193	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIÂMETRO: 22 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 25 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCAR	UNIDADE	1.500,00
194	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIÂMETRO: 24 GAU; COMPRIMENTO: CERCA 20 MM; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO; COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCAR	UNIDADE	1.000,00
195	COBRE CORPO; MATERIAL: POLIETILENO BAIXA DENSIDADE; COMPRIMENTO: 1,00 M; LARGURA: 0,50 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ZIPER CENTRAL, PUXADOR, ETIQUETA ÓBITO; COR: CINZA	UNIDADE	50,00
196	COBRE CORPO; MATERIAL: POLIETILENO BAIXA DENSIDADE; COMPRIMENTO: 2,30 M; LARGURA: 0,80 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ZIPER CENTRAL, PUXADOR, ETIQUETA ÓBITO	UNIDADE	150,00
197	COLETOR DE URINA; MATERIAL*: PLÁSTICO; TIPO*: SISTEMA ABERTO; CAPACIDADE*: CERCA DE 2000 ML; GRADUAÇÃO: GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML; ESTERILIDADE*: NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	300,00
198	COLETOR DE URINA; MATERIAL*: PLÁSTICO; TIPO*: SISTEMA ABERTO; MODELO: INFANTIL; CAPACIDADE*: CERCA DE 50 ML; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS*: ADESIVO HIPOALERGÊNICO; ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALAGEM*: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	200,00
199	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE; MATERIAL: PAPELÃO; CAPACIDADE TOTAL: 13 L; ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA; COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE; TIPO USO: DESCARTÁVEL	UNIDADE	200,00
200	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE; MATERIAL: PAPELÃO; CAPACIDADE TOTAL: 20 L; ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA; COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE; TIPO USO: DESCARTÁVEL	UNIDADE	500,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FL.(S)

Nº 1053

RUBRICA:



201	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE; CAPACIDADE TOTAL: 1,5 L; COMPONENTES ADICIONAIS: C/ BOCAL, TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA	UNIDADE	10,00
202	COMPRESSA GAZE; MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO; TIPO: 13 FIOS/CM2; MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS; CAMADAS: 8 CAMADAS; LARGURA: 7,50 CM; COMPRIMENTO: 7,50 CM; DOBRAS: 5 DOBRAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ FIO RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	PACOTE 500 UNIDADE	300,00
203	COMPRESSA HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICA; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIAL*: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: CERCA DE 45 X 50 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS*: C/ FIO RADIOPACO; ACESSÓRIOS: C/ CORDÃO IDENTIFICADOR; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL	PACOTE 50 UNIDADE	50,00
204	COMPRESSA HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICA; MATERIAL*: 100% ALGODÃO; DIMENSÕES: CERCA DE 45 X 50 CM; ACESSÓRIOS: C/ CORDÃO IDENTIFICADOR; ESTERILIDADE: USO ÚNICO	PACOTE 50 UNIDADE	30,00
205	CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO; COMPONENTES: P/COLECTOMIA C/2CABOS BISTURI, 10 BACKAUS, 103PINÇAS; TIPO USO: 11AFASTADORES(4FARABEUF), 5 PORTA-AGULHAS, 4VALVULAS; OUTROS COMPONENTES: 4 TESOURAS MAYO(2RETAS/2CURVAS), 4 ESPÁTULAS; TIPO EMBALAGEM: 1 ASPIRADOR, 4 CLAMPS DOYEN(2RETOS/2CURVOS); ACESSÓRIOS: 7TESOURAS(5METZEMBAUN CURVA, 1NELSON CURVA, 1X178MM)	UNIDADE	5,00
206	CONJUNTO PARA PAPANICOLAU; TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL GRANDE, 1 ESPÁTULA DE AYRES; OUTROS COMPONENTES: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON; COMPONENTES ADICIONAIS: 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE; EMBALAGEM:	UNIDADE	200,00
207	CONJUNTO PARA PAPANICOLAU; TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO, 1 ESPÁTULA DE AYRES; OUTROS COMPONENTES: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON; COMPONENTES ADICIONAIS: 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE; EMBALAGEM:	UNIDADE	500,00
208	CONJUNTO PARA PAPANICOLAU; TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO, 1 ESPÁTULA DE AYRES; OUTROS COMPONENTES: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON; COMPONENTES ADICIONAIS: 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE; EMBALAGEM:	UNIDADE	300,00
210	EQUIPO INFUSÃO SANGÜÍNEA; MATERIAL: PVC CRISTAL; TIPO PONTA: PONTA PERFURANTE C/TAMPA; CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL; TIPO FILTRO: FILTRO 170M, FILTRO DE AR; TIPO GOTEJADOR: MICROGOTAS; TIPO BURETA: BURETA RÍGIDA C/ALÇA, C/INJETOR; VOLUME BURETA: MÍN. 1	UNIDADE	500,00
211	EQUIPO INFUSÃO SANGÜÍNEA; MATERIAL: PVC CRISTAL; TIPO PONTA: PONTA PERFURANTE; CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR; TIPO FILTRO: FILTRO INTERNO TRANSPARENTE DE 200M; TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO; TIPO BURETA: BURETA RÍGIDA C/ALÇA; VOLUME BURETA: M	UNIDADE	50,00
212	ESFIGMOMANÔMETRO; AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE; TIPO*: DE BRAÇO; FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG; MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON; TIPO FECHO: FECHO EM METAL; TAMANHO: ADULTO OBESO	UNIDADE	10,00
215	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 1-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: CERCA 120 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA; COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 6,5 CM; ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	ENVELOPE	250,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FL(S)
Nº 1054
RUBRICA: Pml



216	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 10-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 13 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA; COMPRIMENTO AGULHA: 5 MM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	50,00
217	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 11-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 13 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA; COMPRIMENTO AGULHA: 0,47 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	250,00
218	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 2-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CORTE REVERSO; COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 3,5 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	400,00
219	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 3-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CORTE REVERSO; COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 3,0 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	250,00
220	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 4-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 1/2 CORTE REVERSO; COMPRIMENTO AGULHA: CERCA 2,0 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	250,00
221	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 5-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE; COMPRIMENTO AGULHA: 1,50 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	250,00
222	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 6-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE; COMPRIMENTO AGULHA: 2,5 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	100,00
223	FIO DE SUTURA; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; TIPO FIO: 8-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 13 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA; COMPRIMENTO AGULHA: 0,65 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	100,00
225	FITA HOSPITALAR; TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL; MATERIAL: ALGODÃO; COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO; DIMENSÕES: CERCA DE 10 MM; COR: COM COR	ROLO 4.5 METRO	300,00
226	FITA HOSPITALAR; TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL; MATERIAL: ALGODÃO; COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO; DIMENSÕES: CERCA DE 25 MM; COR: COM COR	ROLO 4.5 METRO	200,00
227	FITA HOSPITALAR; TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL; MATERIAL: POLIETILENO; COMPONENTES: MICROPERFURADA; DIMENSÕES: CERCA DE 12 MM; COR: TRANSPARENTE; TIPO USO: USO ÚNICO	ROLO 4.5 METRO	30,00
228	FITA HOSPITALAR; TIPO: IMPERMEÁVEL; MATERIAL: DORSO EM PAPEL CREPADO; COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO; DIMENSÕES: CERCA DE 10 MM; TIPO USO: USO ÚNICO	ROLO 50 METRO	30,00
229	FITA HOSPITALAR; TIPO: MICROPOROSA; MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO; COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO; DIMENSÕES: CERCA DE 50 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO; COR: COM COR	ROLO 3 METRO	30,00
230	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA; MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO); TIPO BICO: BICO CURVO, ÂNGULO DE 90° PARTE MEDIAL; C/PROTETOR; TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA; COR: TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 250 ML	UNIDADE	50,00
231	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA; MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO); TIPO BICO: BICO CURVO, ÂNGULO DE 90° PARTE MEDIAL; C/PROTETOR; TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA; COR: TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 500 ML	UNIDADE	100,00
232	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA; MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO); TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR; TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA; COR: AMBAR; CAPACIDADE: 120 ML	UNIDADE	50,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP

FL.(S)

Nº 1055

RUBRICA: Pml



233	FRASCO COLETOR; TIPO: UNIVERSAL; MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: CERCA DE 80 ML; TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL; COMPONENTES: C/ ESPÁTULA; TIPO USO: DESCARTÁVEL	PACOTE 100 UNIDADES	10,00
234	FRASCO COLETOR; TIPO: UNIVERSAL; MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: CERCA DE 80 ML; TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL; GRADUAÇÃO: GRADUADO	PACOTE 100 UNIDADES	10,00
235	GARROTE; MATERIAL: BORRACHA NATURAL, LÁTEX; COMPONENTE ADICIONAL: C/ SISTEMA DE TRAVA EM PLÁSTICO; TAMANHO: TAMANHO ÚNICO; TIPO USO: REUTILIZÁVEL 41 CM	UNIDADE	50,00
236	IODO; CONCENTRAÇÃO: 0,1 %; FORMA FARMACÊUTICA: EM SOLUÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO A 70%	FRASCO 1 LITRO	100,00
237	LÂMINA BISTURI; MATERIAL: AÇO CARBONO; TAMANHO: Nº 23; TIPO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE	CAIXA 100 UNIDADE	30,00
238	LÂMINA BISTURI; MATERIAL: AÇO CARBONO; TAMANHO: Nº 24; TIPO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE	CAIXA 100 UNIDADE	30,00
239	LÂMINA LABORATÓRIO; MATERIAL: VIDRO; APLICAÇÃO: PARA INFRAVERMELHO; DIMENSÕES: CERCA DE 75 X 25 MM; TIPO: LAPIDADA; TIPO BORDA: BORDA FOSCA	UNIDADE	50,00
240	LÂMINA LABORATÓRIO; MATERIAL: VIDRO; APLICAÇÃO: PREPARADA; DIMENSÕES: CERCA DE 76 X 26 MM; TIPO: CONJUNTO C/ 50 PEÇAS	UNIDADE	30,00
241	LANCETAS 28G	CAIXA 100 UNIDADE	300,00
242	LUVA CIRÚRGICA; MATERIAL: LÁTEX NATURAL; TAMANHO: 7,50; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, PUNHO LONGO COM BAINHA; APRESENTAÇÃO: HIPOALERGÊNICA, ALTA RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE; TIPO USO: DESCARTÁVEL; FORMATO: ANATÔMICO;	PAR	300,00
243	LUVA CIRÚRGICA; MATERIAL: LÁTEX NATURAL; TAMANHO: 8; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM; APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA; TIPO USO: DESCARTÁVEL; FORMATO: ANATÔMICO; EMBALAGEM: CO	PAR	500,00
244	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: NITRILE; TAMANHO: GRANDE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA; MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA 100 UNIDADE	300,00
245	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: NITRILE; TAMANHO: MÉDIO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA; MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA 100 UNIDADE	700,00
246	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: NITRILE; TAMANHO: PEQUENO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA; MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA 100 UNIDADE	1.000,00
247	MÁSCARA CIRÚRGICA; TIPO: NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA; TIPO FIXAÇÃO: 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA; COR: AZUL; TIPO USO: DESCARTÁVEL	CAIXA 50 UNIDADE	930,00
248	MATERIAL HOSPITALAR; TIPO: CLAMP PRENDEDOR UMBILICAL; COMPONENTES: PLÁSTICO; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	UNIDADE	50,00
249	MATERIAL HOSPITALAR; TIPO: CLIPE; APLICAÇÃO: NASAL, PARA ESPIROMETRIA; COMPONENTES: PLÁSTICO; ESTERILIDADE: USO ÚNICO	UNIDADE	10,00
250	MATERIAL HOSPITALAR; TIPO: ESPONJA; APLICAÇÃO: BANHO NO LEITO	PACOTE 24 UNIDADES	20,00
251	MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 600 MG/DL, TEMPO RESPOSTA ATÉ 10 S, MEMÓRIA 250 A 500 TESTES	UNIDADE	150,00
253	PAPEL LENCOL LEFLEX EXTRA 70CM X 50 MT	UNIDADE	500,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP

FL.(S)

Nº 1036

RUBRICA: Pml



254	PAPEL TUBO GRAU CIRURGICO 100MM X 100MM	ROLO 100 METRO	50,00
255	PAPEL TUBO GRAU CIRURGICO 150MM X 100MM	ROLO 100 METRO	50,00
256	POVIDINE DEGERMANTE 10%	FRASCO 1000 MILILITRO	60,00
257	POVIDINE TOPICO	FRASCO 100 MILILITRO	60,00
258	PRO-PÉ DESCARTAVEL 20G	PACOTE 100 UNIDADE	100,00
259	REANIMADOR MANUAL; MATERIAL BALÃO; PLÁSTICO; CAPACIDADE BALÃO: CERCA 1,0 L; COMPONENTE 1: MASCAPA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE; TIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20; COMPONENTE 2: RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA; COMPONENTES 3: ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC; TAMANHO: ADULTO	UNIDADE	3,00
261	SERINGA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 0,3 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK C/ SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA; TIPO AGULHA: C/ AGULHA 30 G X 1/2; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	EMBALAGEM 100 UNIDADE	100,00
262	SERINGA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 0,5 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK C/ SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA; TIPO AGULHA: C/ AGULHA 30 G X 1/2; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	EMBALAGEM 100 UNIDADE	100,00
263	SERINGA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 1 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK C/ SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	EMBALAGEM 100 UNIDADE	100,00
264	SERINGA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 10 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK C/ SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	EMBALAGEM 100 UNIDADE	250,00
265	SERINGA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 20 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK C/ SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	EMBALAGEM 100 UNIDADE	150,00
266	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: FOLEY; MATERIAL: BORRACHA; CALIBRE: 14 FRENCH; VIAS: 2 VIAS; CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA; COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	UNIDADE	50,00
267	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: FOLEY; MATERIAL: BORRACHA; CALIBRE: 18 FRENCH; VIAS: 2 VIAS; CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA; COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	UNIDADE	100,00
268	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: FOLEY; MATERIAL: BORRACHA; CALIBRE: 20 FRENCH; VIAS: 2 VIAS; CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA; COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	UNIDADE	50,00
269	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: FOLEY; MATERIAL: SILICONE; CALIBRE: 10 FRENCH; VIAS: 2 VIAS; CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 5 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA; COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	UNIDADE	50,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FL.(S)

Nº 1057

RUBRICA:



270	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: FOLEY; MATERIAL: SILICONE; CALIBRE: 12 FRENCH; VIAS: 2 VIAS; CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 5 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA; COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTÉR	UNIDADE	50,00
271	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: FOLEY; MATERIAL: SILICONE; CALIBRE: 16 FRENCH; VIAS: 2 VIAS; CONECTOR: CONECTORES PADRÃO; VOLUME: C/ BALÃO CERCA 5 ML; TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA; COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS; ESTERILIDADE: ESTÉR	UNIDADE	50,00
272	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: P/ HIPOSPÁDIA; MATERIAL: SILICONE; CALIBRE: 8 FRENCH; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	2.000,00
273	SONDA TRATO URINÁRIO; MODELO: P/ HIPOSPÁDIA; MATERIAL: SILICONE; CALIBRE: 12 FRENCH; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	2.000,00
274	TERMÔMETRO; TIPO: DIGITAL; FAIXA MEDIÇÃO: TEMPERATURA: 0 A +50°C; APLICAÇÃO: HOSPITALAR; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 120 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARTE DETECTORA TEMPERATURA EM INOX; LARGURA: 17,5 MM; ESPESSURA: 8,5 MM	UNIDADE	100,00
275	TIRAS DE EXAME DE GLICEMIA	CAIXA 50 UNIDADE	300,00
276	TOUCA HOSPITALAR; MATERIAL*: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO; MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA; COR*: COM COR; GRAMATURA*: CERCA DE 20 G/M2; TAMANHO*: ÚNICO; TIPO USO*: DESCARTÁVEL; CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNI	EMBALAGEM 100 UNIDADE	100,00
277	AGULHA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO; APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA; DIMENSÃO: 30; G CURTA; TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO; TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRESENTAÇÃO: C/ P	CAIXA 100 UNIDADE	50,00
278	AGULHA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL; APLICAÇÃO: HIPODÉRMICA / ENDODONTIA; INDICAÇÃO: IRRIGAÇÃO; DIMENSÃO: CERCA DE 27 G X 1 POL; TIPO PONTA*: SEM BISEL, PONTA ROMBA; TIPO CÂNULA: CÂNULA RETA; TIPO CONEXÃO: CONECTOR	CAIXA 100 UNIDADE	50,00
279	ALCOOL ETÍLICO; TIPO: HIDRATADO; TEOR ALCOÓLICO: 70% (70°GL); APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO	FRASCO 1000 MILILITRO	300,00
280	ALGODÃO; TIPO: HIDRÓFILO; APRESENTAÇÃO: EM ROLETE; MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL	PACOTE 100 UNIDADE	500,00
281	APLICADOR ODONTOLÓGICO; TIPO HASTE: DOBRÁVEL; TIPO USO: DESCARTÁVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES; TIPO PONTA: EXTRA FINA	PACOTE 100 UNIDADE	300,00
282	APLICADOR ODONTOLÓGICO; TIPO HASTE: DOBRÁVEL; TIPO USO: DESCARTÁVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES; TIPO PONTA: FINA	PACOTE 100 UNIDAD	300,00
283	ARTICAÍNA; COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA; CONCENTRAÇÃO: 4% + 1/200.000; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; TUBETES DE 1,8 ML	CAIXA 50 TUBETES	8,00
284	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICO; MATERIAL*: ALGODÃO; TAMANHO*: G; COR*: COM COR	UNIDADE	200,00
285	AVENTAL HOSPITALAR; TIPO: CIRÚRGICO; MATERIAL*: ALGODÃO; TAMANHO*: M; COR*: COM COR	UNIDADE	100,00
286	BABADOR; MATERIAL: PAPEL E PLÁSTICO; TIPO USO: DESCARTÁVEL; COMPRIMENTO: 46 CM; LARGURA: 33,5 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAMADAS DE PAPEL, 1 CAMADA DE PLÁSTICO, RESISTEN	PACOTE 100 UNIDADE	300,00
287	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: CILÍNDRICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 3097	UNIDADE	50,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP

FL.(S)

Nº 1038

RUBRICA: Pml



288	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: CÔNICA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE FINO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 2200	UNIDADE	50,00
289	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: CÔNICA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO OGIVAL; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 3195	UNIDADE	50,00
290	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: ESFÉRICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012	UNIDADE	50,00
291	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: ESFÉRICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013	UNIDADE	50,00
292	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: ESFÉRICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014	UNIDADE	50,00
293	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: ESFÉRICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016	UNIDADE	50,00
294	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA; FORMATO: TRONCO CÔNICA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO PLANO; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE MÉDIO; NUMERAÇÃO AMERICANA: 3071	UNIDADE	50,00
295	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: CARBIDE; FORMATO: CHAMA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MULTILAMINADA; NUMERAÇÃO 2: 12 LÂMINAS	UNIDADE	50,00
296	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: CARBIDE; FORMATO: CÔNICA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MULTILAMINADA; NUMERAÇÃO 2: 12 LÂMINAS	UNIDADE	50,00
297	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: CARBIDE; FORMATO: ESFÉRICA; TIPO HASTE: HASTE LONGA; TIPO CORTE: CIRÚRGICA; NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 6	UNIDADE	100,00
298	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: CARBIDE; FORMATO: TRONCO CÔNICA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA LONGA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: CORTE GROSSO; NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 700	UNIDADE	100,00
299	BROCA ALTA ROTAÇÃO; MATERIAL: CARBIDE; FORMATO: TRONCO CÔNICA; TIPO HASTE: HASTE REGULAR; TIPO CORTE: PICOTADA; NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 702	UNIDADE	75,00
300	CABO BISTURI; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: Nº 3; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO	UNIDADE	18,00
301	CABO BISTURI; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: Nº 4; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO	UNIDADE	20,00
303	CABO BISTURI; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: Nº 7; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO	UNIDADE	17,00
304	CABO ESPELHO BUCAL; MATERIAL: ALUMÍNIO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COLORIDO; FORMATO: SEXTAVADO; TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	40,00
307	CIMENTO ODONTOLÓGICO; TIPO: ENDODÔNTICO; COMPOSIÇÃO: À BASE DE MTA; ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO; APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	UNIDADE	35,00
308	CIMENTO ODONTOLÓGICO; TIPO: OBTURADOR PROVISÓRIO; COMPOSIÇÃO: COM FLUOR; ASPECTO FÍSICO: PASTA ÚNICA	POTE 25 GRAMA	60,00
309	CIMENTO ODONTOLÓGICO; TIPO: TEMPORÁRIO; COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL; ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO; APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	UNIDADE	75,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP

FL.(S)

Nº 1059

RUBRICA: Pml



310	CLOREXIDINA DIGLUCONATO; DOSAGEM: 2%; APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA	FRASCO 1000 MILILITRO	100,00
311	COMPRESSA GAZE; MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO; TIPO: 9 FIOS/CM2; MODELO: COR BRANCA; ISENTA DE IMPUREZAS; CAMADAS: 8 CAMADAS; LARGURA: 10 CM; COMPRIMENTO: 10 CM; DOBRAS: 5 DOBRAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL	PACOTE 500 UNIDADE	150,00
312	CONDICIONADOR DENTAL; TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO; CONCENTRAÇÃO: 37%; ASPECTO FÍSICO: GEL	SERINGA 2.5 MILILITRO	150,00
313	CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO; TIPO: CURETAS P/ PERIODONTIA; USO: IMPLANTODONTIA; COMPONENTES 1: CABO C/O EM AÇO INOXIDÁVEL; COMPONENTE ADICIONAL: 24 PONTAS SÓRTIDAS EM PTFE, AUTOCLAVÁVEIS	UNIDADE	5,00
314	CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO; TIPO: ENDODÔNTICO P/ IRRIGAÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; COMPONENTES 1: CÂNULA INTERMEDIÁRIA; COMPONENTE ADICIONAL: 03 CÂNULAS	UNIDADE	20,00
315	CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO; TIPO: INSTRUMENTAIS DE DENTÍSTICA; USO: TÉCNICA ART; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO ANODIZADO; COMPONENTES 1: 3 ESCAVADORES DE DENTINA, 2 CORTANTES DE ESMALTE; COMPONENTE ADICIONAL: 1 ESCULPIDOR; CARACTERÍSTICA ADIC	UNIDADE	10,00
316	CURETA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; REFERÊNCIA: NR 02; FORMATO: CÔNCAVO CORPO DUPLO; APLICAÇÃO: CIRURGIA; TIPO: MEAD; ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	40,00
317	CURETA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; REFERÊNCIA: Nº 01; FORMATO: CÔNCAVO CORPO DUPLO; APLICAÇÃO: CIRURGIA; TIPO: MEAD; ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	35,00
318	CURETA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; REFERÊNCIA: Nº 03; FORMATO: CÔNCAVO CORPO DUPLO; APLICAÇÃO: CIRURGIA; TIPO: MEAD; ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	40,00
319	DENTIFRÍCIO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM); SABOR: VARIADOS; TIPO: INFANTIL; CAPACIDADE: 50 G; APLICAÇÃO: HIGIENE BUCAL INFANTIL	TUBO 90 GRAMA	600,00
322	ESCOVA DE ROBSON; TIPO PONTA: CÔNICA; USO: CONTRA-ÂNGULO; COR: BRANCA	UNIDADE	500,00
323	ESCOVA DE ROBSON; TIPO PONTA: TAÇA; USO: CONTRA-ÂNGULO; COR: BRANCA	UNIDADE	500,00
324	ESCOVA DENTAL; MATERIAL CERDAS: NAILON E POLIESTER; MATERIAL CABO: PLÁSTICO EMBORRACHADO; TIPO CABO: CURTO E ANATÔMICO; TIPO CABEÇA: PEQUENO; FORMATO CABEÇA: OVALADO; MODELO: MACIO; COR: VERDE; APLICAÇÃO: CRIANÇA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO:	UNIDADE	600,00
325	ESCOVA DENTAL; MATERIAL CERDAS: NAILON; MATERIAL CABO: PLÁSTICO; TIPO CABO: ANATÔMICO; TIPO CABEÇA: PEQUENO; FORMATO CABEÇA: TRIANGULAR; MODELO: MACIO; COR: AZUL; APLICAÇÃO: ADULTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO: COM CURVA ACENTUADA; CARACTERIS	UNIDADE	400,00
326	FIO DE SUTURA; MATERIAL: SEDA PRETA; TIPO FIO: 7-0; COMPRIMENTO: 45 CM; TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE; COMPRIMENTO AGULHA: 0,64 CM; QUANTIDADE AGULHA: 2 UN	CAIXA 12 ENVELOPE	10,00
327	FIO DE SUTURA; MATERIAL: SEDA; TIPO FIO: 6-0; COR: PRETA; COMPRIMENTO: 45 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA; TIPO AGULHA: 1/2 CÍRCULO CORTANTE CÔNCAVO CORPO QUADRADO; COMPRIMENTO AGULHA: 0,65 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL	ENVELOPE	400,00
328	GORRO HOSPITALAR; MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO; MODELO: ELÁSTICO NUCA; COR: SEM COR; GRAMATURA: CERCA DE 30 G/M2; TAMANHO: ÚNICO; TIPO USO: DESCARTÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	EMBALAGEM 100 UNIDADE	300,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP

FL.(S)

Nº 1060

RUBRICA:



329	HEMOSTÁTICO TÓPICO; PRINCÍPIO ATIVO: SULFATO FÉRRICO 20%; ASPECTO FÍSICO: GEL TIXOTRÓPICO; APRESENTAÇÃO: SERINGA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PONTES DESCARTÁVEIS	FRASCO 10 MILILITRO	40,00
331	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; TIPO: PASTA	SERINGA 2.5 GRAMA	80,00
332	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: METACRILATO; ASPECTO FÍSICO: RESINA TIXOTRÓPICA; TIPO USO: BARREIRA GENGIVAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOTOPOLIMERIZÁVEL; APRESENTAÇÃO: SERINGA C/ 3 G	FRASCO 500 MILILITRO	90,00
333	LÂMINA BISTURI; MATERIAL: AÇO CARBONO; TAMANHO: Nº 15; TIPO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE	CAIXA 100 UNIDADE	15,00
334	LIDOCAÍNA CLORIDRATO; COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À FENILEFRINA; CONCENTRAÇÃO: 20 MG + 0,4 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	CAIXA	6,00
335	LIDOCAÍNA CLORIDRATO; COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À TETRACAÍNA; CONCENTRAÇÃO: 70 MG/G + 70 MG/G; FORMA FARMACEUTICA: CREME	BISNAGA 50 GRAMA	150,00
337	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: NITRILE; TAMANHO: MÉDIO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA; MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA 100 UNIDADE	80,00
338	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: NITRILE; TAMANHO: PEQUENO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ; ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA; MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA 100 UNIDADE	100,00
339	MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL; MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO FIXAÇÃO: COM CLIPE E ELÁSTICO / COSTURA REFORÇADA LATERAIS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FILTRO ABSORÇÃO BACTÉRIAS / IMPUREZAS	CAIXA 50 UNIDADE	300,00
340	MATRIZ ODONTOLÓGICA; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA; APLICAÇÃO: DENTE PERMANENTE ANTERIOR; FORMATO: COROA; TIPO USO: DESCARTÁVEL	CAIXA 54 UNIDADE	30,00
342	ÓCULOS PROTEÇÃO; MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO; TIPO PROTEÇÃO: LATERAL; COR LENTE: INCOLOR; APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A IMPACTOS	UNIDADE	20,00
343	PASTA ABRASIVA; COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CLORÍDRICO A 6%, CARBETO DE SILÍCIO	BISNAGA 2 GRAMA	30,00
346	POLIMIXINA B; COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA; CONCENTRAÇÃO: 10.000UI + 5MG + 10MG/ML; USO: SOLUÇÃO OTOLÓGICA	FRASCO 10 MILILITRO	40,00
347	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; FORMATO: CILÍNDRICO; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: RESINAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA; COMPATIBILIDADE: ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	30,00
348	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; FORMATO: CILÍNDRICO; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: RESINAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA; COMPATIBILIDADE: CONTRA ÂNGULO	UNIDADE	40,00
349	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; FORMATO: CÔNICA; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: UNIVERSAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA; COMPATIBILIDADE: PEÇA RETA	UNIDADE	30,00
350	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; FORMATO: TRONCO-CÔNICA; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: UNIVERSAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA; COMPATIBILIDADE: PEÇA RETA	UNIDADE	20,00
351	POTE ODONTOLÓGICO; MATERIAL: SILICÓNE; FORMATO: CILÍNDRICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 CAVIDADES; TIPO: DAPPEN	UNIDADE	20,00
353	RESINA COMPOSTA; TIPO: CORANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL; ASPECTO FÍSICO: FLUIDA; COMPONENTES: ÓXIDOS FÉRRICOS, PIGMENTOS (DA1; DA3; DA3.5)	SERINGA 4 GRAMA	70,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMSJP
FL.(S)
Nº 1061
RUBRICA: Pml



354	RESINA COMPOSTA; TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL; TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA; ASPECTO FÍSICO: PASTOSA (EA1; EA2; EA3; EA3,5; EA4; EB1; EB2; EB3)	SERINGA 4 GRAMA	60,00
355	SUGADOR; MATERIAL: PVC/ POLIPROPILENO; TIPO: ENDODÔNTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ 3 AGULHAS PLÁSTICAS; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	200,00
356	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO; MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO; TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO; COMPRIMENTO: CERCA DE 170 MM; LARGURA: CERCA DE 2,5 MM; TIPO USO: DESCARTÁVEL	EMBALAGEM 50 UNIDADE	50,00

Davinópolis - MA, 24 de março de 2023


Edilene Sipauba Vieira
Secretaria Municipal de Saúde
0108/2022



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

EMPRESA
FÁCIL

AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 142

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

1. **Nome Fantasia:** MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA

2. **Razão Social:** MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

3. **CNPJ:** 28.863.972/0001-29

4. **Município:** João Lisboa

5. **Endereço:** RUA Nestor milhomem, 49, Cidade Nova, 65922000

6. **Representante Legal:** LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

7. **Responsável Técnico:** LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, **CPF:** 672.772.683-34, **Órgão de Registro:** Conselho Regional de Farmácia, **Nº de Registro:** 7974MA

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 24TX15QZ1G

Descrição da Atividade Econômica:

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, **4645-1/02** - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, **4645-1/03** - Comércio atacadista de produtos odontológicos, **4664-8/00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, **4646-0/01** - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, **4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, **4645-1/01** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

OBSERVAÇÕES

ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A COMERCIALIZAR PRODUTOS DA PORTARIA M.S Nº 344/1998.

Data de expedição deste alvará (válido por ano): quinta, 07 de novembro de 2024

ESCANEIE O QR
CODE



Edmilson Silva Diniz Filho

Superintendente de Vigilância Sanitária

Chefe do Departamento

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

PMSJP

FL.(S)
Nº 1062
RUBRICA: Pml



Declaração

DECLARAMOS, para os fins que se fizerem necessários que a firma MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA, CNPJ - 28.863.972/0001-29, estabelecida à RUA NESTOR MILHOMEM QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA-MA esta devidamente inscrita neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA, sob o número de Inscrição 1001282, tendo efetuado inscrição em 08/11/2017, conforme determina a Lei 3.820/60 e de acordo com as exigências da Lei nº 5991/73.

DECLARAMOS também, que a referida firma tem como Responsável(eis) Técnico(s), os(a) Farm. LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, CRF-MA Nº 7974, sendo que a firma e farmacêutico(s) se encontram quites com a Tesouraria deste Órgão.

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

São Luís, 8 de Janeiro de 2025.

Luiz Fernando Ramos Ferreira

DR. DR. LUÍZ FERNANDO RAMOS FERREIRA
Presidente CRF-MA

PMSJP

FL.(S)
Nº 1063
RUBRICA: Pml

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso ao endereço
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 9CFA-A1B6-38BE-6536





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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

2024

Consulte via leitor de QRCode



CADASTRO NO CRF SOB O Nº 1001282	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 573FB4007E57A64C9945A423CEB5987D
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
NOME FANTASIA MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA	
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDORA
ENDEREÇO RUA NESTOR MILHOMEM 49 QUADRA 00 LOTE 49	CNPJ 28.863.972/0001-29
LOCALIDADE CIDADE NOVA	CIDADE - UF JOAO LISBOA-MA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo *****	Segunda 08:00 às 12:00	Terça 08:00 às 12:00	Quarta 08:00 às 12:00	Quinta 08:00 às 12:00	Sexta 08:00 às 12:00	Sábado *****
------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

RESERVAS TÉCNICAS						
TIPO	INSCRIÇÃO	NOME			FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	7974	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA			DIRETOR TÉCNICO	SÓCIO 100.00 %
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	*****	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
						Sábado

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 28 de Março de 2024

Luiz Fernando Ramos Ferreira
DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA
Diretor Presidente do CRF/MA
CRF-MA 1341

PMSJP

FL.(S)
Nº 1064
RUBRICA: Pml

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 Drograria, 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.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FL.(S)
Nº 1065
RUBRICA: Pml

Adesão a Ata de Registro de Preços nº 35/2024 da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão.
Objeto: Medicamentos da Farmácia Básica e de uso comum.

Ofício Nº 001/2025 – PMSJP

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À EMPRESA MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, n.º do CNPJ Nº 28.863.972/0001-29, sediada Rua Nestor Milhomem, nº49 – cidade nova, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. Lucas Milazzo De Castro E Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 3.463.698 e do CPF n.º 672.772.683-34, declaro para os devidos fins que:
Atendemos aos requisitos de habilitação, assim como afirmamos a veracidade das informações prestadas, na forma da Lei.

João Lisboa, 08 de janeiro de 2025.

MILAZZO COMERCIO
E DISTRIBUIDORA
LTDA:2886397200012
9

Assinado de forma digital por
MILAZZO COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA:28863972000129
Dados: 2025.01.08 16:30:45
-03'00'

MILAZZO CAVALCANTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 28.863.972/0001-29



MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RUA NESTOR MILHOMEM / CEP:65922-000 - JOÃO LISBOA - MA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 Inscrição Estadual: 12.543606-8

PMSJP

FL.(S)

Nº 1066

RUBRICA: Pml

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

À EMPRESA MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, n.º do CNPJ Nº 28.863.972/0001-29, sediada Rua Nestor Milhomem, nº49 – cidade nova, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. Lucas Milazzo De Castro E Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 3.463.698 e do CPF n.º 672.772.683-34, declaro para os devidos fins que:

Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

João Lisboa, 08 de janeiro de 2025.

MILAZZO COMERCIO
E DISTRIBUIDORA

LTDA:2886397200012

9

-Assinado de forma digital por
MILAZZO COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA:28863972000129
Dados: 2025.01.08 16:31:02
-03'00'

MILAZZO CAVALCANTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 28.863.972/0001-29



MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RUA NESTOR MILHOMEM / CEP:65922-000 - JOÃO LISBOA - MA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 Inscrição Estadual: 12.543606-8

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À EMPRESA MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, n.º do CNPJ N.º 28.863.972/0001-29, sediada Rua Nestor Milhomem, nº49 – cidade nova, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. Lucas Milazzo De Castro E Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 3.463.698 e do CPF n.º 672.772.683-34, declaro, para os devidos fins, que:

A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

João Lisboa, 08 de janeiro de 2025.

MILAZZO COMERCIO
E DISTRIBUIDORA
LTDA:288639720001
29

Assinado de forma digital por
MILAZZO COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA:28863972000129
Dados: 2025.01.08 16:31:56
-03'00'

MILAZZO CAVALCANTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 28.863.972/0001-29



MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RUA NESTOR MILHOMEM / CEP:65922-000 - JOÃO LISBOA - MA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 Inscrição Estadual: 12.543606-8

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS TRABALHISTAS PARA MENORES

À EMPRESA MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, n.º do CNPJ N.º 28.863.972/0001-29, sediada Rua Nestor Milhomem, nº49 – cidade nova, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. Lucas Milazzo De Castro E Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 3.463.698 e do CPF n.º 672.772.683-34, declaro para os devidos fins que:

Não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme o artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

João Lisboa, 08 de janeiro de 2025.

MILAZZO COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA:28863972000129

Assinado de forma digital
por MILAZZO COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA:28863972000129
Dados: 2025.01.08 16:32:14
-03'00'

MILAZZO CAVALCANTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 28.863.972/0001-29



MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RUA NESTOR MILHOMEM / CEP:65922-000 - JOÃO LISBOA - MA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 Inscrição Estadual: 12.543606-8

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional

Erro inesperado

FL.(S)

Nº 1069

RUBRICA:

Pml x

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ

28.863.972/0001-29

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP:
65.922-000

Cidade/UF

JOÃO LISBOA/MA

Responsável Técnico

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Responsável Legal

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E
SILVA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

4.02570-5

Data da Autorização

19/11/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.185135/2020-39

Autorização

Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Cosméticos

Distribuir

- Cosméticos

Expedir

- Cosméticos

Transportar

- Cosméticos

Voltar

Erro inesperado

PMSJP

FL.(S)
Nº 1070
RUBRICA: Pml

Comunicação de ocorrência de eventos adversos

10/11/2024

PMSJP

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

FL(S)

Nº 1031

RUBRICA: Pml

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ

28.863.972/0001-29

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP:
65.922-000

Cidade/UF

JOÃO LISBOA/MA

Responsável Técnico

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Responsável Legal

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E
SILVA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

1.24488-6

Data da Autorização

19/11/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.185373/2020-44

Autorização

Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Voltar

PMSJP

FL(S)
Nº 1072
RUBRICA: Pml

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

FL.(S)
Nº 1073
RUBRICA: Pml

Dados da Empresa Nacional

Razão Social MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ 28.863.972/0001-29
Nome Fantasia	
Endereço na Internet	SAC
Endereço Completo RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP: 65.922-000	Cidade/UF JOÃO LISBOA/MA
Responsável Técnico LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	Responsável Legal LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização 8.21011-5 (04X1LLX61814)	Data da Autorização 19/11/2020	Situação Ativa
Nº do Processo <u>25351.185127/2020-92</u>	Autorização Produtos para Saúde (Correlatos)	
Atividades / Classes		
Armazenar Produtos para saúde (dispositivos médicos)		
Distribuir Produtos para saúde (dispositivos médicos)		
Expedir Produtos para saúde (dispositivos médicos)		
Transportar Produtos para saúde (dispositivos médicos)		

Voltar

PMSJP

FL.(S)

Nº 1074

RUBRICA: Pml

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

FL.(S)

Nº 4075

RUBRICA: Pml

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ

28.863.972/0001-29

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP:
65.922-000

Cidade/UF

JOÃO LISBOA/MA

Responsável Técnico

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Responsável Legal

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E
SILVA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

3.09802-3

Data da Autorização

19/11/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.185136/2020-83

Autorização

Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Transportar

- Saneante Domis.

Voltar

FL.(S)

Nº 1076

RUBRICA:

Pml

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Consultado / Detalhamento

FL.(S)

Nº 1077

RUBRICA: Pml

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ

28.863.972/0001-29

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP:
65.922-000

Cidade/UF

JOÃO LISBOA/MA

Responsável Técnico

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Responsável Legal

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E
SILVA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

1.24532-7

Data da Autorização

30/11/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.277596/2020-37

Autorização

Medicamento Especial

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Voltar

FL.(S)

Nº 1078

RUBRICA: *Pml*

PMSJP

FL.(S)

Nº 1079

RUBRICA: Pml

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Adesão a Ata de Registro de Preços nº 35/2024 da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão.

Objeto: Medicamentos da Farmácia Básica e de uso comum.

Ofício Nº 001/2025 – PMSJP

PROPOSTA DE PREÇOS

item	descrição	unidades	quant.	marca	p. unit	valor total
1	Ácido Acetilsalicílico 100mg	Comprimidos	37500	E.M.S	0,32	12000,00
2	Ácido Acetilsalicílico 500mg	Comprimidos	3000	E.M.S	0,24	720,00
3	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50/5 ML (INJETÁVEL)	Ampolas	1500	HIPOLABOR	4,79	7185,00
4	ACEBROFILINA 10MG/ML FRASCO DE 120ML SUSP. ADULTO	Frascos	1500	NEO QUIMICA	12,46	18690,00
5	ACEBROFILINA 5MG/ML FRASCO DE 120ML SUSP. INFANTIL	Frascos	1500	NEO QUIMICA	9,95	14925,00
6	ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO	Comprimidos	37500	E.M.S	0,07	2625,00
7	ÁCIDO ASCÓRBICO 500 mg	Comprimidos	15000	E.M.S	0,33	4950,00
8	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG (INJETÁVEL)	Caixas	75	HYPOFARMA	135,36	10152,00
9	ADRENALINA 1 MG (INJETÁVEL)	Frascos	1500	HIPOLABOR	1,68	2520,00
10	ALBENDAZOL SUSPENSÃO	Frascos	7500	GEOLAB	2,16	16200,00
13	AMPICILINA 250 MG SUSP	Frascos	3000	PRATI	7,87	23610,00
16	AMPICILINA 1 G IM/IV INJETAVEL	Frascos	3750	PRATI	5,50	20625,00
17	AMOXILINA 500MG	Comprimidos	30000	E.M.S	0,29	8700,00
18	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - AMOXILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	Frascos	5625	E.M.S	8,40	47250,00
20	ATENOLOL 25MG CP	Comprimidos	15000	MEDLEY	0,05	750,00

**MILAZZO CAVALCANTE**
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA**MILAZZO CAVALCANTE**
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RUA NESTOR MILHOMEM / CEP:65922-000 - JOÃO LISBOA - MA

CNPJ: 28.863.972/0001-29 Inscrição Estadual: 12.543606-8

23	AZITROMICINA SUSP	Frascos	3750	E.M.S	7,99	29962,50
24	ATROPINA 0,25 INJETAVEL	Frascos	3750	ISOFARMA	1,42	5325,00
25	ALDECTONE 25MG	Caixas	150	GSK	37,08	5562,00
30	AMBROXOL 30MG SUSPENSÃO	Frascos	3750	E.M.S	5,16	19350,00
34	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI (INJETÁVEL)	Frascos	3750	TEUTO	4,49	16837,50
36	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (INJETÁVEL)	Frascos	3750	TEUTO	2,65	9937,50
37	CAPTOPRIL 25MG	Comprimidos	37500	MEDLEY	0,06	2250,00
39	CEFALEXINA 250 MG SUSP	Frascos	3750	ABL	5,99	22462,50
40	CEFALEXINA CPS 500MG	Comprimidos	15000	ABL	0,68	10200,00
41	CEFALOTINA SÓDICA 1G (INJETÁVEL)	Frascos	1500	ABL	4,98	7470,00
44	CETOCONAZOL 200 MG	Comprimidos	7500	MEDLEY	0,53	3975,00
45	CETOCONAZOL CREME	Unidades	2250	E.M.S	5,68	12780,00
46	CINARIZINA 25MG CP	Comprimidos	3750	HIPOLABOR	0,30	1125,00
47	CIMETIDINA 200 MG	Comprimidos	11250	TEUTO	0,41	4612,50
48	CIMETIDINA 150 MG INJETAVEL	Frascos	3750	TEUTO	1,65	6187,50
49	CLORAFENICOL INJETAVEL 500 MG	Frascos	1500	BLAU	8,91	13365,00
50	CLORETO DE SÓDIO NA CL 10% 10ML	Frascos	750	HALEXISTAR	0,46	345,00
55	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE 8% 0,50% 5 MG/ML	Frascos	2250	UNIÃO QUIMICA	9,22	20745,00
57	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% (INJETÁVEL)	Frascos	3750	CRISTALIA	6,97	26137,50
58	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% POMADA 30G	Unidades	750	CRISTALIA	11,55	8662,50
60	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG (INJETÁVEL)	Frascos	1500	PRATI	5,91	8865,00
61	COMPLEXO B (INJETÁVEL)	Frascos	15000	HYPOFARMA	1,68	25200,00
62	COMPLEXO B SUSP.	Frascos	3750	HYPOFARMA	4,79	17962,50
63	DEXAMETASONA 4 MG	Comprimidos	3750	E.M.S	0,26	975,00
64	DEXAMETASONA CREME	Unidades	3750	TEUTO	3,19	11962,50
65	DEXAMETASONA XAROPE	Frascos	3750	TEUTO	4,23	15862,50
69	DICLOFENACO RESINATO GOTAS	Frascos	2250	TEUTO	7,17	16132,50
70	DICLOFENACO DE POTASSIO 50ML	Comprimidos	30000	TEUTO	0,10	3000,00
72	DIMENIDRINATO (INJETÁVEL)	Ampolas	1500	TAKEDA	16,60	24900,00
74	DOLANTINA 50MG 2ML IV	Frascos	2250	ABBVIE	2,90	6525,00
75	DOPAMINA (INJETÁVEL) 5MG/10ML	Frascos	2250	TEUTO	2,69	6052,50
76	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML XAROPE 100 ML	Frascos	3750	PRATI	2,45	9187,50



MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

PMSJP

FL.(S)
Nº 4080
RUBRICA: *Paul*

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RUA NESTOR MILHOMEM / CEP:65922-000 - JOÃO LISBOA - MA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 Inscrição Estadual: 12.543606-8

78	DIPIRONA COMPRIMIDO 500MG	Comprimidos	37500	PRATI	0,15	5625,00
79	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GTS 10ML	Frascos	3750	E.M.S	1,34	5025,00
80	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (INJETÁVEL)	Frascos	11250	E.M.S	1,23	13837,50
81	EFORTIL 10MG 1ML	Frascos	1500	UNIÃO QUIMICA	1,95	2925,00
82	FUROSEMIDA CP 40MG	Comprimidos	15000	NEO QUIMICA	0,07	1050,00
84	GENTAMICINA 40MG 1ML	Frascos	7500	FRESENIUS	2,39	17925,00
86	GENTAMICINA 80MG 2ML	Frascos	7500	FRESENIUS	3,13	23475,00
89	ERITROMICINA SUSPENSÃO 50MG	Frascos	1875	PRATI	7,08	13275,00
100	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	Comprimidos	60000	NEO QUIMICA	0,09	5400,00
101	Saccharomyces cerevisiae (FLORAX PEDIATRICO) 5ML	Frascos	1875	HEBRON	2,30	4312,50
102	HEPARINA SÓDICA 5.00 UI/ML FR 5 ML	Frascos	1500	CRISTALIA	19,58	29370,00
103	FUROSEMIDA 20MG / 2ML (INJETÁVEL)	Frascos	6000	CRISTALIA	0,74	4440,00
104	HIDROCORTISONA 100MG (INJETÁVEL)	Frascos	3750	CRISTALIA	4,15	15562,50
106	IODETO DE POTASSIO SUSPENSÃO	Frascos	2250	BELFAR	5,98	13455,00
107	IBUPROFENO GTS	Frascos	3750	MEDLEY	4,41	16537,50
108	IBUPROFENO 300MG	Comprimidos	22500	MEDLEY	0,20	4500,00
109	IBUPROFENO 600MG	Comprimidos	22500	MEDLEY	0,22	4950,00
110	Dinitrato de isorbida (ISORDIL) 5 MG	Comprimidos	1500	E.M.S	0,28	420,00
112	ITRACONAZOL 100MG	Comprimidos	1500	E.M.S	1,59	2385,00
113	LORATADINA SUSPENSÃO	Frascos	1125	PRATI	3,67	4128,75
115	METOCLOPRAMIDA 10MG CP	Comprimidos	3750	SANOFI	0,08	300,00
116	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML	Frascos	1875	SANOFI	1,95	3656,25
117	MEBENDAZOL 100MG CP	Comprimidos	11250	E.M.S	0,37	4162,50
118	MEBENDAZOL 20MG SUSPENSÃO	Frascos	5250	E.M.S	4,22	22155,00
119	METILDOPA 250MG CP	Comprimidos	3750	E.M.S	0,55	2062,50
121	METRONIDAZOL 40MG SUSP	Frascos	3750	NEO QUIMICA	7,83	29362,50
124	NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL 80G	Unidades	3750	GEOLAB	8,50	31875,00
125	MICONAZOL LOÇÃO 30ML	Frascos	2250	NEO QUIMICA	3,98	8955,00
126	MATERGAN 300MG 1,5ML 2ML	Frascos	75	HIPOLABOR	306,83	23012,25
127	METFORMINA 500MG	Comprimidos	7500	PRATI	0,22	1650,00
128	METFORMINA 850MG	Comprimidos	60000	PRATI	0,21	12600,00



MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

PMSJP

FL.(S)
Nº 4081
RUBRICA: PMSJP

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RUA NESTOR MILHOMEM / CEP:65922-000 - JOÃO LISBOA - MA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 Inscrição Estadual: 12.543606-8

132	NIMESULIDA GTS	Frascos	3750	TEUTO	1,90	7125,00
133	NIMESULIDA COMP	Comprimidos	37500	TEUTO	0,11	4125,00
134	NEOMICINA+ BACITRACINA 0,5 10MG	Unidades	2250	PHARLAB	4,52	10170,00
135	NEBIVOLOL 5MG	Comprimidos	18750	BIOLAB	0,60	11250,00
138	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL	Frascos	2250	E.M.S	8,12	18270,00
139	NIFEDIPINO 10MG SUBLINGUAL/CAPSULA	Comprimidos	3750	NEO QUIMICA	0,32	1200,00
141	ÓLEO MINERAL 100% 100ML	Frascos	2250	UNIÃO QUIMICA	4,54	10215,00
143	OMEPRAZOL 40 MG	Comprimidos	30000	E.M.S	0,20	6000,00
144	OXACILINA SÓDICA 500MG (INJETÁVEL)	Frascos	3000	BLAU	3,85	11550,00
145	OXITOCINA U.I./ML 1ML (INJETÁVEL)	Frascos	1125	UNIÃO QUIMICA	3,89	4376,25
146	PENICILINA CRISTALINA 5000	Frascos	1500	BLAU	12,92	19380,00
147	PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO	Frascos	3000	PRATI	4,99	14970,00
148	PARACETAMOL 500MG CP	Comprimidos	37500	PRATI	0,30	11250,00
149	PARACETAMOL GTS 10ML	Frascos	7500	E.M.S	2,05	15375,00
150	Piracetam NOOTROPIL 200MG 5ML	Frascos	600	MEDLEY	8,26	4956,00
152	PREDNISONA 20MGCOMP.	Comprimidos	7500	LEGRAND	0,20	1500,00
153	PENTOXIFILINA 400MG	Comprimidos	1500	E.M.S	2,08	3120,00
154	PROPRANOLOL 40MG	Comprimidos	4500	NEO QUIMICA	0,06	270,00
157	PROSTIGMINE 0,5 INJETAVEL	Frascos	750	UNIÃO QUIMICA	3,26	2445,00
159	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ SOLUÇÃO	Unidades	6000	NATULAB	1,90	11400,00
161	SEVOFLURANO 250ML	Unidades	75	CRISTALIA	443,88	33291,00
162	SINVASTATINA 20MG	Comprimidos	7500	CRISTALIA	0,23	1725,00
163	SIMETICONA 40MG CP	Comprimidos	7500	MEDLEY	0,21	1575,00
164	SIMETICONA GTS 75 MG/ML	Frascos	2250	E.M.S	2,54	5715,00
185	SORO RINGER SIMPLES 500ML	Unidades	2250	HALEXISTAR	8,45	19012,50
186	SULFAMETAXAZOL + TRIMETOPRINA 50ML SUSP	Frascos	3750	TEUTO	4,68	17550,00
187	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 100ML SUSP	Frascos	4500	TEUTO	4,67	21015,00
190	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10 ML	Frascos	750	ISOFARMA	6,09	4567,50
191	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10 ML	Frascos	750	ISOFARMA	6,66	4995,00
192	SULFATO FERROSO 25MG SOLUÇÃO	Frascos	7500	NATULAB	3,41	25575,00
194	TENOXICAM 20MG 2ML (INJETÁVEL)	Frascos	750	CRISTALIA	8,45	6337,50



MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

PMSJP

FL.(S)
Nº 1082
RUBRICA: Pml

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RUA NESTOR MILHOMEM / CEP:65922-000 - JOÃO LISBOA - MA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 Inscrição Estadual: 12.543606-8

196	TRANSAMIM 50MG 5ML	Frascos	2250	ZYDUS	4,27	9607,50
15	[COTA RESERVADA ME/EPP] - AMPICILINA 500 MG	Comprimidos	3.750	PRATI	4,63	17362,50
19	[COTA RESERVADA ME/EPP] - AMOXILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	Frascos	1.875	E.M.S	8,45	15843,75
22	[COTA RESERVADA ME/EPP] - AZITROMICINA 500MG CP	Comprimidos	9.375	PRATI	1,27	11906,25
29	[COTA RESERVADA ME/EPP] - AMBROXOL 15MG SUSPENSÃO	Frascos	937	E.M.S	10,17	9529,29
43	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CEFTRIAXONA 1G (INJETÁVEL)	Frascos	1.500	TEUTO	5,22	7830,00
123	[COTA RESERVADA ME/EPP] - METRONIDAZOL 100MG CREME	Unidades	937	MEDLEY	16,39	15357,43
130	[COTA RESERVADA ME/EPP] - MESALAZINA 1200MG	Caixas	180	RANBAXY	222,66	40078,80
137	[COTA RESERVADA ME/EPP] - NISTATINA CREME VAGINAL 250.000 UI	Unidades	937	GEOLAB	14,15	13258,55
166	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SORO FISIOLÓGICO 9% 250ML	Unidades	5.625	HALEXISTAR	4,45	25031,25
168	[COTA RESERVADA ME/EPP] FISIOLÓGICO 9% 500ML	Unidades	7.500	HALEXISTAR	7,97	59775,00
170	[COTA RESERVADA ME/EPP] GLICOFISIOLÓGICO 250ML	Unidades	3.750	HALEXISTAR	6,92	25950,00
172	[COTA RESERVADA ME/EPP] GLICOFISIOLÓGICO 250ML	Unidades	4.687	HALEXISTAR	6,95	32574,65
174	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SORO FISIOLOGICO 9% 100 ML	Unidades	3.750	HALEXISTAR	5,09	19087,50
176	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SORO GLICOSADO 5% 100ML S.F.	Unidades	2.812	HALEXISTAR	3,70	10404,40
178	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SORO GLICOSADO 5% 250ML	Unidades	2.812	HALEXISTAR	5,79	16281,48



MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

PMSJP

FL.(S)
Nº 4083
RÚBRICA: *Rml*

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RUA NESTOR MILHOMEM / CEP: 65922-000 - JOÃO LISBOA - MA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 Inscrição Estadual: 12.543606-8

182	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SORO MANITOL 20% 250ML	Unidades	1.500	HALEXISTAR	7,97	11955,00
						1.545.347,85

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 1.545.347,85 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

Declaramos que nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

Nome: *LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA*

Tel: (99)98202-1746

Endereço: *Rua 15 de Novembro s/n°.*

CEP: 65900-00

Cidade: *Imperatriz*

UF: *Maranhão*

CPF: 672.772.683-34

Cargo/Função: *Sócio – Administrador*

RG: 3.463.698

Órgão Expedido: *SSP - DF*

Naturalidade: *IMPERATRIZ-MA*

Nacionalidade: *Brasileiro*

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: *Milazzo Comercio e Distribuidora LTDA.*

CNPJ: 28.863.972/0001-29

Endereço: *rua nestor milhomem, nº49 , quadra 0 lote 49 -cidade nova*

Tel/Fax: (99)3015-1010

CEP: 65922-000

Cidade: *João Lisboa*

UF: *Maranhão*

Banco: *BANCO DO BRASIL*

Agência: 2787-1

C/C: 28644-3

E-mail: *milazzoecavalcanteltlda@gmail.com*

João Lisboa - MA, 08 de janeiro de 2025

**MILAZZO COMERCIO
E DISTRIBUIDORA**

LTDA:2886397200012

9

Assinado de forma digital por
MILAZZO COMERCIO E
DISTRIBUIDORA

LTDA:28863972000129

Dados: 2025.01.08 17:31:05

-03'00'

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 28.863.972/0001-29



MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

PMSJP

FL.(S)

Nº 1084

RÚBRICA: *Pml*

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RUA NESTOR MILHOMEM / CEP:65922-000 - JOÃO LISBOA - MA

CNPJ: 28.863.972/0001-29 Inscrição Estadual: 12.543606-8

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

Ao Contador do Município,

Para informar, consoante determina os artigos 5º, inc. II e 37 *caput*, da Constituição Federal, combinado com os Arts. 72, IV, 18, IV e Art. 92, III, da Lei nº 14.133/21, a disponibilidade de dotação orçamentária e financeira para o seguinte processo:

Processo nº 25/2025: Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para farmácia básica de uso comum, para atender as demandas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João do Paraíso – MA

- R\$ 1.545.347,85 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

São João do Paraíso - MA, 16 de janeiro de 2025



Pedro Viana Arruda
Chefe do Departamento
Setor de Compras

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 25/2025 – PMSJP

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para farmácia básica de uso comum para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso - MA.

Em resposta a solicitação encaminhada a este departamento, que revendo a Lei Orçamentária vigente no corrente exercício financeiro, verificou-se que há programa, classificação e disponibilidade orçamentária necessária e suficiente para a contratação supracitada, podendo ainda, se for o caso, ter o saldo orçamentário suplementado, sob a seguinte rubrica:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:

10.301.0210.2030 0000 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACIA BASICA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.32.00 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

São João do Paraíso, 16 de janeiro de 2025.



NILVA DA COSTA FAUSTINO
CRC nº 6904
Contadora Geral

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

FL.(S)
Nº 1087
RUBRICA: *Pml*

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins dispostos no inciso II da art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA e é compatível com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

São João do Paraíso - MA, 16 de janeiro de 2025.

Marisa Elanne Damasceno de França
MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ____/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2025

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOÃO DO PARAÍSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA**
_____.

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, com sede na Avenida Maranhão, nº 100, bairro centro, São João do Paraíso – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.588.101./0001-30, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Marisa Elanne Damasceno de França, portadora da Cédula de Identidade nº 2610972, SSP/PI e do CPF nº 600356123-80, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº _____, localizada na _____, neste ato representada pelo Sr(a). _____, brasileiro(a), portador(a) do CPF sob nº _____, e do RG nº _____, doravante designada **CONTRATADA** firmam o presente CONTRATO, conforme consta do Processo Administrativo nº ____/2025 – PMSJP/MA, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie, decorrente da adesão como ‘órgão não participante’ da ARP nº ____/____, PE nº ____/____, Processo Adm. nº ____/____, realizado pela Prefeitura Municipal _____, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a **Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para farmácia básica de uso comum**, para atender as demandas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João do Paraíso - MA, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência.

1.2. Este Contrato vincula-se à Ata de Registro de Preços nº ____/____, PE nº ____/____, Processo Adm. nº ____/____, realizado pela Prefeitura Municipal _____ e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1 – O valor do presente Contrato é de **R\$ _____** (_____), em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ANEXO PLANILHA

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de 20/01/2025 e encerramento em 31/12/2025, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, ou até conclusão de novo procedimento licitatório, o que ocorrer primeiro.

3.1.1. O contrato pode ser prorrogado sucessivamente, consoante dispõe o art. 107 da Lei Federal 14.133/2021, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado atômica e correspondentemente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

4.3. As comunicações entre a gestão municipal e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial.

4.4. A Prefeitura Municipal poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

4.5. Após a assinatura do contrato, a Prefeitura Municipal poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

CLAUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

5.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representante da Administração, especialmente designados a quem caberá exercer as atribuições previstas no art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

Parágrafo Primeiro - As exigências e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne a execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo - A fiscalização de que trata este item competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato, para atuarem como fiscal técnico e gestor do contrato, assim como seus respectivos substitutos.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será feito **no prazo de até 30 (trinta) dias** da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, referente ao fornecimento dos produtos do mês anterior, devidamente atestada pelo Setor competente da Prefeitura pelo servidor designado para este fim.

6.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela **CONTRATADA**, expressando os dados do contrato e do órgão contratante, o período respectivo da execução contratual, bem como os preços unitários e o valor total, sendo o faturamento incidente, único e exclusivamente, sobre a quantidade efetivamente entregue.

6.3. O pagamento será efetuado pelo **CONTRATANTE**, à **CONTRATADA**, através de depósito em conta corrente nº _____, Agência _____, Banco _____ de titularidade da contratada.

6.4. O pagamento estará condicionado à comprovação por parte da **CONTRATADA**, de sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio das certidões expedidas pelos órgãos competentes, devidamente atualizadas.

6.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

7.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

7.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

8.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

8.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

8.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

8.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

8.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

8.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

8.7 – O CONTRATADO deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

8.8 – O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

8.9 – O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

8.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

8.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

8.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

8.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

9.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

10.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato e Termo de Referência.

10.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

10.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

10.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

10.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

10.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quanto o descumprimento de obrigações pelo Contratado.

10.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

10.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

10.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

10.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

11.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

11.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

11.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

11.4 – Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

11.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

11.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

11.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.8 – A empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.

11.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

11.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 11.11 – Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

11.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

11.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

11.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE.

11.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

11.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

11.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

11.21 – Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

11.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.2 – Em se tratando de objeto de natureza continua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

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

12.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3 – Indenizações e multas.

12.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- a) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

b) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

c) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

d) **Multa de:**

- **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

- **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

e) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

f) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

g) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

13.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.8 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.9 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.10 – A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.11 – O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

13.12 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.13 – Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1 – Não haverá exigência da garantia da contratação do art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

15.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 – O Contratado é obrigado 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.

15.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente,

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

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 SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

18.2 – Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

São João do Paraíso - MA, ____ de ____ de 2025.

CONTRATANTE

Secretaria Municipal de Saúde
Marisa Elanne Damasceno de França
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

CONTRATADO

CNPJ nº _____

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF nº _____

CPF nº _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

FL.(S)
Nº 1098
RUBRICA: *Rml*

DESPACHO

Encaminhe-se à Procuradoria Geral do Município para análise e emissão de Parecer quanto à legalidade do procedimento de adesão a **Ata de Registro de Preço nº 35/2024, PE nº 018/2024, Processo Adm. nº 10.004/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA**, objetivando a **Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para farmácia básica de uso comum**, para atender as demandas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João do Paraíso - MA

São João do Paraíso - MA, 16 de janeiro de 2025.

Marisa Elanne Damasceno de França
MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA



PARECER JURÍDICO Nº 006/2025

Processo Administrativo Nº 25/2025-PMSJP/MA

Requerente: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Adesão a **Ata de Registro de Preço nº 35/2024 Pregão Eletrônico nº 018/2024 - SRP da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA**, objetivando a **Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para farmácia básica de uso comum**, para atender as demandas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João do Paraíso – MA.

1. RELATÓRIO

Trata-se do **Processo Administrativo nº 25/2025** que visa a **Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para farmácia básica de uso comum**, para atender as demandas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João do Paraíso – MA, através do procedimento de adesão a **Ata de Registro de Preço nº 35/2024, Pregão Eletrônico nº 018/2024 da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA**.

Foram acostados aos autos deste Processo Administrativo os seguintes documentos:

- a) Ofício da Secretaria Municipal de Saúde;
- b) Documento de Formalização da Demanda;
- c) Estudo Técnico Preliminar;
- d) Matriz de Risco;
- e) Termo de Referência, devidamente aprovado pela Autoridade Competente;
- f) Ata de Registro de Preço nº 35/2024 - SRP e respectivas publicações;
- g) Edital PE nº 018/2024 e anexos;
- h) Documentação Jurídica, Fiscal e Trabalhista, Econômico-financeira e Qualificação técnica da empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**;
- i) Dotação Orçamentária Própria;



- j) Pesquisa de preços;
- k) Justificativa da vantajosidade;
- l) Manifestação do órgão gerenciador da ARP nº 35/2024 - SRP;
- m) Manifestação das empresas beneficiárias da ARP nº 35/2024 - SRP;
- n) Autorização e Declaração de que a despesa, objeto deste processo, está adequada orçamentária e financeiramente à LOA, sendo, pois, compatível com PPA e com a LDO, emitida pelo Ordenador de Despesa;

É o relatório.

2. EMBASAMENTO LEGAL

Consoante já dito no caput do presente parecer, busca-se adesão à Ata de Registro de Preços nº 35/2024 - SRP, decorrente do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - SRP da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA, o qual tramitou de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

A Nova Lei de Licitações, ao tratar sobre as atribuições do órgão de Assessoramento Jurídico da Administração, estabelece que cabe a ele realizar prévio controle de legalidade, mediante análise jurídica das contratações públicas. Dentre tais atribuições, está a análise de questões envolvendo Adesão a Atas de Registro de Preço. Nesse sentido, é o que se extrai do § 4º do artigo 53 da Lei nº 14.133/21:

“Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

(...)

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

(...)”

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de



natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A adesão, popularmente referida como "carona", configura-se quando um órgão não participante, também denominado "órgão aderente", decide contratar o objeto licitado pelo órgão gerenciador, mesmo não tendo participado dos procedimentos iniciais do processo licitatório e, portanto, não integrando a ata de registro de preços, conforme estabelecido pelo artigo 6º, inciso XLIX, da Lei nº 14.133/2021.

Diferentemente da revogada Lei nº 8.666/93, o procedimento da adesão foi expressamente previsto na Lei nº 14.133/21, vejamos:

"Art. 86º. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I - Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

II - Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;

III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

§ 3º A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: (Redação dada pela Lei nº 14.770, de 2023)

I - Por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

II - Por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços



tenha sido formalizado mediante licitação. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.”

Conforme estipulado pelo parágrafo segundo do Art. 86º da legislação supracitada, a adesão torna-se possível mediante o cumprimento de certos requisitos: a) apresentação de justificativa que evidencie a vantagem da adesão, especialmente em situações de possível desabastecimento ou interrupção do serviço público; b) comprovação de que os valores registrados são condizentes com os praticados pelo mercado; e c) obtenção prévia de consulta e aprovação tanto do órgão ou entidade gerenciadora quanto do fornecedor.

Além disso, a concessão deve ser evidenciada de maneira clara, tanto pelo órgão que coordenou o procedimento licitatório - o órgão gerenciador, quanto pelo fornecedor que formalizou sua assinatura na ata de registro de preços.

A Lei nº 14.770/23 promoveu modificações no texto da Lei nº 14.133/21, estipulando que a prerrogativa de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida da seguinte forma: a) por órgãos da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, em relação à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou b) por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, em relação à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, contanto que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante procedimento licitatório.

Os §§ 4º e 5º trazem limitações individuais e globais à adesão, respectivamente: a) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes e b) o

quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

A hipótese em análise refere-se à adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2024-SRP, Pregão Eletrônico nº 004/2024 - SRP da Prefeitura Municipal de Altos/PI, uma vez verificado que os preços registrados na Ata que se pretende aderir apresentam valores mais vantajosos para Administração Pública, conforme demonstra a documentação acostada aos autos.

Não obstante, esta municipalidade deve, para tanto, observar o dispositivo legal acima, sendo que alguns requisitos devem ser cumpridos pelo ente aderente, quais sejam:

- ✓ Vigência da Ata de Registro de Preços;
- ✓ Vantajosidade da adesão;
- ✓ Comunicação ao órgão gerenciador da ata de registro de preços;
- ✓ Aceite do fornecedor;
- ✓ Limitação da quantidade a ser adquirida por meio da adesão, observando o preconizado no § 4º do art. 86º da Lei Federal 14.133/21;

Assim, o presente processo atende perfeitamente ao estipulado no art. 86º da legislação supracitada.

Esse também é o entendimento do TCU. Então vejamos:

"A adesão a ata de registro de preços (carona) está condicionada à comprovação da adequação do objeto registrado às reais necessidades do órgão ou da entidade aderente e à vantagem do preço registrado em relação aos preços praticados no mercado onde serão adquiridos os bens ou serviços." (Acórdão 8340/2018-TCU-Segunda Câmara).

Ademais, tão importante quanto a demonstração da compatibilidade das condições registradas em ata às necessidades do órgão não participante será comprovar



a adequação do preço registrado em vista dos valores correntes de mercado.

Desta forma, a Lei Federal nº 14.133/2021 permite que a Ata de Registro de Preço seja utilizada por órgãos e entidades que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, assim como **Pregão Eletrônico nº 018/2024 - SRP da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA** e respeitada às condições e as regras estabelecidas, no que couber e, ainda, comprovada a vantagem na contratação.

Nesse contexto, observa-se que a Ata de Registro de Preços é o "documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas;" (art. 6º, XLVI).

Importante ainda salientar que o conceito de "órgão não participante" (carona) é dado pelo art. 6º, inciso XLIX, da Lei nº 14.133/2021, nos seguintes termos: "órgão ou entidade da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços".

A fim de esclarecer a vantajosidade do instituto da Adesão a Ata de Registro de Preços, conveniente é a ilustração do ilustre professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes. Vejamos:

- O carona no Sistema de Registro de Preços apresenta-se como uma relevante ferramenta nesse sentido, consistindo na desnecessidade de repetição de um processo oneroso, lento e desgastante quando já alcançada a proposta mais vantajosa.
- Se o fornecedor tem a capacidade de atender dez ou vinte órgãos sem prejudicar a qualidade de seu serviço ou produto, e sendo sua proposta mais vantajosa, por que não permitir aos órgãos interessados aderi-la?
- É necessário, contudo, uma correta verificação das Atas antes de aderi-las, para que realmente demonstre-se a proposta mais vantajosa.



- O carona tem se mostrado uma alternativa viável inclusive em casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, tendo, muitos órgãos, deixado de utilizá-las para tornarem-se caronas e, portanto, contratar objetos que já passaram pela depuração do procedimento licitatório.

Com efeito, a Ata de Registro de Preços e sua publicação no Diário Oficial Municipal em 11/07/2024, em comento encontra-se vigente, senão vejamos:

2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprove o preço vantajoso.

Então, de acordo com a assinatura em 09/07/2024 e publicação da ata em 11/07/2024, a ATA está dentro do prazo de vigência (09 de julho de 2025), não havendo qualquer óbice para ser formalizado o contrato, nas mesmas condições prescritas no Edital e ARP.

Portanto, após o preenchimento dos requisitos necessários para a referida adesão, evidencia-se a vantajosidade que a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso alcançará no Sistema de Registro de Preço da Ata da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão/MA em que figurará como carona, e a celeridade na contratação, dispensado do processo a realização das Sessões Públicas e dos atos delas decorrentes, o que contribuirá significativamente para o imediato atendimento do interesse público, diante dos preços já registrados.

4. CONCLUSÃO

Pelo Exposto, esta Procuradoria conclui pela legalidade na formalização da adesão em apreço, objetivando a **Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para farmácia básica de uso comum**, para atender as demandas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João do Paraíso - MA, no



valor global de R\$ 1.545.347,85 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Imperioso ressaltar, ainda, a necessidade da manutenção, durante a vigência/execução no ato da assinatura do Contrato, das documentações ATUALIZADAS da CONTRATADA, que comprovem a regularidade Fiscal e Trabalhista.

É o Parecer.

São João do Paraíso - MA, 17 de janeiro de 2025.

NICOLE SANTOS SOUSA
Assessora Jurídica
Procuradoria Geral do Município

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

Com base no Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município e demais peças constantes nos autos, **AUTORIZO a Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para farmácia básica de uso comum**, para atender as demandas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João do Paraíso - MA, através de procedimento de adesão a **Ata de Registro de Preços nº 35/2024, PE nº 018/2024, Processo Adm. nº 10.004/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Itinga Maranhão – MA.**

São João do Paraíso - MA, 29 de janeiro de 2025

Marisa Elanne Damasceno de Franca
MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Referência: Processo nº 25/2025 – PMSJP-MA

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para farmácia básica de uso comum, para atender as demandas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João do Paraíso - MA

Assunto: Utilização da Ata de Registro de Preços nº 35/2024, PE nº 015/2024, Processo Adm. nº 10.004/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA.

Amparo Legal: Lei 14.133/2021

Prazo de vigência: Conforme Contrato.

Valor Global: R\$ 1.545.347,85 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

A Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas, adjudica o objeto acima especificado à empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ: 28.863.792/0001-29, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNT	V. TOTAL
1	Ácido Acetilsalicílico 100mg	37500	Comprimidos	R\$ 0,32	R\$ 12.000,00
2	Ácido Acetilsalicílico 500mg	3000	Comprimidos	R\$ 0,24	R\$ 720,00
3	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50/5 ML (INJETÁVEL)	1500	Ampolas	R\$ 4,79	R\$ 7.185,00
4	ACEBROFILINA 10MG/ML FRASCO DE 120ML SUSP. ADULTO	1500	Frascos	R\$ 12,46	R\$ 18.690,00
5	ACEBROFILINA 5MG/ML FRASCO DE 120ML SUSP. INFANTIL	1500	Frascos	R\$ 9,95	R\$ 14.925,00
6	ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO	37500	Comprimidos	R\$ 0,07	R\$ 2.625,00
7	ÁCIDO ASCÓRBICO 500 mg	15000	Comprimidos	R\$ 0,33	R\$ 4.950,00
8	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG (INJETÁVEL)	75	Caixas	R\$ 135,36	R\$ 10.152,00
9	ADRENALINA 1 MG (INJETÁVEL)	1500	Frascos	R\$ 1,68	R\$ 2.520,00
10	ALBENDAZOL SUSPENSÃO	7500	Frascos	R\$ 2,16	R\$ 16.200,00
13	AMPICILINA 250 MG SUSP	3000	Frascos	R\$ 7,87	R\$ 23.610,00
16	AMPICILINA 1 G IM/IV INJETAVEL	3750	Frascos	R\$ 5,50	R\$ 20.625,00
17	AMOXILINA 500MG	30000	Comprimidos	R\$ 0,29	R\$ 8.700,00
18	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - AMOXILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	5625	Frascos	R\$ 8,40	R\$ 47.250,00
20	ATENOLOL 25MG CP	15000	Comprimidos	R\$ 0,05	R\$ 750,00
23	AZITROMICINA SUSP	3750	Frascos	R\$ 7,99	R\$ 29.962,50

Handwritten signature

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

24	ATROPINA 0,25 INJETAVEL	3750	Frascos	R\$ 1,42	R\$ 5.325,00
25	ALDECTONE 25MG	150	Caixas	R\$ 37,08	R\$ 5.562,00
30	AMBROXOL 30MG SUSPENSÃO	3750	Frascos	R\$ 5,16	R\$ 19.350,00
34	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI (INJETÁVEL)	3750	Frascos	R\$ 4,49	R\$ 16.837,50
36	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (INJETÁVEL)	3750	Frascos	R\$ 2,65	R\$ 9.937,50
37	CAPTOPRIL 25MG	37500	Comprimidos	R\$ 0,06	R\$ 2.250,00
39	CEFALEXINA 250 MG SUSP	3750	Frascos	R\$ 5,99	R\$ 22.462,50
40	CEFALEXINA CPS 500MG	15000	Comprimidos	R\$ 0,68	R\$ 10.200,00
41	CEFALOTINA SÓDICA 1G (INJETÁVEL)	1500	Frascos	R\$ 4,98	R\$ 7.470,00
44	CETOCONAZOL 200 MG	7500	Comprimidos	R\$ 0,53	R\$ 3.975,00
45	CETOCONAZOL CREME	2250	Unidades	R\$ 5,68	R\$ 12.780,00
46	CINARIZINA 25MG CP	3750	Comprimidos	R\$ 0,30	R\$ 1.125,00
47	CIMETIDINA 200 MG	11250	Comprimidos	R\$ 0,41	R\$ 4.612,50
48	CIMETIDINA 150 MG INJETAVEL	3750	Frascos	R\$ 1,65	R\$ 6.187,50
49	CLORAFENICOL INJETAVEL 500 MG	1500	Frascos	R\$ 8,91	R\$ 13.365,00
50	CLORETO DE SÓDIO NA CL 10% 10ML	750	Frascos	R\$ 0,46	R\$ 345,00
55	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE 8% 0,50% 5 MG/ML	2250	Frascos	R\$ 9,22	R\$ 20.745,00
57	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% (INJETÁVEL)	3750	Frascos	R\$ 6,97	R\$ 26.137,50
58	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% POMADA 30G	750	Unidades	R\$ 11,55	R\$ 8.662,50
60	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG (INJETÁVEL)	1500	Frascos	R\$ 5,91	R\$ 8.865,00
61	COMPLEXO B (INJETÁVEL)	15000	Frascos	R\$ 1,68	R\$ 25.200,00
62	COMPLEXO B SUSP.	3750	Frascos	R\$ 4,79	R\$ 17.962,50
63	DEXAMETASONA 4 MG	3750	Comprimidos	R\$ 0,26	R\$ 975,00
64	DEXAMETASONA CREME	3750	Unidades	R\$ 3,19	R\$ 11.962,50
65	DEXAMETASONA XAROPE	3750	Frascos	R\$ 4,23	R\$ 15.862,50
69	DICLOFENACO RESINATO GOTAS	2250	Frascos	R\$ 7,17	R\$ 16.132,50
70	DICLOFENACO DE POTASSIO 50ML	30000	Comprimidos	R\$ 0,10	R\$ 3.000,00
72	DIMENIDRINATO (INJETÁVEL)	1500	Ampolas	R\$ 16,60	R\$ 24.900,00
74	DOLANTINA 50MG 2ML IV	2250	Frascos	R\$ 2,90	R\$ 6.525,00
75	DOPAMINA (INJETÁVEL) 5MG/10ML	2250	Frascos	R\$ 2,69	R\$ 6.052,50
76	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML XAROPE 100 ML	3750	Frascos	R\$ 2,45	R\$ 9.187,50
78	DIPIRONA COMPRIMIDO 500MG	37500	Comprimidos	R\$ 0,15	R\$ 5.625,00
80	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GTS 10ML	3750	Frascos	R\$ 1,34	R\$ 5.025,00
8	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (INJETÁVEL)	11250	Frascos	R\$ 1,23	R\$ 13.837,50
82	EFORTIL 10MG 1ML	1500	Frascos	R\$ 1,95	R\$ 2.925,00
84	FUROSEMIDA CP 40MG	15000	Comprimidos	R\$ 0,07	R\$ 1.050,00
86	GENTAMICINA 40MG 1ML	7500	Frascos	R\$ 2,39	R\$ 17.925,00
89	GENTAMICINA 80MG 2ML	7500	Frascos	R\$ 3,13	R\$ 23.475,00
100	ERITROMICINA SUSPENSÃO 50MG	1875	Frascos	R\$ 7,08	R\$ 13.275,00

Handwritten signature

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

101	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	60000	Comprimidos	R\$ 0,09	R\$ 5.400,00
102	Saccharomyces cerevisiae (FLORAX PEDIATRICO) 5ML	1875	Frascos	R\$ 2,30	R\$ 4.312,50
103	HEPARINA SÓDICA 5.00 UI/ML FR 5 ML	1500	Frascos	R\$ 19,58	R\$ 29.370,00
104	FUROSEMIDA 20MG / 2ML (INJETÁVEL)	6000	Frascos	R\$ 0,74	R\$ 4.440,00
106	HIDROCORTISONA 100MG (INJETÁVEL)	3750	Frascos	R\$ 4,15	R\$ 15.562,50
107	IODETO DE POTASSIO SUSPENSÃO	2250	Frascos	R\$ 5,98	R\$ 13.455,00
62	IBUPROFENO GTS	3750	Frascos	R\$ 4,41	R\$ 16.537,50
108	IBUPROFENO 300MG	22500	Comprimidos	R\$ 0,20	R\$ 4.500,00
109	IBUPROFENO 600MG	22500	Comprimidos	R\$ 0,22	R\$ 4.950,00
110	Dinitrato de isorbida (ISORDIL) 5 MG	1500	Comprimidos	R\$ 0,28	R\$ 420,00
112	ITRACONAZOL 100MG	1500	Comprimidos	R\$ 1,59	R\$ 2.385,00
113	LORATADINA SUSPENSÃO	1125	Frascos	R\$ 3,67	R\$ 4.128,75
115	METOCLOPRAMIDA 10MG CP	3750	Comprimidos	R\$ 0,08	R\$ 300,00
116	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML	1875	Frascos	R\$ 1,95	R\$ 3.656,25
117	MEBENDAZOL 100MG CP	11250	Comprimidos	R\$ 0,37	R\$ 4.162,50
118	MEBENDAZOL 20MG SUSPENSÃO	5250	Frascos	R\$ 4,22	R\$ 22.155,00
119	METILDOPA 250MG CP	3750	Comprimidos	R\$ 0,55	R\$ 2.062,50
121	METRONIDAZOL 40MG SUSP	3750	Frascos	R\$ 7,83	R\$ 29.362,50
124	NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL 80G	3750	Unidades	R\$ 8,50	R\$ 31.875,00
125	MICONAZOL LOÇÃO 30ML	2250	Frascos	R\$ 3,98	R\$ 8.955,00
126	MATERGAN 300MG 1,5ML 2ML	75	Frascos	R\$ 306,83	R\$ 23.012,25
127	METFORMINA 500MG	7500	Comprimidos	R\$ 0,22	R\$ 1.650,00
128	METFORMINA 850MG	60000	Comprimidos	R\$ 0,21	R\$ 12.600,00
132	NIMESULIDA GTS	3750	Frascos	R\$ 1,90	R\$ 7.125,00
133	NIMESULIDA COMP	37500	Comprimidos	R\$ 0,11	R\$ 4.125,00
134	NEOMICINA+ BACITRACINA 0,5 10MG	2250	Unidades	R\$ 4,52	R\$ 10.170,00
135	NEBIVOLOL 5MG	18750	Comprimidos	R\$ 0,60	R\$ 11.250,00
138	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL	2250	Frascos	R\$ 8,12	R\$ 18.270,00
139	NIFEDIPINO 10MG SUBLINGUAL/CAPSULA	3750	Comprimidos	R\$ 0,32	R\$ 1.200,00
141	ÓLEO MINERAL 100% 100ML	2250	Frascos	R\$ 4,54	R\$ 10.215,00
143	OMEPRAZOL 40 MG	30000	Comprimidos	R\$ 0,20	R\$ 6.000,00
144	OXACILINA SÓDICA 500MG (INJETÁVEL)	3000	Frascos	R\$ 3,85	R\$ 11.550,00
145	OXITOCINA U.I/ML 1ML (INJETÁVEL)	1125	Frascos	R\$ 3,89	R\$ 4.376,25
146	PENICILINA CRISTALINA 5000	1500	Frascos	R\$ 12,92	R\$ 19.380,00
147	PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO	3000	Frascos	R\$ 4,99	R\$ 14.970,00
148	PARACETAMOL 500MG CP	37500	Comprimidos	R\$ 0,30	R\$ 11.250,00
149	PARECETAMOL GTS 10ML	7500	Frascos	R\$ 2,05	R\$ 15.375,00
150	Piracetam NOOTROPIL 200MG 5ML	600	Frascos	R\$ 8,26	R\$ 4.956,00
152	PREDNISONA 20MGCOMP.	7500	Comprimidos	R\$ 0,20	R\$ 1.500,00
153	PENTOXIFILINA 400MG	1500	Comprimidos	R\$ 2,08	R\$ 3.120,00

WEDJouca

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

154	PROPRANOLOL 40MG	4500	Comprimidos	R\$ 0,06	R\$ 270,00
157	PROSTIGMINE 0,5 INJETAVEL	750	Frascos	R\$ 3,26	R\$ 2.445,00
159	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ SOLUÇÃO	6000	Unidades	R\$ 1,90	R\$ 11.400,00
161	SEVOFLURANO 250ML	75	Unidades	R\$ 443,88	R\$ 33.291,00
162	SINVASTATINA 20MG	7500	Comprimidos	R\$ 0,23	R\$ 1.725,00
163	SIMETICONA 40MG CP	7500	Comprimidos	R\$ 0,21	R\$ 1.575,00
164	SIMETICONA GTS 75 MG/ML	2250	Frascos	R\$ 2,54	R\$ 5.715,00
185	SORO RINGER SIMPLES 500ML	2250	Unidades	R\$ 8,45	R\$ 19.012,50
186	SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPRINA 50ML SUSP	3750	Frascos	R\$ 4,68	R\$ 17.550,00
187	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 100ML SUSP	4500	Frascos	R\$ 4,67	R\$ 21.015,00
190	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10 ML	750	Frascos	R\$ 6,09	R\$ 4.567,50
191	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10 ML	750	Frascos	R\$ 6,66	R\$ 4.995,00
192	SULFATO FERROSO 25MG SOLUÇÃO	7500	Frascos	R\$ 3,41	R\$ 25.575,00
194	TENOXICAM 20MG 2ML (INJETÁVEL)	750	Frascos	R\$ 8,45	R\$ 6.337,50
196	TRANSAMIM 50MG 5ML	2250	Frascos	R\$ 4,27	R\$ 9.607,50
15	[COTA RESERVADA ME/EPP] - AMPICILINA 500MG	3750	Comprimidos	R\$ 4,63	R\$ 17.362,50
19	[COTA RESERVADA ME/EPP] - AMOXILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	1875	Frascos	R\$ 8,45	R\$ 15.843,75
22	[COTA RESERVADA ME/EPP] - AZITROMICINA 500MG CP	9375	Comprimidos	R\$ 1,27	R\$ 11.906,25
29	[COTA RESERVADA ME/EPP] - AMBROXOL 15MG SUSPENSÃO	937	Frascos	R\$ 10,17	R\$ 9.529,29
43	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL	1500	Frascos	R\$ 5,22	R\$ 7.830,00
123	[COTA RESERVADA ME/EPP] - METRONIDAZOL 100MG CREME	937	Unidades	R\$ 16,39	R\$ 15.357,43
130	[COTA RESERVADA ME/EPP] - MESALAZINA 1200MG	180	Caixas	R\$ 222,66	R\$ 40.078,80
137	[COTA RESERVADA ME/EPP] - NISTATINA CREME VAGINAL 250.000UI	937	Unidades	R\$ 14,15	R\$ 13.258,55
166	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SORO FISIOLÓGICO 9% 250ML	5625	Unidades	R\$ 4,45	R\$ 25.031,25
168	[COTA RESERVADA ME/EPP] FISIOLÓGICO 9% 500ML	7500	Unidades	R\$ 7,97	R\$ 59.775,00
170	[COTA RESERVADA ME/EPP] GLICOFISIOLÓGICO 250ML	3750	Unidades	R\$ 6,92	R\$ 25.950,00
172	[COTA RESERVADA ME/EPP] GLICOFISIOLÓGICO 250ML	4687	Unidades	R\$ 6,95	R\$ 32.574,65
174	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SORO FISIOLÓGICO 9% 100 ML	3750	Unidades	R\$ 5,09	R\$ 19.087,50
176	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SORO GLICOSADO 5% 100ML S.F.	2812	Unidades	R\$ 3,70	R\$ 10.404,40
178	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SORO GLICOSADO 5% 250ML	2812	Unidades	R\$ 5,79	R\$ 16.281,48
182	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SORO MANITOL 20% 250ML	1500	Unidades	R\$ 7,97	R\$ 11.955,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.545.347,85

São João do Paraíso - MA, 29 de janeiro de 2025

Marisa Elanne Damasceno de França
MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

FL.(S)
Nº 1112
RUBRICA: *Pml*

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

HOMOLOGAÇÃO

REFERENTE: Processo nº 25/2025 – PMSJ/MA

ASSUNTO: Utilização da Ata de Registro de Preço nº 35/2024, PE nº 018/2024, Processo Adm. nº 10.004/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA, que tem como objeto a **Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para farmácia básica de uso comum**, para atender as demandas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João do Paraíso – MA

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

HOMOLOGAR, com fundamento no artigo 71, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021 e posteriores alterações, o processo de fornecimento como Órgão não Participante da Ata de Registro de Preço nº 35/2024, PE nº 018/2024, Processo Adm. nº 10.004/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, cujo objeto refere-se à **Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para farmácia básica de uso comum**, para atender as demandas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João do Paraíso - MA. Empresa beneficiária **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ: 28.863.792/0001-29, cujo valor global é de **R\$ 1.545.347,85 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)**

São João do Paraíso - MA, 29 de janeiro de 2025.

Marisa Elanne Damasceno de França
MARISA ELANNE DAMASCENO DE FRANÇA
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA



PMSJP

FL.(S)
Nº 1114
RUBRICA: Bml**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA****CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA****Nº Certidão:** 006069/25**Data da**

23/01/2025 08:37:18

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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912363001254	29/08/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.****Data Impressão:** 23/01/2025 08:37:18

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

FL.(S)

Nº 1115

RUBRICA: Pml

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 28.863.972/0001-29**Razão**

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUID

Social:**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: 16/01/2025 a 14/02/2025**Certificação Número:** 2025011605374975644763

Informação obtida em 03/02/2025 10:22:12

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

FL.(S)
Nº 1116
RUBRICA: *Pml*

CONTRATO Nº 21/2025 - PMSJP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2025 -PMSJP

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOÃO DO PARAÍSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA MILAZZO
CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA
LTDA.**

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com sede na Rua do Comercio, s/n, bairro Centro, São João do Paraíso – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.588.101./0001-30, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Marisa Elanne Damasceno de França, portadora da Cédula de Identidade nº 2610972, SSP/PI e do CPF nº 600356123-80, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.863.972/0001-29, localizada na Rua Nestor Milhomem, nº 49, Cidade Nova, Cep: 65.922-000, João Lisboa - MA, neste ato representada pelo Sr. Lucas Milazzo de Castro e Silva, brasileiro, portador do CPF sob nº 672.772.683-34, e do RG nº 03463698-SESP/DF, doravante designada **CONTRATADA** firmam o presente CONTRATO, conforme consta do Processo Administrativo nº 25/2025 – PMSJP/MA, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes à espécie, decorrente da adesão como ‘órgão não participante’ da **ARP nº 35/2024**, PE nº 018/2024, Processo Adm. nº 10.004/2024, realizado pela Prefeitura Municipal Itinga do Maranhão – MA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a **contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para farmácia básica de uso comum**, para atender as demandas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João do Paraíso - MA, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência.

1.2. Este Contrato vincula-se à Ata de Registro de Preços nº **ARP nº 35/2024**, PE nº 018/2024, Processo Adm. nº 10.004/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. O valor do presente Contrato é de **R\$ 1.545.347,85 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)**, em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNT	V. TOTAL
1	Ácido Acetilsalicílico 100mg	37500	Comprimidos	R\$ 0,32	R\$ 12.000,00
2	Ácido Acetilsalicílico 500mg	3000	Comprimidos	R\$ 0,24	R\$ 720,00
3	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50/5 ML (INJETÁVEL)	1500	Ampolas	R\$ 4,79	R\$ 7.185,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

4	ACEBROFILINA 10MG/ML FRASCO DE 120ML SUSP. ADULTO	1500	Frascos	R\$ 12,46	R\$ 18.690,00
5	ACEBROFILINA 5MG/ML FRASCO DE 120ML SUSP. INFANTIL	1500	Frascos	R\$ 9,95	R\$ 14.925,00
6	ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO	37500	Comprimidos	R\$ 0,07	R\$ 2.625,00
7	ÁCIDO ASCÓRBICO 500 mg	15000	Comprimidos	R\$ 0,33	R\$ 4.950,00
8	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG (INJETÁVEL)	75	Caixas	R\$ 135,36	R\$ 10.152,00
9	ADRENALINA 1 MG (INJETÁVEL)	1500	Frascos	R\$ 1,68	R\$ 2.520,00
10	ALBENDAZOL SUSPENSÃO	7500	Frascos	R\$ 2,16	R\$ 16.200,00
13	AMPICILINA 250 MG SUSP	3000	Frascos	R\$ 7,87	R\$ 23.610,00
16	AMPICILINA 1 G IM/IV INJETAVEL	3750	Frascos	R\$ 5,50	R\$ 20.625,00
17	AMOXILINA 500MG	30000	Comprimidos	R\$ 0,29	R\$ 8.700,00
18	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] – AMOXILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	5625	Frascos	R\$ 8,40	R\$ 47.250,00
20	ATENOLOL 25MG CP	15000	Comprimidos	R\$ 0,05	R\$ 750,00
23	AZITROMICINA SUSP	3750	Frascos	R\$ 7,99	R\$ 29.962,50
24	ATROPINA 0,25 INJETAVEL	3750	Frascos	R\$ 1,42	R\$ 5.325,00
25	ALDECTONE 25MG	150	Caixas	R\$ 37,08	R\$ 5.562,00
30	AMBROXOL 30MG SUSPENSÃO	3750	Frascos	R\$ 5,16	R\$ 19.350,00
34	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI (INJETÁVEL)	3750	Frascos	R\$ 4,49	R\$ 16.837,50
36	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (INJETÁVEL)	3750	Frascos	R\$ 2,65	R\$ 9.937,50
37	CAPTOPRIL 25MG	37500	Comprimidos	R\$ 0,06	R\$ 2.250,00
39	CEFALEXINA 250 MG SUSP	3750	Frascos	R\$ 5,99	R\$ 22.462,50
40	CEFALEXINA CPS 500MG	15000	Comprimidos	R\$ 0,68	R\$ 10.200,00
41	CEFALOTINA SÓDICA 1G (INJETÁVEL)	1500	Frascos	R\$ 4,98	R\$ 7.470,00
44	CETOCONAZOL 200 MG	7500	Comprimidos	R\$ 0,53	R\$ 3.975,00
45	CETOCONAZOL CREME	2250	Unidades	R\$ 5,68	R\$ 12.780,00
46	CINARIZINA 25MG CP	3750	Comprimidos	R\$ 0,30	R\$ 1.125,00
47	CIMETIDINA 200 MG	11250	Comprimidos	R\$ 0,41	R\$ 4.612,50
48	CIMETIDINA 150 MG INJETAVEL	3750	Frascos	R\$ 1,65	R\$ 6.187,50
49	CLORAFENICOL INJETAVEL 500 MG	1500	Frascos	R\$ 8,91	R\$ 13.365,00
50	CLORETO DE SÓDIO NA CL 10% 10ML	750	Frascos	R\$ 0,46	R\$ 345,00
55	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE 8% 0,50% 5 MG/ML	2250	Frascos	R\$ 9,22	R\$ 20.745,00
57	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% (INJETÁVEL)	3750	Frascos	R\$ 6,97	R\$ 26.137,50
58	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% POMADA 30G	750	Unidades	R\$ 11,55	R\$ 8.662,50
60	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG (INJETÁVEL)	1500	Frascos	R\$ 5,91	R\$ 8.865,00
61	COMPLEXO B (INJETÁVEL)	15000	Frascos	R\$ 1,68	R\$ 25.200,00
62	COMPLEXO B SUSP.	3750	Frascos	R\$ 4,79	R\$ 17.962,50
63	DEXAMETASONA 4 MG	3750	Comprimidos	R\$ 0,26	R\$ 975,00
64	DEXAMETASONA CREME	3750	Unidades	R\$ 3,19	R\$ 11.962,50
65	DEXAMETASONA XAROPE	3750	Frascos	R\$ 4,23	R\$ 15.862,50
69	DICLOFENACO RESINATO GOTAS	2250	Frascos	R\$ 7,17	R\$ 16.132,50
70	DICLOFENACO DE POTASSIO 50ML	30000	Comprimidos	R\$ 0,10	R\$ 3.000,00
72	DIMENIDRINATO (INJETÁVEL)	1500	Ampolas	R\$ 16,60	R\$ 24.900,00

Handwritten signature/initials

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

74	DOLANTINA 50MG 2ML IV	2250	Frascos	R\$ 2,90	R\$ 6.525,00
75	DOPAMINA (INJETÁVEL) 5MG/10ML	2250	Frascos	R\$ 2,69	R\$ 6.052,50
76	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML XAROPE 100 ML	3750	Frascos	R\$ 2,45	R\$ 9.187,50
78	DIPIRONA COMPRIMIDO 500MG	37500	Comprimidos	R\$ 0,15	R\$ 5.625,00
80	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GTS 10ML	3750	Frascos	R\$ 1,34	R\$ 5.025,00
8	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (INJETÁVEL)	11250	Frascos	R\$ 1,23	R\$ 13.837,50
82	EFORTIL 10MG 1ML	1500	Frascos	R\$ 1,95	R\$ 2.925,00
84	FUROSEMIDA CP 40MG	15000	Comprimidos	R\$ 0,07	R\$ 1.050,00
86	GENTAMICINA 40MG 1ML	7500	Frascos	R\$ 2,39	R\$ 17.925,00
89	GENTAMICINA 80MG 2ML	7500	Frascos	R\$ 3,13	R\$ 23.475,00
100	ERITROMICINA SUSPENSÃO 50MG	1875	Frascos	R\$ 7,08	R\$ 13.275,00
101	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	60000	Comprimidos	R\$ 0,09	R\$ 5.400,00
102	Saccharomyces cerevisiae (FLORAX PEDIATRICO) 5ML	1875	Frascos	R\$ 2,30	R\$ 4.312,50
103	HEPARINA SÓDICA 5.00 UI/ML FR 5 ML	1500	Frascos	R\$ 19,58	R\$ 29.370,00
104	FUROSEMIDA 20MG / 2ML (INJETÁVEL)	6000	Frascos	R\$ 0,74	R\$ 4.440,00
106	HIDROCORTISONA 100MG (INJETÁVEL)	3750	Frascos	R\$ 4,15	R\$ 15.562,50
107	IODETO DE POTASSIO SUSPENSÃO	2250	Frascos	R\$ 5,98	R\$ 13.455,00
62	IBUPROFENO GTS	3750	Frascos	R\$ 4,41	R\$ 16.537,50
108	IBUPROFENO 300MG	22500	Comprimidos	R\$ 0,20	R\$ 4.500,00
109	IBUPROFENO 600MG	22500	Comprimidos	R\$ 0,22	R\$ 4.950,00
110	Dinitrato de isorbida (ISORDIL) 5 MG	1500	Comprimidos	R\$ 0,28	R\$ 420,00
112	ITRACONAZOL 100MG	1500	Comprimidos	R\$ 1,59	R\$ 2.385,00
113	LORATADINA SUSPENSÃO	1125	Frascos	R\$ 3,67	R\$ 4.128,75
115	METOCLOPRAMIDA 10MG CP	3750	Comprimidos	R\$ 0,08	R\$ 300,00
116	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML	1875	Frascos	R\$ 1,95	R\$ 3.656,25
117	MEBENDAZOL 100MG CP	11250	Comprimidos	R\$ 0,37	R\$ 4.162,50
118	MEBENDAZOL 20MG SUSPENSÃO	5250	Frascos	R\$ 4,22	R\$ 22.155,00
119	METILDOPA 250MG CP	3750	Comprimidos	R\$ 0,55	R\$ 2.062,50
121	METRONIDAZOL 40MG SUSP	3750	Frascos	R\$ 7,83	R\$ 29.362,50
124	NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL 80G	3750	Unidades	R\$ 8,50	R\$ 31.875,00
125	MICONAZOL LOÇÃO 30ML	2250	Frascos	R\$ 3,98	R\$ 8.955,00
126	MATERGAN 300MG 1,5ML 2ML	75	Frascos	R\$ 306,83	R\$ 23.012,25
127	METFORMINA 500MG	7500	Comprimidos	R\$ 0,22	R\$ 1.650,00
128	METFORMINA 850MG	60000	Comprimidos	R\$ 0,21	R\$ 12.600,00
132	NIMESULIDA GTS	3750	Frascos	R\$ 1,90	R\$ 7.125,00
133	NIMESULIDA COMP	37500	Comprimidos	R\$ 0,11	R\$ 4.125,00
134	NEOMICINA+ BACITRACINA 0,5 10MG	2250	Unidades	R\$ 4,52	R\$ 10.170,00
135	NEBIVOLOL 5MG	18750	Comprimidos	R\$ 0,60	R\$ 11.250,00
138	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL	2250	Frascos	R\$ 8,12	R\$ 18.270,00
139	NIFEDIPINO 10MG SUBLINGUAL/CAPSULA	3750	Comprimidos	R\$ 0,32	R\$ 1.200,00
141	ÓLEO MINERAL 100% 100ML	2250	Frascos	R\$ 4,54	R\$ 10.215,00
143	OMEPRAZOL 40 MG	30000	Comprimidos	R\$ 0,20	R\$ 6.000,00

Magalhães

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

144	OXACILINA SÓDICA 500MG (INJETÁVEL)	3000	Frascos	R\$ 3,85	R\$ 11.550,00
145	OXITOCINA U.I./ML 1ML (INJETÁVEL)	1125	Frascos	R\$ 3,89	R\$ 4.376,25
146	PENICILINA CRISTALINA 5000	1500	Frascos	R\$ 12,92	R\$ 19.380,00
147	PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO	3000	Frascos	R\$ 4,99	R\$ 14.970,00
148	PARACETAMOL 500MG CP	37500	Comprimidos	R\$ 0,30	R\$ 11.250,00
149	PARACETAMOL GTS 10ML	7500	Frascos	R\$ 2,05	R\$ 15.375,00
150	Piracetam NOOTROPIL 200MG 5ML	600	Frascos	R\$ 8,26	R\$ 4.956,00
152	PREDNISONA 20MGCOMP.	7500	Comprimidos	R\$ 0,20	R\$ 1.500,00
153	PENTOXIFILINA 400MG	1500	Comprimidos	R\$ 2,08	R\$ 3.120,00
154	PROPRANOLOL 40MG	4500	Comprimidos	R\$ 0,06	R\$ 270,00
157	PROSTIGMINE 0,5 INJETAVEL	750	Frascos	R\$ 3,26	R\$ 2.445,00
159	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ SOLUÇÃO	6000	Unidades	R\$ 1,90	R\$ 11.400,00
161	SEVOFLURANO 250ML	75	Unidades	R\$ 443,88	R\$ 33.291,00
162	SINASTATINA 20MG	7500	Comprimidos	R\$ 0,23	R\$ 1.725,00
163	SIMETICONA 40MG CP	7500	Comprimidos	R\$ 0,21	R\$ 1.575,00
164	SIMETICONA GTS 75 MG/ML	2250	Frascos	R\$ 2,54	R\$ 5.715,00
185	SORO RINGER SIMPLES 500ML	2250	Unidades	R\$ 8,45	R\$ 19.012,50
186	SULFAMETAXAZOL + TRIMETOPRINA 50ML SUSP	3750	Frascos	R\$ 4,68	R\$ 17.550,00
187	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 100ML SUSP	4500	Frascos	R\$ 4,67	R\$ 21.015,00
190	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10 ML	750	Frascos	R\$ 6,09	R\$ 4.567,50
191	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10 ML	750	Frascos	R\$ 6,66	R\$ 4.995,00
192	SULFATO FERROSO 25MG SOLUÇÃO	7500	Frascos	R\$ 3,41	R\$ 25.575,00
194	TENOXICAM 20MG 2ML (INJETÁVEL)	750	Frascos	R\$ 8,45	R\$ 6.337,50
196	TRANSAMIM 50MG 5ML	2250	Frascos	R\$ 4,27	R\$ 9.607,50
15	[COTA RESERVADA ME/EPP] – AMPICILINA 500MG	3750	Comprimidos	R\$ 4,63	R\$ 17.362,50
19	[COTA RESERVADA ME/EPP] – AMOXILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	1875	Frascos	R\$ 8,45	R\$ 15.843,75
22	[COTA RESERVADA ME/EPP] – AZITROMICINA 500MG CP	9375	Comprimidos	R\$ 1,27	R\$ 11.906,25
29	[COTA RESERVADA ME/EPP] – AMBROXOL 15MG SUSPENSÃO	937	Frascos	R\$ 10,17	R\$ 9.529,29
43	[COTA RESERVADA ME/EPP] – CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL	1500	Frascos	R\$ 5,22	R\$ 7.830,00
123	[COTA RESERVADA ME/EPP] – METRONIDAZOL 100MG CREME	937	Unidades	R\$ 16,39	R\$ 15.357,43
130	[COTA RESERVADA ME/EPP] - MESALAZINA 1200MG	180	Caixas	R\$ 222,66	R\$ 40.078,80
137	[COTA RESERVADA ME/EPP] - NISTATINA CREME VAGINAL 250.000UI	937	Unidades	R\$ 14,15	R\$ 13.258,55
166	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SORO FISIOLÓGICO 9% 250ML	5625	Unidades	R\$ 4,45	R\$ 25.031,25
168	[COTA RESERVADA ME/EPP] FISIOLÓGICO 9% 500ML	7500	Unidades	R\$ 7,97	R\$ 59.775,00
170	[COTA RESERVADA ME/EPP] GLICOFISIOLÓGICO 250ML	3750	Unidades	R\$ 6,92	R\$ 25.950,00
172	[COTA RESERVADA ME/EPP] GLICOFISIOLÓGICO 250ML	4687	Unidades	R\$ 6,95	R\$ 32.574,65
174	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SORO FISIOLÓGICO 9% 100 ML	3750	Unidades	R\$ 5,09	R\$ 19.087,50
176	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SORO GLICOSADO 5% 100ML S.F.	2812	Unidades	R\$ 3,70	R\$ 10.404,40
178	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SORO GLICOSADO 5% 250ML	2812	Unidades	R\$ 5,79	R\$ 16.281,48

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

182	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SORO MANITOL 20% 250ML	1500	Unidades	R\$ 7,97	R\$ 11.955,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.545.347,85

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1. O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2. Edital de Licitação;

2.3.3. A Proposta do Contratado;

2.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1. O prazo de vigência da contratação terá início na data de 29/01/2025 e encerramento em 31/12/2025, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, ou até conclusão de novo procedimento licitatório, o que ocorrer primeiro.

3.1.1. O contrato pode ser prorrogado sucessivamente, consoante dispõe o art. 107 da Lei Federal 14.133/2021, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

3.3. Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado atômica e pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

4.3. As comunicações entre a gestão municipal e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial.

4.4. A Prefeitura Municipal poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

4.5. Após a assinatura do contrato, a Prefeitura Municipal poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA**

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

CLAUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

5.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) fiscal do contrato, representante da Administração, especialmente designados a quem caberá exercer as atribuições previstas no art. 117 da Lei n.º 14.133/2021.

Parágrafo Primeiro - As exigências e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne a execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo - A fiscalização de que trata este item competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato, para atuarem como fiscal técnico e gestor do contrato, assim como seus respectivos substitutos.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será feito **no prazo de até 30 (trinta) dias** da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, referente ao fornecimento dos produtos do mês anterior, devidamente atestada pelo Setor competente da Prefeitura pelo servidor designado para este fim.

6.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela **CONTRATADA**, expressando os dados do contrato e do órgão contratante, o período respectivo da execução contratual, bem como os preços unitários e o valor total, sendo o faturamento incidente, único e exclusivamente, sobre a quantidade efetivamente entregue.

6.3. O pagamento será efetuado pelo **CONTRATANTE**, à **CONTRATADA**, através de depósito em conta corrente nº 28644-3, Agência 2787-1, Banco do Brasil de titularidade da contratada.

6.4. O pagamento estará condicionado à comprovação por parte da **CONTRATADA**, de sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio das certidões expedidas pelos órgãos competentes, devidamente atualizadas.

6.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. [L]
[SEP]

6.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. [L]
[SEP]

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do Índice Geral de Preços de Mercado -- IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação

Handwritten signature: M. G. S. S. S.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

8.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

8.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

8.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

8.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

8.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

8.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

8.7 – O CONTRATADO deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

8.8 – O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

8.9 – O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

8.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

8.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA**

8.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

8.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:

10.301.0210.2030 0000 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACIA BASICA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.32.00 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

9.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

10.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato e Termo de Referência.

10.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

10.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

10.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

10.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

10.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quanto o descumprimento de obrigações pelo Contratado.

10.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

10.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

10.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

10.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

10.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

11.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

11.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

11.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

11.4 – Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

11.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

11.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

11.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.8 – A empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.

11.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

11.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

11.11 – Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

11.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

Medianeira

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

- 11.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 11.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 11.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 11.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE.
- 11.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.
- 11.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.
- 11.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 11.21 – Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congêneres.
- 11.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- 12.1 Em se tratando de objeto de natureza continua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
- 12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 12.2.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 12.2.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
- 12.2.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 12.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
- 12.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 12.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.3.3 Indenizações e multas.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

12.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.5 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- a) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- b) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- c) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- d) **Multa de:**
 - **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.
- e) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

f) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

g) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

13.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.8 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.9 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.10 – A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.11 – O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA**

Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

13.12 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.13 – Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1 – Não haverá exigência da garantia da contratação do art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

15.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 – O Contratado é obrigado 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.

15.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis 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 SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

18.2 – Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133,

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

São João do Paraíso - MA, 29 de janeiro de 2025.

Marisa Elanne D. Franca

CONTRATANTE

Fundo Municipal de Saúde
Marisa Elanne Damasceno de Franca
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

MILAZZO COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
LTDA:28863972000129

Assinado de forma digital por MILAZZO
COMERCIO E DISTRIBUIDORA
LTDA:28863972000129
Dados: 2025.01.29 09:37:27 -03'00'

CONTRATADO

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 28.863.972/0001-29
Lucas Milazzo de Castro e Silva
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF nº

CPF nº

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Lourival Leandro dos Santos Junior
Prefeito Municipal de São Domingos do Azeitão

Publicado por: LUCIVALDO ALVES CARVALHO
Código identificador: 2f07bc1eda31f61ef18b3c99165d6e4e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO
MARANHÃO**

DECRETO N.º 05, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre o valor da taxa de Uso e Ocupação do Solo e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO,
no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica;

CONSIDERANDO as Leis Municipais de nº 454/2019, 457/2019 e 480/2020.

DECRETA:

Art. 1º - A Emissão da Certidão de Uso e Ocupação do Solo terá a taxa fixa no valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação no Diário Oficial do Município, aos moldes da Lei Orgânica;

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO
MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 03 DE FEVEREIRO DE
2025.**

FRANCISCO NETO RODRIGUES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por: ANTÔNIO CARLOS AUSTRIACO FILHO
Código identificador: ec3009b046075c0527bbcd5445097a40

**EXTRATO - TERMO DE CONTRATO Nº 010.01.1006/2025 - SEC.
INFRA. E SERV. URBANOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2024 - CPL/PMSF
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 - SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025
TERMO DE CONTRATO Nº 010.01.1006/2025 - SEC. INFRA. E SERV.
URBANOS
CONTRATANTE: Sr. Francisco Neto Rodrigues de Sousa CPF N.:
033.032.635-80. Prefeito Municipal
CONTRATADA: B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita
no CNPJ nº 04.750.207/0001-34, Inscrição Estadual nº, localizada na AV.
Parnarama N.º 1565, Centro, Matões - MA.
OBJETO: Contratação parcelada de empresa especializada para a
execução dos serviços de Roço manual em vias públicas, em
atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de São Francisco
do Maranhão/MA.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133, de 2021
Dotação Orçamentaria: U.O. 5.01 - Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Urbanos / F.P. 26.782.0088.1.006 -
Construção, Recuperação de Estradas e Pontes / 4.4.90.51.00 - Obras e
Instalações / F.R. 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
VALOR: O valor global do presente contrato e de R\$ 636.019,55

(Seiscentos e trinta e seis mil, dezenove reais e cinquenta e cinco
centavos).

DATA DA ASSINATURA: 03/02/2025
Prazo Contratual: 12 (doze) meses

PMSJP

São Francisco do Maranhão/MA, 03 de fevereiro de 2025.
Prefeito Municipal
Francisco Neto Rodrigues de Sousa

FL.(S)
Nº 1130
RUBRICA: 

Publicado por: ANTÔNIO CARLOS AUSTRIACO FILHO
Código identificador: ab2ff3f6cd3faa113a88053e8d68aa40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

RESENHA DE CONTRATO Nº 22/2025/PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº 22/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 25/2025
- PMSJP. Contratação por adesão a **Ata de Registro de Preços nº
35/2024 - SRP.** O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, por
intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ
nº 14.588.101./0001-30, e a empresa **MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
28.863.792/0001-29. **BASE LEGAL** Lei nº 14.133/2021, e suas
alterações posteriores. **OBJETO:** Contratação de empresa
especializada em fornecimento de medicamentos para farmácia
básica de uso comum, para atender as demandas da Secretaria de
Saúde da Prefeitura de São João do Paraíso - MA. **PRAZO DE
VIGÊNCIA:** contados de sua assinatura até 31/12/2025. **VALOR
GLOBAL: R\$ 1.545.347,85 (um milhão, quinhentos e quarenta e
cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco
centavos).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE:** 10.301.0210.2030 0000 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA
FARMACIA BASICA/ 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO/ 3.3.90.32.00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. **Marisa Elanne Damasceno
de França. Secretária Municipal da Secretaria de Saúde.** São
João do Paraíso - MA, 20 de janeiro de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 28fb240811708b7cf8ee5bdd97c9e9c9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

DECRETO Nº 03/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025.

DECRETO Nº 03/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025.

**REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 14.129/2021, QUE DISPÕE SOBRE
PRINCÍPIOS, REGRAS E INSTRUMENTOS PARA O GOVERNO DIGITAL E
PARA O AUMENTO DA EFICIÊNCIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 2º
INCISO, III, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO
MARANHÃO,** no uso de suas competências constitucionais e legais, em
especial o que dispõe o art. 2º, inciso III, da Lei Federal nº 14.129/2021,

DECRETA

Disposições Gerais

Art. 1º Fica instituído no âmbito da Administração Direta do Município
de São João dos Patos, o Programa Municipal de Governo Digital.

Art. 2º O Programa Municipal de Governo Digital terá as seguintes
diretrizes:

- I - A manutenção dos serviços digitais disponíveis, bem como a garantia
da sua evolução tecnológica;
- II - Ampliação da oferta de serviços digitais;
- III - Aproximação entre a gestão municipal e o cidadão;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

ERRATA DA RESENHA DO CONTRATO. Na publicação do Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, Volume 19 – Número: 3534/2025 de 04 de fevereiro de 2025, página 173. **ONDE SE LÊ: CONTRATO Nº 22/2025/PMSJP"; LEIA-SE: CONTRATO Nº 21/2025/PMSJP. ONDE SE LÊ "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; LEIA-SE: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ONDE SE LÊ: 20 de janeiro de 2025; LEIA-SE: 29 de janeiro de 2025. Marisa Elanne Damasceno de França. Secretária Municipal da Secretaria de Saúde.**

Marisa Elanne França

250,00 (duzentos e cinquenta reais), totalizando R\$ 500,00 (quinhentos reais), para realizar viagem a serviço da Secretaria de Saúde, transporte de pacientes para realizar consultas e exames em São Luís- MA, no período de 10/02/2025 a 11/02/2025

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em São Domingos do Azeitão - MA, 10 de fevereiro de 2025.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

FERNANDA ARRUDA FRANÇA TONIAZZO

Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por: CARLOS MAGNO ALVES SOUSA
Código identificador: 9ab18cad552c59adfe1885cd6d4c7fe9

PORTARIA Nº 008/2025 - ADM - CONCESSÃO DE DIÁRIAS

PORTARIA Nº 008/2025 - ADM - CONCESSÃO DE DIÁRIAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, do Município de São Domingos do Azeitão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, ao Sr. Huggo Salomão Barros Costa, CPF: 049.807.563-01, **Secretário de Esporte e Lazer**, Portaria nº 010/2025- GAB, 04 (quatro) diárias, para custeio de despesas a serem efetuadas em São Luís- MA, com valor unitário de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), Para cumprir agenda em São Luís- MA junto à Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEDEL- MA), e tratar de outros assuntos de interesse da Secretaria municipal de Esporte, no período de 04/02/2025 a 07/02/2025.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, em São Domingos do Azeitão - MA, 04 de fevereiro de 2025.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

EFISSON GOMES PEREIRA

Secretário de Administração e Recursos Humanos

Publicado por: CARLOS MAGNO ALVES SOUSA
Código identificador: 69ad0e63d0d8c2872f2a33376b96c3c7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

ERRATA DA RESENHA DO CONTRATO

ERRATA DA RESENHA DO CONTRATO. Na publicação do Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, Volume 19 - Número: 3534/2025 de 04 de fevereiro de 2025, página 173. **ONDE SE LÊ: CONTRATO Nº 22/2025/PMSJP**; **LEIA-SE: CONTRATO Nº 21/2025/PMSJP.** ONDE SE LÊ "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; LEIA-SE: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ONDE SE LÊ: 20 de janeiro de 2025; LEIA-SE: 29 de janeiro de 2025. **Marisa Elanne Damasceno de França. Secretária Municipal da Secretaria de Saúde.**

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 5081434b01a22e12dc1c1147345bee5a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

EDITAL DE INSCRIÇÃO E PREMIAÇÃO DE BLOCOS PMSJP CARNAVALESÇOS

FL.(S)

Nº 1132

EDITAL DE INSCRIÇÃO E PREMIAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESÇOS

RUBRICA: Pml

A Secretaria Municipal de Cultura de São João do Sóter-MA, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente EDITAL que regulamenta o processo de inscrição e premiação dos blocos carnavalescos que participarão do **Carnaval de São João do Sóter - 2025**, nos termos e condições abaixo estabelecidos:

1. DA JUSTIFICATIVA E OBJETO DO EDITAL

Considerando a importância do Carnaval como Patrimônio Imaterial do Estado do Maranhão, o Município de São João do Sóter, por intermédio do presente edital, tem a finalidade de reconhecer, incentivar e fomentar a atuação de Blocos de Carnaval, que possuem atuação artística e cultural com a linguagem e temática carnavalesca na cidade de São João do Sóter.

O presente edital tem por objeto fomentar a cultura popular, incentivando a participação dos blocos carnavalescos nas festividades do Carnaval 2025, promovendo a valorização da tradição carnavalesca e estimulando a criatividade e organização dos grupos participantes.

2-OBJETIVOS

2.1 Este edital possui como objetivos, ainda:

- Selecionar as melhores propostas de atividades/ações que envolvam os blocos de carnaval e que tenham o intuito de agregar e participar do Carnaval da cidade de São João do Sóter no ano de 2025.
- Reconhecer e subsidiar/fomentar financeiramente os blocos de carnaval e estimular a sua continuidade e produção artística para o Carnaval de 2025;
- Fomentar as manifestações culturais carnavalescas e o acesso à cultura do Carnaval no Município

3. DAS INSCRIÇÕES

- As inscrições serão realizadas no período de **13/02/2025 a 21/02/2025**, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida da Esperança, no horário das **08h às 12h** e das **14 h às 18 h**.
- Para efetivar a inscrição, o representante do bloco carnavalesco deverá apresentar os seguintes documentos:

- Ficha de inscrição devidamente preenchida (disponibilizada na Secretaria de Cultura);
- Cópia do RG e CPF do representante do bloco;
- Comprovante de residência atualizado do representante do bloco;
- Relação de integrantes do bloco com, no mínimo, **20 (vinte)** participantes;
- Declaração assinada pelo representante, responsabilizando-se pela organização e segurança do bloco.

4. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

- Poderão se inscrever blocos carnavalescos de natureza comunitária, cultural ou recreativa, desde que tenham no mínimo 20 (vinte) integrantes.
- Os blocos deverão apresentar um tema ou identidade visual própria, com vestimenta padronizada e organizada.
- Não serão aceitos blocos que promovam conteúdos discriminatórios, incitem violência ou que desrespeitem os valores culturais do município.

5. CRONOMETRAGEM

- O tempo máximo de desfile de cada Bloco Carnavalesco será de 30 (trinta) minutos.

6. DA PREMIAÇÃO

- Os blocos serão avaliados por uma comissão julgadora composta por membros indicados pela Secretaria Municipal de Cultura, considerando os seguintes critérios:

- Criatividade e originalidade do tema dos abadás ou das

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 13/02/2025 - 13/02/2025
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL - 01597629000123
DATA DE CRIAÇÃO: 18/02/2025 09:37:10
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b00ad30f-3860-4ca4-849e-53d73393dd2c

CONTRATO

cnpj contratante	id contrato	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
01597629000123	AA212025SEMUS	97229628334	13/02/2025	-	-	ENVIADO
04607629000123	AA212026SEMUS	97229628334	13/02/2025	97229628334	13/02/2025	EXCLUIDO

Total Contrato: 2

[Home](#) > [Contratos](#)

Contrato nº 21/2025

Última atualização 18/02/2025

Local: São João do Paraíso/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO**Unidade executora:** 114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Tipo:** Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 25/2025 **Categoria do processo:** Compras**Data de divulgação no PNCP:** 13/02/2025 **Data de assinatura:** 29/01/2025 **Vigência:** de 29/01/2025 a 31/12/2025**Id contrato PNCP:** 01597629000123-2-000014/2025 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**Id contratação PNCP:** [01597629000123-1-000007/2025](#)**Objeto:**

Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para farmácia básica de uso comum, para atender as demandas da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA.

VALOR CONTRATADO

R\$ 1.545.347,85

FORNECEDOR:**Tipo:** Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 28.863.972/0001-29 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)**Nome/Razão social:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA[Arquivos](#)[Histórico](#)

Nome :

Data :

CT 21 MILAZZO_000397

18/02/2025

Exibir:

5

1-1 de 1 itens

Página:

1

[Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portalde.servicos.gestao.gov.br>

 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



PMSJP

FL.(S)
Nº 1135
RUBRICA: 

Texto destinado a exibição de informações relacionadas a licença de uso.