Folha nº 001
Processo nº 068/2024
Rubrica

FORMALIZAÇÃO DA NECESSIDADE

Pelo presente instrumento, em atendimento ao inciso I, artigo 18, da Lei 14.133/2021, solicita-se **AUTORIZAÇÃO** para que se proceda com a realização de Estudo Técnico Preliminar, que é documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao Termo de Referência a ser elaborado caso se conclua pela viabilidade da contratação.

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE	
NOME	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
CNPJ	14.588.101/0001-30

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso enfrenta desafios na disponibilidade consistente e adequada de medicamentos e correlatos para atender às necessidades de saúde da população local. A escassez e a inadequação dos estoques de remédios impactam diretamente no atendimento prestado nos serviços de saúde pública, gerando transtornos para os pacientes que muitas vezes não conseguem obter o tratamento necessário.

Essa situação compromete a eficácia dos programas de saúde preventiva e assistencial, prejudicando a qualidade de vida dos cidadãos e contribuindo para o agravamento de doenças crônicas e o aumento da demanda por atendimentos emergenciais. Além disso, a falta de medicamentos também gera desperdício de recursos públicos, uma vez que a compra de remédios em caráter emergencial costuma ser mais onerosa.

Diante desse cenário, é urgente a necessidade de implementar medidas que garantam a regularidade no abastecimento e a diversificação dos medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do município. Somente dessa forma será possível assegurar o acesso equitativo e universal aos tratamentos necessários, promovendo a melhoria da saúde da população de São João do Paraíso e fortalecendo o sistema de saúde local.

INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Domingos da Costa Vale, Justo Coelho de Sá Filho

São João do Paraíso - MA, 20 de Agosto de 2024

Domingos da Costa Vale
Fiscal de Contrato

AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO

Fica **AUTORIZADO** a equipe de planejamento a dar início aos trabalhos de estudo e planejamento da com vistas evidenciar o problema a ser resolvido e identificar a melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, respeitando-se os critérios mínimos estabelecidos no § 1º do artigo 18 da Lei 14.133/2021, conforme quadro resumo abaixo:

UNIDADE AUTORIZADA	
NOME	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
CNPJ	14.588.101/0001-30

NECESSIDADE OBJETO DO ESTUDO

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso enfrenta desafios na disponibilidade consistente e adequada de medicamentos e correlatos para atender às necessidades de saúde da população local. A escassez e a inadequação dos estoques de remédios impactam diretamente no atendimento prestado nos serviços de saúde pública, gerando transtornos para os pacientes que muitas vezes não conseguem obter o tratamento necessário.

Essa situação compromete a eficácia dos programas de saúde preventiva e assistencial, prejudicando a qualidade de vida dos cidadãos e contribuindo para o agravamento de doenças crônicas e o aumento da demanda por atendimentos emergenciais. Além disso, a falta de medicamentos também gera desperdício de recursos públicos, uma vez que a compra de remédios em caráter emergencial costuma ser mais onerosa.

Diante desse cenário, é urgente a necessidade de implementar medidas que garantam a regularidade no abastecimento e a diversificação dos medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do município. Somente dessa forma será possível assegurar o acesso equitativo e universal aos tratamentos necessários, promovendo a melhoria da saúde da população de São João do Paraíso e fortalecendo o sistema de saúde local.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Domingos da Costa Vale, Justo Coelho de Sá Filho

São João do Paraíso - MA, 26 de Agosto de 2024

Justo Coelho de Sá Filho
Secretário
060/2023

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP Nº 013/2024

Unidade Requisitante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 14.588.101/0001-30

Alinhamento com o Planejamento Anual
A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no plano de contratações anual da Organização.

Equipe de Planejamento
Justo Coelho de Sá Filho e Domingos da Costa Vale

Problema Resumido
"Inconsistência na disponibilidade de medicamentos e correlatos na Farmácia Básica da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso compromete o atendimento adequado das necessidades de saúde da população local".

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso enfrenta desafios na disponibilidade consistente e adequada de medicamentos e correlatos para atender às necessidades de saúde da população local. A escassez e a inadequação dos estoques de remédios impactam diretamente no atendimento prestado nos serviços de saúde pública, gerando transtornos para os pacientes que muitas vezes não conseguem obter o tratamento necessário.

Essa situação compromete a eficácia dos programas de saúde preventiva e assistencial, prejudicando a qualidade de vida dos cidadãos e contribuindo para o agravamento de doenças crônicas e o aumento da demanda por atendimentos emergenciais. Além disso, a falta de medicamentos também gera desperdício de recursos públicos, uma vez que a compra de remédios em caráter emergencial costuma ser mais onerosa.

Diante desse cenário, é urgente a necessidade de implementar medidas que garantam a regularidade no abastecimento e a diversificação dos medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do município. Somente dessa forma será possível assegurar o acesso equitativo e universal aos tratamentos necessários, promovendo a melhoria da saúde da população de São João do Paraíso e fortalecendo o sistema de saúde local.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

Os requisitos da futura contratação para solucionar o problema da disponibilidade de medicamentos e correlatos na Prefeitura Municipal de São João do Paraíso devem incluir:

1. Disponibilidade consistente de medicamentos essenciais para atender às demandas da população local.
2. Qualidade mínima dos medicamentos e correlatos fornecidos, de acordo com as normas e regulamentações vigentes.
3. Prazos de entrega rápidos e eficientes para garantir a continuidade do abastecimento.
4. Preços competitivos e transparentes, visando a otimização dos recursos públicos.
5. Suporte técnico e treinamento para os profissionais de saúde locais, visando o uso adequado dos medicamentos fornecidos.

Estes são os requisitos indispensáveis para a seleção da proposta mais vantajosa, que atenda adequadamente à necessidade da prefeitura e não permita a contratação de uma solução que não resolva o problema identificado.

SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

1. Contratação de empresa terceirizada para gestão de estoque de medicamentos:
   Vantagens:
   - Profissionais especializados no gerenciamento de estoque e logística.
   - Redução da responsabilidade da prefeitura na gestão do estoque.
   - Possibilidade de utilizar tecnologias avançadas para controle e monitoramento.
   Desvantagens:
   - Custos adicionais com a contratação da empresa terceirizada.
   - Possível falta de flexibilidade nas decisões relacionadas ao estoque.
   - Dependência de uma empresa externa para garantir a disponibilidade dos medicamentos.

2. Implementação de um sistema de compras online para facilitar o acesso aos medicamentos:
   Vantagens:
   - Maior comodidade para os pacientes na aquisição dos medicamentos.
   - Possibilidade de ampliar o acesso aos medicamentos, principalmente para pacientes que têm dificuldade de locomoção.
   - Facilidade no controle e monitoramento das compras realizadas.
   Desvantagens:
   - Necessidade de investimento em infraestrutura tecnológica.
   - Possível resistência por parte de alguns pacientes em utilizar o sistema online.
   - Riscos de segurança de dados dos pacientes envolvidos.

3. Parceria com farmácias locais para garantir o abastecimento de medicamentos:
   Vantagens:
   - Estímulo à economia local ao fortalecer as farmácias da região.
   - Facilidade de acesso aos medicamentos para a população, evitando deslocamentos longos.
   - Possibilidade de negociações vantajosas para a prefeitura na aquisição dos medicamentos.

Linha nº 005
Processo nº 068/2024
Rubrica

Desvantagens:

- Dificuldade em garantir a disponibilidade de todos os medicamentos necessários através das farmácias locais.
- Questões de controle e monitoramento do estoque das farmácias parceiras.
- Custos adicionais envolvidos na estruturação da parceria.

Essas são algumas opções de soluções que podem ser consideradas para resolver o problema da disponibilidade de medicamentos na Prefeitura Municipal de São João do Paraíso. Cada uma possui suas vantagens e desvantagens, cabe realizar uma análise mais profunda levando em conta as especificidades do município e a viabilidade de implementação de cada uma delas.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A escolha de contratar uma empresa terceirizada para o fornecimento de medicamentos da Farmácia Básica para a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso se justifica por diversos fatores técnicos e econômicos.

Primeiramente, a licitação anterior para a aquisição de medicamentos não contemplou os itens necessários para atender de forma consistente e adequada às necessidades de saúde da população local.

Com a contratação de uma empresa terceirizada, é possível garantir a disponibilidade dos medicamentos específicos demandados, melhorando assim a prestação de serviços na área da saúde. Além disso, ao terceirizar o fornecimento de medicamentos, a Prefeitura evita os custos de manutenção de um estoque próprio, bem como os riscos de obsolescência e vencimento dos produtos.

A empresa terceirizada assume a responsabilidade pela gestão de estoque, reposição de produtos e controle de validade, o que contribui para a eficiência do serviço prestado. Outro ponto importante é a possibilidade de negociação de preços e condições mais vantajosas com fornecedores especializados no ramo farmacêutico.

Com a expertise e o poder de compra da empresa terceirizada, é possível obter preços mais competitivos e reduzir os custos para a Prefeitura. Por fim, a contratação de uma empresa terceirizada para o fornecimento de medicamentos da Farmácia Básica possibilita um maior foco e investimento por parte da gestão pública em outras áreas prioritárias da saúde, sem comprometer a qualidade e a disponibilidade dos medicamentos essenciais para a população.

Dessa forma, a escolha pela terceirização do fornecimento de medicamentos para a Farmácia Básica da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso se mostra como a solução mais adequada e vantajosa para garantir o atendimento das necessidades de saúde da população local.

QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quant.	R$ Unid.	R$ Total
1	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	FRASCO	1.500,00	R$ 2,44	R$ 3.660,00
2	AMOXICILINA 500MG	COMPRIMIDO	33.000,00	R$ 0,26	R$ 8.580,00
3	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	FRASCO	300,00	R$ 21,82	R$ 6.546,00
4	CETOCONAZOL CREME 30G	TABLETE	1.500,00	R$ 9,15	R$ 13.725,00
5	DEXAMETASONA SUSP 120ML	FRASCO	1.500,00	R$ 4,84	R$ 7.260,00

6	DEXCLOFERINAMINA 2MG	COMPRIMIDO	3.500,00	R$ 0,13	R$ 455,00
7	DIPIRONA SÓDICA 500MG	COMPRIMIDO	19.000,00	R$ 0,23	R$ 4.370,00
8	DIPIRONA 500MG/ML	FRASCO	1.500,00	R$ 1,98	R$ 2.970,00
9	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	COMPRIMIDO	19.500,00	R$ 0,12	R$ 2.340,00
10	ENALAPRIL, MALEATO DE. 10MG	COMPRIMIDO	19.500,00	R$ 0,35	R$ 6.825,00
11	FLUCONAZOL 150MG	COMPRIMIDO	1.600,00	R$ 1,22	R$ 1.952,00
12	FUROSEMIDA 40MG	COMPRIMIDO	19.000,00	R$ 0,17	R$ 3.230,00
13	GLIBENCLAMIDA 5MG	COMPRIMIDO	180.000,00	R$ 0,11	R$ 19.800,00
14	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COMPRIMIDO	100.000,00	R$ 0,21	R$ 21.000,00
15	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	FRASCO	700,00	R$ 16,12	R$ 11.284,00
16	IBUPROFENO 100MG SUSP	FRASCO	70,00	R$ 6,84	R$ 478,80
17	IBUPROFENO 50MG SUSP	FRASCO	1.600,00	R$ 6,32	R$ 10.112,00
18	IBUPROFENO 600MG	COMPRIMIDO	13.000,00	R$ 0,33	R$ 4.290,00
19	IVERMECTINA 6MG	COMPRIMIDO	3.500,00	R$ 2,10	R$ 7.350,00
20	LOSARTANA 50MG	COMPRIMIDO	165.000,00	R$ 0,15	R$ 24.750,00
21	LOSARTANA 100MG	COMPRIMIDO	30.000,00	R$ 1,49	R$ 44.700,00
22	MEBENDAZOL 100MG	COMPRIMIDO	8.000,00	R$ 1,28	R$ 10.240,00
23	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	FRASCO	1.300,00	R$ 3,07	R$ 3.991,00
24	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	COMPRIMIDO	17.000,00	R$ 1,20	R$ 20.400,00
25	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	COMPRIMIDO	16.000,00	R$ 1,19	R$ 19.040,00
26	METILDOPA 250MG	COMPRIMIDO	3.600,00	R$ 1,16	R$ 4.176,00
27	METILDOPA 500MG	COMPRIMIDO	3.500,00	R$ 1,71	R$ 5.985,00
28	METRONIDAZOL 250MG	COMPRIMIDO	6.000,00	R$ 0,44	R$ 2.640,00
29	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	TABLETE	1.300,00	R$ 18,02	R$ 23.426,00
30	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	TABLETE	1.200,00	R$ 19,37	R$ 23.244,00
31	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TABLETE	1.500,00	R$ 6,51	R$ 9.765,00
32	NIMESULIDA 100MG	COMPRIMIDO	6.000,00	R$ 0,34	R$ 2.040,00
33	OMEPRAZOL 20MG	COMPRIMIDO	8.000,00	R$ 0,31	R$ 2.480,00
34	PARACETAMOL 500MG	COMPRIMIDO	18.500,00	R$ 0,36	R$ 6.660,00
35	SECNIDAZOL 1000MG	COMPRIMIDO	3.500,00	R$ 4,15	R$ 14.525,00
36	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	COMPRIMIDO	6.000,00	R$ 0,48	R$ 2.880,00
37	SINVASTATINA 40MG	COMPRIMIDO	13.000,00	R$ 0,69	R$ 8.970,00
38	CAPTOPRIL 25 MG	COMPRIMIDO	66.000,00	R$ 0,21	R$ 13.860,00
39	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	FRASCO	200,00	R$ 16,37	R$ 3.274,00
40	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	COMPRIMIDO	32.000,00	R$ 0,22	R$ 7.040,00
41	ALBENDAZOL 400 MG	COMPRIMIDO	9.600,00	R$ 0,63	R$ 6.048,00
42	AMOXICILINA 250MG SUSP.	FRASCO	1.400,00	R$ 16,11	R$ 22.554,00
43	AMPICILINA 500MG	COMPRIMIDO	6.000,00	R$ 2,56	R$ 15.360,00
44	ANLODIPINO BESILATO 10MG	COMPRIMIDO	14.000,00	R$ 0,65	R$ 9.100,00
45	AZITROMICINA 500 MG	COMPRIMIDO	6.000,00	R$ 2,34	R$ 14.040,00
46	CEFALEXINA 500 MG	COMPRIMIDO	33.000,00	R$ 1,30	R$ 42.900,00
47	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	COMPRIMIDO	5.500,00	R$ 0,57	R$ 3.135,00
48	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRASCO	1.400,00	R$ 4,68	R$ 6.552,00
49	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	TABLETE	1.500,00	R$ 4,98	R$ 7.470,00
50	NIFEDIPINO 20MG CAPS	COMPRIMIDO	12.000,00	R$ 0,46	R$ 5.520,00
51	NIMESULIDA GOTAS	FRASCO	800,00	R$ 3,82	R$ 3.056,00
52	NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML	FRASCO	300,00	R$ 7,63	R$ 2.289,00
53	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	FRASCO	1.200,00	R$ 5,15	R$ 6.180,00
54	PREDNISONA 5MG	COMPRIMIDO	6.000,00	R$ 0,29	R$ 1.740,00
55	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	TABLETE	300,00	R$ 6,97	R$ 2.091,00
56	ACIDO FOLICO 5MG	COMPRIMIDO	31.000,00	R$ 0,09	R$ 2.790,00
57	ANLODIPINO BESILATO 5MG	COMPRIMIDO	13.000,00	R$ 0,93	R$ 12.090,00
58	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	FRASCO	600,00	R$ 21,31	R$ 12.786,00
59	NIFEDIPINO 10MG CAPS	COMPRIMIDO	12.000,00	R$ 0,51	R$ 6.120,00
60	NISTATINA CREME VAGINAL250.000 UI 50G	TABLETE	1.400,00	R$ 8,83	R$ 12.362,00
61	PREDNISONA 20MG	COMPRIMIDO	5.500,00	R$ 0,56	R$ 3.080,00

62	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG		COMPRIMIDO	27.000,00	R$ 0,21	R$ 5.670,00
63	SINVASTATINA 20MG		COMPRIMIDO	13.000,00	R$ 0,56	R$ 7.280,00
64	ACICLOVIR 200 MG		COMPRIMIDO	550,00	R$ 0,65	R$ 357,50
		Valor Total				**R$ 600.884,30**

PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Parcelamento formal, realização de uma única licitação, mas cada parcela da solução sendo adjudicada em lotes/itens distintos.

Os medicamentos em epígrafe são usados de forma individualizada e, portanto, é passível de aquisição por item distinto.

A solução será dividida tendo em vista ser tecnicamente e economicamente viável, levando a um melhor aproveitamento do mercado e a ampliação da competitividade.
Nesse contexto, a contratação será do tipo **menor preço por item** tendo em vista a ampliação da competitividade.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação da solução proposta, espera-se uma economia significativa nos gastos com a compra de medicamentos para a população local, pois haverá um planejamento mais eficiente na distribuição dos recursos disponíveis. Além disso, a gestão adequada dos recursos humanos envolvidos resultará em melhor aproveitamento das habilidades e conhecimentos de cada profissional, contribuindo para um atendimento mais eficaz e ágil na Farmácia Básica. Com isso, será possível garantir o acesso da população aos medicamentos necessários para sua saúde, conforme determina a Constituição Federal, promovendo assim a melhoria da qualidade de vida da comunidade de São João do Paraíso.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Os medicamentos elencados neste processo administrativo são classificados como insumos descartáveis, não possuem substitutos com a mesma finalidade dentro da grade médico hospitalar. São indispensáveis na realização de diversos procedimentos na assistência direta aos pacientes. Seu fornecimento, via de regra, é feito através da compra por unidades. Insta informar que a única alternativa é a aquisição, com base nas opções a seguir:

Solução 1

Aquisição dos medicamentos através do sistema de registro de preços ou Adesão a Ata sendo assim mais rápido o processo de compra: Esta solução evita que os medicamentos fiquem em estoque e percam sua validade, sendo sua aquisição proporcional à demanda.

Solução 2

Aquisição dos medicamentos através de licitação tradicional: Esta solução necessita que se faça estoque e os medicamentos não utilizados podem perder sua validade, considerando que a necessidade é variável, proporcional à demanda.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda

IMPACTOS AMBIENTAIS

A SEMUS possui UMA EQUIPE DE AGENTES DE SAÚDE especializada na prestação de serviços continuados de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de saúde (lixo hospitalar), (grupo A, segundo classificação da RDC 306/ANVISA), Perfurocortantes (grupo E, segundo classificação da RDC 306/ANVISA) e medicamentos vencidos. Sendo assim, os materiais a serem adquiridos potencialmente infectados e/ou contaminados, após o seu uso, receberão tratamento adequado, minimizando os riscos de contaminação ao meio ambiente.

CONCLUSÃO

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é PLENAMENTE VIÁVEL.

São João do Paraíso - MA, 02 de Setembro de 2024

Domingos da Costa Vale
Fiscal de Contrato

AUTORIZADO POR:

Justo Coelho de Sá Filho
Secretário
060/2023

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 009
Processo nº 068/2024
Rubrica

Método matemático aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos
Preço calculado com base na média aritmética dos preços obtidos para aquele determinado item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC I: Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG	3	R$ 0,43	32000.00 / CP	R$ 13.760,00

Órgão/Empresa/Site: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	FARMACIA BOM PRECO LTDA	11.504.314/0001-48

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Radar/TCE-MT	TCE-MT-792238	720.00	06/05/2024 - 21:00:00	R$ 0,82

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE ARICANDUVA MUNICIPIO DE ARICANDUVA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	GRAMS & GRAMS LTDA.	10.448.145/0001-03

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00000160851100015310000562024 7	24000.00	31/07/2024 - 00:00:00	R$ 0,21

Órgão/Empresa/Site: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS TRIBU...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	DROGARIA GAVEA LTDA	18.852.624/0001-00

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Compras MG	1021007000057/20241	30.00	26/06/2024 - 00:00:00	R$ 0,25

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,43

Item 2	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
ACICLOVIR 200MG	3	R$ 0,92	550.00 / CP	R$ 506,00

Órgão/Empresa/Site: HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR HOSPITAL NAVAL DE SALVA...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...50000001569291001340552156929 1	100.00	13/08/2024 - 00:00:00	R$ 0,28

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador - Prefeitu...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.068.089/0001-03

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	292315576174	200.00	16/04/2024 - 16:05:27	R$ 0,56

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE TABAPUA MUNICIPIO DE TABAPUA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	21.257.684/0001-81

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BLL	...00000000220249902020249919916 1	6000.00	08/04/2024 - 11:24:45	R$ 1,92

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,92

Item 3	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
ACIDO FOLICO 5 MG COMP.	3	R$ 0,07	31000.00 / CP	R$ 2.170,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE RODELAS MUNICIPIO DE RODELAS

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.921.374/0001-07

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...21735000011910000092024389709 0	3000.00	07/03/2024 - 00:00:00	R$ 0,04

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 010
Processo nº 068/2024
Rubrica

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE SANTA CLARA D'OESTE MUNICIPIO DE SANT...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	22.862.531/0001-26

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BLL	...00000000042024990009202499999	10000.00	19/03/2024 - 09:36:08	R$ 0,04

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire - ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	HIPER HOSPITALAR LTDA	43.603.314/0001-91

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	247190356829	60000.00	18/10/2023 - 15:19:27	R$ 0,13

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,07

Item 4

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
ALBENDAZOL 400 MG	3	R$ 0,46	9600.00 / CP	R$ 4.416,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE ITAPEVA MUNICIPIO DE ITAPEVA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/0001-40

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00018677625000158100008320241 7	5000.00	31/07/2024 - 00:00:00	R$ 0,39

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE COLNIZA MUNICIPIO DE COLNIZA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/0001-40

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00004213687000102100004320241 6	15000.00	09/08/2024 - 00:00:00	R$ 0,43

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE INHAMBUPE MUNICIPIO DE INHAMBUPE

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI	03.935.967/0001-53

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00001364718500017210000682024 8	30000.00	29/07/2024 - 00:00:00	R$ 0,57

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,46

Item 5

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
ALBENDAZOL SUSP.10 ML	3	R$ 2,08	1500.00 / FR	R$ 3.120,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA MUNICIPIO DE SANTA FIL...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	YBM DISTRIBUIDORA LTDA	28.527.734/0001-42

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000000017202499052202499599 4	2000.00	09/08/2024 - 15:16:08	R$ 2,18

Órgão/Empresa/Site: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE PREFEITURA MUNICIPAL SAN...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	29.043.834/0001-66

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITAÇÕES-E	1034071-4	3000.00	15/05/2024 - 10:34:19	R$ 2,38

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de São João do Tigre - Prefei...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA	70.104.344/0001-26

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	28367362529	600.00	26/03/2024 - 15:25:54	R$ 1,68

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 2,08

Item 6

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
AMOXICILINA 500 MG COMP.	3	R$ 0,23	33000.00 / CP	R$ 7.590,00

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 011
Processo nº 668/2024
Rubrica

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de São João do Tigre - Prefei...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	27.985.664/0001-03

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	283673122535	16000.00	26/03/2024 - 15:25:54	R$ 0,20

Órgão/Empresa/Site: CIMCERO Consórcio Intermunipal da Região Centro Le...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	07.640.617/0001-10

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	24274973502	602280.00	28/08/2023 - 15:45:38	R$ 0,26

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE UNAI MUNICIPIO DE UNAI

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000000702023992062023992199 1	50000.00	16/10/2023 - 08:33:16	R$ 0,22

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,23

Item 7

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
AMOXICILINA SUSP 250 MG SUSP	3	R$ 10,38	1400.00 / FR	R$ 14.532,00

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DOURADA GOIA...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	C&C HOSPITALAR EIRELI	36.830.917/0001-60

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000000620239928982023997599 1	20000.00	28/09/2023 - 15:34:59	R$ 9,59

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Mirinzal - Prefeitura Muni...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	C DE CARVALHO	28.492.207/0001-40

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	25375291761	2400.00	15/09/2023 - 15:59:01	R$ 12,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES/RO MUNICÍPIO DE COSTA M...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	J J SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33.673.687/0001-85

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	7277926/2023250624	4000.00	03/10/2023 - 00:00:00	R$ 9,55

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 10,38

Item 8

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
AMPICILINA 250MG SUSP.	3	R$ 18,41	300.00 / FR	R$ 5.523,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE GEMINIANO MUNICIPIO DE GEMINIANO

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA	04.385.090/0001-37

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000000032024990082024991992 1	500.00	01/04/2024 - 11:10:26	R$ 19,08

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	851265/20242810	500.00	25/03/2024 - 00:00:00	R$ 21,80

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE SAO BRAZ DO PIAUI MUNICIPIO DE SAO BR...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	03.894.963/0001-74

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00920239900000057432023993991 1	200.00	23/01/2024 - 12:16:51	R$ 14,36

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 18,41

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS® PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 012
Processo nº 068/2024
Rubrica

Item 9	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
AMPICILINA 500MG	3	R$ 1,73	6000.00 / CP	R$ 10.380,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA MUNICIPIO DE SANTA FIL...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	YBM DISTRIBUIDORA LTDA	28.527.734/0001-42

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000000172024990522024995991l	6000.00	09/08/2024 - 15:16:08	R$ 0,86

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19.917.154/0001-70

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	851265/2024289	10000.00	25/03/2024 - 00:00:00	R$ 2,89

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Tupirama - FUNDO MUNICIPAL...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	INMED HOSPITALAR EIRELI	34.551.834/0001-07

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	26230635332	100.00	20/11/2023 - 10:42:48	R$ 1,44

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 1,73

Item 10	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
ANLODIPINO 10 MG	3	R$ 1,46	14000.00 / CP	R$ 20.440,00

Órgão/Empresa/Site: 0000500041 - COMANDO DA AERONAUTICA. 0000500041 - ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...50010001060521431494328106052l	7770.00	13/05/2024 - 00:00:00	R$ 1,24

Órgão/Empresa/Site: 0000500041 - COMANDO DA AERONAUTICA. 0000500041 - ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...50010001060521431494328106052l	5280.00	13/05/2024 - 00:00:00	R$ 1,24

Órgão/Empresa/Site: MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES/GO MUNICÍPIO DE BRAZABRA...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	REALMED HOSPITALAR EIRELI	04.847.959/0001-18

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	8899613/202411332	2000.00	30/04/2024 - 00:00:00	R$ 1,90

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 1,46

Item 11	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
ANLODIPINO 5 MG	3	R$ 2,57	13000.00 / CP	R$ 33.410,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE-MG MUNICÍPIO D...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	ILG COMERCIAL LTDA	20.657.155/0001-02

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	9480814/2024136256	8000.00	18/06/2024 - 00:00:00	R$ 2,85

Órgão/Empresa/Site: CIRAU - CONS. PÚBL. INTERM. DA REGIÃO DO ALTO URUG...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	ILG COMERCIAL LTDA	20.657.155/0001-02

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
TCE/RS	...08825799150992024099PCE9919968	34000.00	03/07/2024 - 00:00:00	R$ 2,37

Órgão/Empresa/Site: MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES/GO MUNICÍPIO DE BRAZABRA...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	REALMED HOSPITALAR EIRELI	04.847.959/0001-18

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	8899613/202411333	4000.00	30/04/2024 - 00:00:00	R$ 2,50

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 013
Processo nº 068/2024
Rubrica

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 2,57

Item 12	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
AZITROMICINA 500 MG COMP.	3	R$ 1,39	6000.00 / CP	R$ 8.340,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE CAIUA MUNICIPIO DE CAIUA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BLL	...00000000012023990192023995299l	36000.00	31/08/2023 - 06:58:34	R$ 2,29

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE GUARANIACU MUNICIPIO DE GUARANIACU

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	23.228.076/0001-74

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000006620239900000879916099l	50.00	21/11/2023 - 15:09:10	R$ 0,92

Órgão/Empresa/Site: SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR/RJ

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	46.440.212/0001-90

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Comprasnet	Nº Pregão:1732023/UASG:927761	2000.00	08/01/2024 - 09:36:01	R$ 0,95

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 1,39

Item 13	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
AZITROMICINA SUSP 600 MG 15ML	3	R$ 12,06	600.00 / UN	R$ 7.236,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA MUNICIPIO DE BOM JE...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000000420249900420249933991l	60.00	12/01/2024 - 08:17:34	R$ 17,69

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Barreiras do Piauí - Prefe...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	YBM DISTRIBUIDORA LTDA	28.527.734/0001-42

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	257392177697	800.00	01/11/2023 - 09:14:07	R$ 8,07

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Mirinzal - Prefeitura Muni...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	C DE CARVALHO	28.492.207/0001-40

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	253752161768	600.00	15/09/2023 - 15:59:01	R$ 10,43

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 12,06

Item 14	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
CAPTOPRIL 25 MG COMP	3	R$ 0,29	66000.00 / CP	R$ 19.140,00

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Paraisópolis - Prefeitura ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	269776371001	90000.00	10/01/2024 - 16:42:32	R$ 0,03

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE UNAI MUNICIPIO DE UNAI

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000000702023992062023993499l	50000.00	16/10/2023 - 08:33:18	R$ 0,02

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 014
Processo nº 068/2024
Rubrica

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE ARNEIROZ MUNICIPIO DE ARNEIROZ

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	PEDRO HENRIQUE VIEIRA RIBEIRO LTDA	46.403.489/0001-43

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00067482970001541000001202422 1	60.00	10/06/2024 - 00:00:00	R$ 0,83

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,29

Item 15

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML	3	R$ 13,40	200.00 / FR	R$ 2.680,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA MUNICIPIO DE SANTA FIL...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	YBM DISTRIBUIDORA LTDA	28.527.734/0001-42

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000000172024990522024991991 1	500.00	09/08/2024 - 15:16:08	R$ 17,63

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE IBERTIOGA MUNICIPIO DE IBERTIOGA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELI	05.359.481/0001-40

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00018094839000100100005220242 9	50.00	08/08/2024 - 00:00:00	R$ 12,43

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE BUJARU MUNICIPIO DE BUJARU

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	83.929.976/0001-70

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00005196563000110100000820246 9	1000.00	23/05/2024 - 00:00:00	R$ 10,15

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 13,40

Item 16

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
CEFALEXINA 500 MG COMP	3	R$ 1,16	33000.00 / CP	R$ 38.280,00

Órgão/Empresa/Site: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO UNIVERSIDAD...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33.119.849/0001-38

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55001000010199188986854210199 6	200.00	15/08/2024 - 00:00:00	R$ 1,16

Órgão/Empresa/Site: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO UNIVERSIDAD...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33.119.849/0001-38

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55001000010222167409654510222 6	200.00	16/08/2024 - 00:00:00	R$ 1,16

Órgão/Empresa/Site: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO UNIVERSIDAD...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33.119.849/0001-38

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55001000010221122213241410221 6	200.00	16/08/2024 - 00:00:00	R$ 1,16

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 1,16

Item 17

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
CETOCONAZOL CREME 30 MG	3	R$ 8,46	1500.00 / FR	R$ 12.690,00

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Prefeitura ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	ILG COMERCIAL LTDA	20.657.155/0001-02

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	249133681595	500.00	08/09/2023 - 09:36:42	R$ 7,59

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 015
Processo nº 268/2024
Rubrica

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE CAIUA MUNICIPIO DE CAIUA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BLL	...00000000012023990192023995399 1	1200.00	31/08/2023 - 06:58:34	R$ 10,70

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas - MUNI...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	42.591.738/0001-10

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	257089202894528	500.00	20/10/2023 - 10:10:39	R$ 7,09

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 8,46

Item 18	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
CIPROFLOXACINO 500 MG	3	R$ 0,52	5500.00 / CP	R$ 2.860,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO MUNICIPIO DE PORTO MUR...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00003107539000132100011720248 1	15000.00	05/07/2024 - 00:00:00	R$ 0,42

Órgão/Empresa/Site: COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA C...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	26.847.096/0001-11

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55001000011682130759600411682 2	15.00	12/03/2024 - 00:00:00	R$ 0,49

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	JOSE A M SOARES	02.537.040/0001-00

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	829502/20242040202410	2400.00	01/03/2024 - 00:00:00	R$ 0,64

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,52

Item 19	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG	3	R$ 0,12	27000.00 / CP	R$ 3.240,00

Órgão/Empresa/Site: Fundação Hospitalar Dr. Afonso Pavle -FHAP - Funda...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	MIRAMED LTDA	39.617.665/0001-84

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	2727452068	1000.00	17/01/2024 - 16:14:07	R$ 0,14

Órgão/Empresa/Site: FUNEAS-Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Est...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.285.350/0015-9

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Compras PR	00000000149020235965019 4 4	4670.00	31/01/2024 - 00:00:00	R$ 0,11

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO MUNICIPIO DE SAO P...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.361.503/0001-60

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BLL	...00002120239919540020239969910 9	5000.00	06/10/2023 - 17:19:30	R$ 0,11

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,12

Item 20	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
DEXAMETASONA 120 MG/ML	3	R$ 5,14	1500.00 / FR	R$ 7.710,00

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 016
Processo nº 068/2024
Rubrica

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO MUNICIPIO DE...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI	23.121.920/0001-63

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00075832170000131100004720243O	1200.00	06/08/2024 - 00:00:00	R$ 4,49

Órgão/Empresa/Site: MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS/MG MUNICÍPIO DE CAPINÓPOL...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	16.586.871/0002-50

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	9846430/20241116202434	200.00	08/07/2024 - 00:00:00	R$ 4,85

Órgão/Empresa/Site: MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE I...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.398.831/0001-12

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Comprasnet	Nº Pregão:242023/UASG:257023	650.00	04/01/2024 - 11:57:50	R$ 6,09

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 5,14

Item 21

Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
3	R$ 0,08	3500.00 / FR	R$ 280,00

DEXCLOFERINAMINA 2MG

Órgão/Empresa/Site: MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS/MA MUNICÍPIO DE DAVINÓPOL...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	7796125/20232025202331	20000.00	10/01/2024 - 00:00:00	R$ 0,06

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	851265/20242830	6000.00	25/03/2024 - 00:00:00	R$ 0,10

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Itaituba - FUNDO MUNICIPAL...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.581.445/0001-82

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	2602265013945	190000.00	27/11/2023 - 16:13:04	R$ 0,09

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,08

Item 22

Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
3	R$ 0,22	19000.00 / CP	R$ 4.180,00

DIPIRONA 500MG

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL MUNICIPIO DE QUINTA DO ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	39.241.426/0001-72

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000000172024991102024998799I	20000.00	21/08/2024 - 16:40:56	R$ 0,24

Órgão/Empresa/Site: 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 26 GRUPO DE ART...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.925.385/0001-69

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...95500100000130410000173331304I	150.00	13/08/2024 - 00:00:00	R$ 0,22

Órgão/Empresa/Site: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO HOSPITAL DE GUAR...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.905.502/0001-76

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55000000017844106818926517844I	500.00	15/08/2024 - 00:00:00	R$ 0,21

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,22

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 017
Processo nº 068/2024
Rubrica

Item 23	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
DIPIRONA GOTAS 10 ML	3	R$ 2,11	1500.00 / FR	R$ 3.165,00

Órgão/Empresa/Site: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL VALE DO JAVARI DISTRIT...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.905.502/0001-76

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...50000000176321746613673176321 6	100.00	09/07/2024 - 00:00:00	R$ 1,40

Órgão/Empresa/Site: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE/SE ASSEMBLEIA LE...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA	52.196.947/0001-13

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	885456/2024206202419	5.00	23/04/2024 - 00:00:00	R$ 2,99

Órgão/Empresa/Site: 38O BATALHAO DE INFANTARIA 38O BATALHAO DE INFANTA...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.053.404/0001-44

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...14455001000000012110001201212 9	15.00	18/12/2023 - 00:00:00	R$ 1,94

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 2,11

Item 24	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
ENALAPRIL 20 MG COMP	3	R$ 0,09	19500.00 / CP	R$ 1.755,00

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Caxias - SECRETARIA MUNICI...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	CECHETTI & CADINI - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.965.609/0001-99

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	21711830011654	200000.00	04/12/2023 - 09:41:01	R$ 0,09

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO MUNICIPIO DE SAO P...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.361.503/0001-60

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BLL	...00021202399195400202399199937 8	20000.00	06/10/2023 - 17:19:31	R$ 0,12

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Caxias - SECRETARIA MUNICI...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	RECOPREL COMERCIAL LTDA	63.568.984/0001-21

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	21711829911653	600000.00	04/12/2023 - 09:41:01	R$ 0,07

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,09

Item 25	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
ENALAPRIL 10 MG COMP.	3	R$ 0,06	19500.00 / CP	R$ 1.170,00

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Sumé - FUNDO MUNICIPAL DE ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	25.279.552/0001-01

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	273011575813	500.00	23/01/2024 - 14:40:43	R$ 0,04

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Caxias - SECRETARIA MUNICI...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	CECHETTI & CADINI - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.965.609/0001-99

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	21711829711651	375000.00	04/12/2023 - 09:41:01	R$ 0,06

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Bom Lugar - Prefeitura Mun...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.312.871/0001-46

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	257059505377	100000.00	06/12/2023 - 09:06:13	R$ 0,07

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 018
Processo nº 068/2024
Rubrica

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,06

Item 26	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
FLUCONAZOL 150MG	3	R$ 1,35	1600.00 / CP	R$ 2.160,00

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Presidente Lucena - Prefei...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	46.321.558/0001-70

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	288805681410	100.00	11/04/2024 - 10:09:00	R$ 1,62

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador - Prefeitu...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	COML CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA LTDA	94.271.293/0001-95

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	292315526169	250.00	16/04/2024 - 16:05:27	R$ 0,93

Órgão/Empresa/Site: CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO CENTRO DE AVALIACA...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.925.385/0001-69

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55001000001127100001560711271O	20.00	01/04/2024 - 00:00:00	R$ 1,50

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 1,35

Item 27	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
FUROSEMIDA 40 MG COMP	3	R$ 0,16	19000.00 / CP	R$ 3.040,00

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Sumé - FUNDO MUNICIPAL DE ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA	70.104.344/0001-26

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	273011485804	500.00	23/01/2024 - 14:40:43	R$ 0,06

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Tabira - Fundo Municipal d...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	275505548426	100000.00	20/02/2024 - 12:28:20	R$ 0,05

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE RODELAS MUNICIPIO DE RODELAS

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.921.374/0001-07

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...21735000011910000092024389708 2	3000.00	07/03/2024 - 00:00:00	R$ 0,38

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,16

Item 28	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMP.	3	R$ 0,15	180000.00 / CP	R$ 27.000,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	63.776.421/0001-29

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	855863/2024130116	720.00	21/03/2024 - 00:00:00	R$ 0,14

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	JOSE A M SOARES	02.537.040/0001-00

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	829502/202420402024241	81000.00	01/03/2024 - 00:00:00	R$ 0,15

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha n 019
Processo n 068/2024
Rubrica

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	JOSE A M SOARES	02.537.040/0001-00

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	829502/202420402024191	103500.00	01/03/2024 - 00:00:00	R$ 0,15

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,15

Item 29

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP.	3	R$ 0,41	100000.00 / CP	R$ 41.000,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE RODELAS MUNICIPIO DE RODELAS

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.921.374/0001-07

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...21735000011910000092024389708 7	20000.00	07/03/2024 - 00:00:00	R$ 0,28

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Uruará - FUNDO MUNICIPAL D...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	ASM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.876.316/0001-30

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	25224712514585	160000.00	18/10/2023 - 16:55:30	R$ 0,07

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE COLNIZA MUNICIPIO DE COLNIZA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	39.610.184/0001-47

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00042136870001021000043202 4205	5000.00	09/08/2024 - 00:00:00	R$ 0,88

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,41

Item 30

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
HIDROXIDO DE ALUMINIO+HID.MAG	3	R$ 15,91	700.00 / FR	R$ 11.137,00

Órgão/Empresa/Site: INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS VALENCA INSTIT...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	THE BEST PHARMA LTDA	03.339.270/0001-10

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55001000001603100000710016 0310	5.00	16/08/2024 - 00:00:00	R$ 16,00

Órgão/Empresa/Site: COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA COMAN...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40.274.237/0001-85

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55500100000454614580066154 5461	50.00	12/08/2024 - 00:00:00	R$ 13,72

Órgão/Empresa/Site: SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA SEXTO GRUPO ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	46.321.558/0001-70

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...05500100000203619906991502 0365	5.00	23/05/2024 - 00:00:00	R$ 18,00

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 15,91

Item 31

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
IBRUPROFENO 600 MG COMP	3	R$ 0,28	13000.00 / CP	R$ 3.640,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL MUNICIPIO DE QUINTA DO ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	32.743.242/0001-61

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000001720249911020249913 3991	20000.00	21/08/2024 - 16:41:34	R$ 0,29

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 020
Processo nº 068/2024
Rubrica

Órgão/Empresa/Site: 5. BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 5. BATALHA...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	JGM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	38.460.625/0001-09

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...95500100000215115253735432151l	20.00	21/05/2024 - 00:00:00	R$ 0,27

Órgão/Empresa/Site: QUADRAGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA DE CRATEUS QUA...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	CLAUDETE VALE DINARDI	08.338.868/0001-08

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55001000011844100002688611844l	500.00	08/08/2024 - 00:00:00	R$ 0,29

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,28

Item 32

IBUPROFENO 100MG/ML — Preços: 3 — Valor Unit.: R$ 6,88 — Quantidade: 70.00 / FR — Total: R$ 481,60

Órgão/Empresa/Site: BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES BASE ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	THE BEST PHARMA LTDA	03.339.270/0001-10

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...05500100000159610000071041596l	50.00	14/08/2024 - 00:00:00	R$ 8,55

Órgão/Empresa/Site: POLICLINICA MILITAR DE NITEROI POLICLINICA MILITAR...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16.553.940/0001-48

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55000000018262177125221018262l	50.00	22/07/2024 - 00:00:00	R$ 5,63

Órgão/Empresa/Site:

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	-

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Preço da Hora	7896523227566	1.00	01/07/2024 - 13:24:27	R$ 6,46

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 6,88

Item 33

IBUPROFENO 50MG/ML — Preços: 3 — Valor Unit.: R$ 6,53 — Quantidade: 1600.00 / FR — Total: R$ 10.448,00

Órgão/Empresa/Site: POLICLINICA MILITAR DE NITEROI POLICLINICA MILITAR...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16.553.940/0001-48

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55000000018262177125221018262l	50.00	22/07/2024 - 00:00:00	R$ 5,63

Órgão/Empresa/Site:

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	ELYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	-

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Preço da Hora	7899095260481	1.00	01/07/2024 - 08:40:02	R$ 7,51

Órgão/Empresa/Site:

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	-

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Preço da Hora	7896523227566	1.00	01/07/2024 - 13:24:27	R$ 6,46

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 6,53

Item 34

IVERMECTINA 6MG COMP — Preços: 3 — Valor Unit.: R$ 2,23 — Quantidade: 3500.00 / CP — Total: R$ 7.805,00

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS® PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 021
Processo nº 063/2024
Rubrica

Órgão/Empresa/Site: QUARTO RCB QUARTO RCB

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16.553.940/0001-48

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55000000017564111410201917564 8	92.00	15/03/2024 - 00:00:00	R$ 1,68

Órgão/Empresa/Site: QUARTO RCB QUARTO RCB

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16.553.940/0001-48

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55000000017564111410201917564 7	48.00	15/03/2024 - 00:00:00	R$ 1,68

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA MUNICIPIO DE BOM JE...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000000042024990042024992699 5	20000.00	11/01/2024 - 11:48:27	R$ 3,32

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 2,23

Item 35

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
LOSARTANA DE POTASSICA 100MG	3	R$ 1,84	30000.00 / CP	R$ 55.200,00

Órgão/Empresa/Site: SECRETARIA DA SAUDE DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPR...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	CH SOUZA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	33.932.094/0001-96

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BEC	090127000012023OC00311	360.00	24/07/2024 - 09:40:33	R$ 1,55

Órgão/Empresa/Site: SECRETARIA DA SAUDE DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VI BAURU

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL JU	09.944.371/0003-68

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BEC	090115000012023OC00147	120.00	14/02/2024 - 08:25:14	R$ 2,00

Órgão/Empresa/Site: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Sant...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	M D G COMERCIAL LTDA.	19.423.875/0001-24

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	2460341157422	8600.00	28/08/2023 - 17:32:10	R$ 1,97

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 1,84

Item 36

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
LOSARTANA DE POTASSICA 50MG	3	R$ 0,20	165000.00 / CP	R$ 33.000,00

Órgão/Empresa/Site: SECRETARIA DA SAUDE INST.PAULISTA DE GERIATRIA E G...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS e hospitalares ltda	30.226.102/0001-90

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BEC	090187000012023OC00138	50000.00	15/02/2024 - 11:03:10	R$ 0,06

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI/MT MUNICIPIO DE ALTO TAQ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	40.951.414/0001-10

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	847549/20241733165	2000.00	26/03/2024 - 00:00:00	R$ 0,05

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE IGUARACI MUNICIPIO DE IGUARACI

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE	32.386.986/0001-76

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000602023990862023991399913 9	4000.00	27/12/2023 - 12:45:34	R$ 0,48

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,20

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 022
Processo nº 068/2024
Rubrica

Item 37	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
MEBENDAZOL 100 MG COMP	3	R$ 1,37	8000.00 / CP	R$ 10.960,00

Órgão/Empresa/Site: 06597801000162 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos CMED	03.112.386/0001-11

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
CMED	1100878-532312120006603	1.00	08/11/2023 - 21:00:00	R$ 1,78

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Portalegre - Prefeitura Mu...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	GIULLITE B MEDEIROS	21.437.704/0001-04

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	26402923613348	300.00	01/12/2023 - 08:43:19	R$ 0,62

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Mossoró - FUNDO MUNICIPAL ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538.476/0001-34

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	2527888316942	17625.00	01/11/2023 - 08:19:34	R$ 1,70

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 1,37

Item 38	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
MEBENDAZOL SUSP 30 ML	3	R$ 1,98	1300.00 / FR	R$ 2.574,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE LUPIONOPOLIS MUNICIPIO DE LUPIONOPOLI...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	CRISMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.606.767/0001-85

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BLL	...00000000212023994202399147991	500.00	16/11/2023 - 11:37:11	R$ 1,85

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE PANAMA MUNICIPIO DE PANAMA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	REALMED HOSPITALAR EIRELI	04.847.959/0001-18

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BLL	...00000012024997552024991739917 3	100.00	19/06/2024 - 10:54:56	R$ 1,85

Órgão/Empresa/Site: Governo do Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUN...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	21.189.554/0001-59

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Comprasnet	NºPregão:712023/UASG:985811	410.00	05/10/2023 - 14:02:37	R$ 2,25

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 1,98

Item 39	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
METFORMINA 500 MG COMP.	3	R$ 2,46	16000.00 / CP	R$ 39.360,00

Órgão/Empresa/Site: SESA-Secretaria de Estado da Saúde SESA-Secretaria...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	80.200.200/0102-

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Compras PR	00000002342024018650173 95	16560.00	18/07/2024 - 00:00:00	R$ 1,35

Órgão/Empresa/Site: SESA-Secretaria de Estado da Saúde SESA-Secretaria...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL	57.827.330/0030-0

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Compras PR	00000000762024076501399 05	2880.00	23/07/2024 - 00:00:00	R$ 2,42

Órgão/Empresa/Site:

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	FARMACIA RENASCER III LTDA	-

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Preço da Hora	7896112126478	1.00	01/07/2024 - 16:58:39	R$ 3,60

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 023
Processo nº 068/2024
Rubrica

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 2,46

Item 40	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
METFORMINA 850 MG COMP	3	R$ 2,47	17000.00 / CP	R$ 41.990,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE-MG MUNICÍPIO D...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10.447.355/0001-87

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	9480814/2024136299	10000.00	18/06/2024 - 00:00:00	R$ 3,10

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE HIDROLANDIA MUNICIPIO DE HIDROLANDIA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	31.246.364/0001-80

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000019202399155632023996899l	720.00	23/11/2023 - 07:42:34	R$ 2,13

Órgão/Empresa/Site: Consórcio Intermunicipal do Vale do Caí - Consórci...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	28936654395	6000.00	24/04/2024 - 08:26:28	R$ 2,18

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 2,47

Item 41	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
METILDOPA COMP. 250 MG	3	R$ 1,15	3600.00 / CP	R$ 4.140,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE TABAPUA MUNICIPIO DE TABAPUA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	21.257.684/0001-81

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BLL	...00000000022024990202024991997 6	20000.00	08/04/2024 - 11:24:45	R$ 1,01

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	JOSE A M SOARES	02.537.040/0001-00

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	829502/202420402024195	25000.00	01/03/2024 - 00:00:00	R$ 1,22

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	JOSE A M SOARES	02.537.040/0001-00

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	829502/202420402024245	14000.00	01/03/2024 - 00:00:00	R$ 1,22

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 1,15

Item 42	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
METILDOPA COMP. 500 MG	3	R$ 1,94	3500.00 / CP	R$ 6.790,00

Órgão/Empresa/Site: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE PREFEITURA MUNICIPAL SAN...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	29.043.834/0001-66

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITAÇÕES-E	1034071-50	8000.00	15/05/2024 - 10:45:16	R$ 1,99

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	JOSE A M SOARES	02.537.040/0001-00

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	829502/202420402024196	6000.00	01/03/2024 - 00:00:00	R$ 2,54

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha n 024
Processo n 068/2024
Rubrica

Órgão/Empresa/Site: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO MUNICÍPIO DE PRE...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	63.776.421/0001-29

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	80822108/2024289019	1000.00	25/01/2024 - 00:00:00	R$ 1,29

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 1,94

Item 43	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
METRONIDAZOL 250 MG COMP.	3	R$ 0,45	6000.00 / CP	R$ 2.700,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL MUNICIPIO DE QUINTA DO ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	39.241.426/0001-72

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000001720249911020249916399l	3000.00	21/08/2024 - 16:41:37	R$ 0,50

Órgão/Empresa/Site: FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE FLORESTA FUNDO MU...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	50.044.781/0001-94

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BLL	...00000018202399020202399299943l	15000.00	21/03/2024 - 11:47:41	R$ 0,36

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	JOSE A M SOARES	02.537.040/0001-00

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	829502/202420402024218	11500.00	01/03/2024 - 00:00:00	R$ 0,50

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,45

Item 44	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
METRONIDAZOL CREME VAG. 60 G	3	R$ 15,82	1300.00 / TB	R$ 20.566,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE GURUPA MUNICIPIO DE GURUPA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	G S GARCIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	54.001.674/0001-30

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00048763970001301000001202411l	2500.00	23/07/2024 - 00:00:00	R$ 16,43

Órgão/Empresa/Site: INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS IC...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	46.440.212/0001-90

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55001000004170155158063941701l	2.00	20/05/2024 - 00:00:00	R$ 16,05

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	851265/20242858	2000.00	25/03/2024 - 00:00:00	R$ 14,97

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 15,82

Item 45	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
MICONAZOL 30MG/G CREME DERMATOLOGICO	3	R$ 4,80	1500.00 / TB	R$ 7.200,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO MUNICIPIO DE PORTO MUR...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00003107539000132100011720248l	1000.00	05/07/2024 - 00:00:00	R$ 4,65

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 025
Processo nº 068/2024
Rubrica

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE ARARAQUARA MUNICIPIO DE ARARAQUARA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	28.004.857/0001-07

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITAÇÕES-E	1029633-23	3800.00	21/02/2024 - 16:33:51	R$ 5,24

Órgão/Empresa/Site: MINISTERIO DA SAUDE MINISTERIO DA SAUDE

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.905.502/0001-76

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55000000017174177517107317174 2	700.00	01/04/2024 - 00:00:00	R$ 4,50

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 4,80

Item 46

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
MICONAZOL CREME VAGINAL 60 G (obs 80g)	3	R$ 14,20	1200.00 / TB	R$ 17.040,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE EXTREMOZ MUNICIPIO DE EXTREMOZ

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	PHOSPODONT LTDA	04.451.626/0001-75

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00008204497000171100006120 2422	1500.00	08/08/2024 - 00:00:00	R$ 10,04

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO MUNICIPIO DE PORTO MUR...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00003107539000132100011720 2485	1000.00	05/07/2024 - 00:00:00	R$ 13,47

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	851265/20242862	2000.00	25/03/2024 - 00:00:00	R$ 19,10

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 14,20

Item 47

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
NEOMICINA + BACITRACINA POM 15 MG	3	R$ 9,40	1500.00 / TB	R$ 14.100,00

Órgão/Empresa/Site: 02814497000107 - CIMED INDUSTRIA S.A

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos CMED	03.112.386/0001-11

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
CMED	1163328-506409601161114	1.00	04/03/2024 - 21:00:00	R$ 9,30

Órgão/Empresa/Site: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos CMED	03.112.386/0001-11

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
CMED	1163322-528524401162117	1.00	04/03/2024 - 21:00:00	R$ 9,61

Órgão/Empresa/Site: 02814497000107 - CIMED INDUSTRIA S.A

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos CMED	03.112.386/0001-11

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
CMED	1133749-506409601161114	1.00	06/02/2024 - 21:00:00	R$ 9,30

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 9,40

Item 48

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
NIFEDIPINO 20 MG COMP	3	R$ 0,49	12000.00 / CP	R$ 5.880,00

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 026
Processo nº 068/2024
Rubrica

Órgão/Empresa/Site: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CAMO...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	49.476.603/0001-53

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00012609221000140100001420248 3	30.00	25/06/2024 - 00:00:00	R$ 0,87

Órgão/Empresa/Site: FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE FLORESTA FUNDO MU...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	50.044.781/0001-94

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BLL	...00000018202399020202399299943 6	12000.00	21/03/2024 - 11:47:41	R$ 0,27

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Riachão - Prefeitura Munic...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	41.778.326/0001-21

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	2690341621859	4000.00	28/12/2023 - 14:40:46	R$ 0,32

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,49

Item 49	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
NIFEDIPINO 10 MG COMP	3	R$ 0,45	12000.00 / CP	R$ 5.400,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE MIRADOR MUNICIPIO DE MIRADOR

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	28.643.008/0001-95

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000000192024994020249935699 1	120.00	03/04/2024 - 14:10:33	R$ 0,40

Órgão/Empresa/Site: Governo do Estado de Mato Grosso ASSEMBLEIA LEGISL...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	SANTA TEREZINHA MEDICAMENTOS LTDA	18.679.814/0001-60

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Comprasnet	Nº Pregão:212023/UASG:926668	500.00	31/01/2024 - 11:30:26	R$ 0,49

Órgão/Empresa/Site: Governo do Estado de Alagoas AGENCIA MUNICIPAL DE ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	W.A MEDICAMENTOS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	40.420.219/0001-64

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Comprasnet	Nº Pregão:3192023/UASG:926703	84345.00	25/01/2024 - 12:45:57	R$ 0,46

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,45

Item 50	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
NIMESULIDA 50 MG SUSP ORAL	3	R$ 4,57	800.00 / FR	R$ 3.656,00

Órgão/Empresa/Site: COMANDO DA MARINHA COMANDO DA MARINHA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00000394502000144100876920241 1	10.00	25/07/2024 - 00:00:00	R$ 5,00

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Caxias - SECRETARIA MUNICI...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	42.946.717/0001-70

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	21711846111891	3000.00	04/12/2023 - 09:41:01	R$ 3,14

Órgão/Empresa/Site: MINISTÉRIO DA DEFESA Secretaria de Organização Ins...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	09.053.134/0001-45

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Comprasnet	Nº Pregão:1042023/UASG:112408	100.00	29/01/2024 - 10:30:08	R$ 5,57

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 4,57

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 027
Processo nº 068/2024
Comissão de Licitação

Item 51	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
NIMESULIDA 100 MG	3	R$ 0,28	6000.00 / CP	R$ 1.680,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE ARICANDUVA MUNICIPIO DE ARICANDUVA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	GRAMS & GRAMS LTDA.	10.448.145/0001-03

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00016085110001531000056202411 9	12000.00	31/07/2024 - 00:00:00	R$ 0,31

Órgão/Empresa/Site: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS TRIBU...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	DROGARIA GAVEA LTDA	18.852.624/0001-00

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Compras MG	1021007000057/202444	240.00	26/06/2024 - 00:00:00	R$ 0,40

Órgão/Empresa/Site: 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 12 GRUPO DE ART...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.444.848/0001-51

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...15500100000153510000159041535 1	1000.00	22/07/2024 - 00:00:00	R$ 0,14

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,28

Item 52	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
NISTANTINA CREME VAGINAL 50G	3	R$ 9,46	1400.00 / TB	R$ 13.244,00

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Goianinha - Prefeitura Mun...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.249.047/0002-89

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	25692415313095	3000.00	08/12/2023 - 14:02:07	R$ 9,97

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Arara - Comissão Permanent...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	09.260.831/0001-77

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	2706258011962	800.00	10/01/2024 - 11:32:38	R$ 6,10

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE GEMINIANO MUNICIPIO DE GEMINIANO

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA	04.385.090/0001-37

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000000320249900820249919911 8	250.00	01/04/2024 - 11:10:26	R$ 12,31

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 9,46

Item 53	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
NISTATINA SUSP. ORAL 30ML	3	R$ 8,35	300.00 / FR	R$ 2.505,00

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19.917.154/0001-70

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	851265/20242867	500.00	25/03/2024 - 00:00:00	R$ 7,12

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA FUNDO MU...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00.545.222/0001-90

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00009753730600011310000012024 7	50.00	26/02/2024 - 00:00:00	R$ 11,80

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO MUNICIPIO DE ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	94.389.400/0001-84

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00046231890000143100048920241 3	300.00	14/06/2024 - 00:00:00	R$ 6,13

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS® PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Folha nº 028
Processo nº 068/2024
Rubrica

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 8,35

Item 54	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
OMEPRAZOL 20 MG	3	R$ 0,45	8000.00 / CP	R$ 3.600,00

Órgão/Empresa/Site: 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE 10 COMPANHIA...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	31.908.034/0001-02

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55001000012539147572876412539 3	490.00	14/08/2024 - 00:00:00	R$ 0,06

Órgão/Empresa/Site: SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	28.145.496/0001-00

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00001057204800020910004422024 2	900.00	01/08/2024 - 00:00:00	R$ 0,70

Órgão/Empresa/Site: MINISTERIOA DA JUSTICA E SEG PUBLICA MINISTERIOA D...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.905.502/0001-76

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55000000017662108576973117662 1	2.00	12/07/2024 - 00:00:00	R$ 0,59

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,45

Item 55	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
PARACETAMOL 200 MG GOTAS	3	R$ 3,81	1200.00 / FR	R$ 4.572,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT MUNICIPIO DE GUIRATINGA...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	35.683.070/0001-76

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	836207/20241232024111	100.00	13/03/2024 - 00:00:00	R$ 4,75

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	JOSE A M SOARES	02.537.040/0001-00

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	829502/202420402024225	3000.00	01/03/2024 - 00:00:00	R$ 3,68

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	JOSE A M SOARES	02.537.040/0001-00

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	829502/20242040202420	500.00	01/03/2024 - 00:00:00	R$ 3,00

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 3,81

Item 56	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
PARACETAMOL 500 MG COMP	3	R$ 0,45	18500.00 / CP	R$ 8.325,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE HIDROLANDIA MUNICIPIO DE HIDROLANDIA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	41.582.087/0001-30

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000019202399155632023998599 1	864.00	23/11/2023 - 07:42:36	R$ 0,57

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE TABAPUA MUNICIPIO DE TABAPUA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	21.257.684/0001-81

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BLL	...00000000022024990202024991999 1	50000.00	08/04/2024 - 11:24:45	R$ 0,27

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 029
Processo nº 068/2024
Rubrica

Órgão/Empresa/Site: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando M...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	HOSPSHOP MEDICAL EIRELI	06.021.600/0001-12

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Comprasnet	N°Pregão:62023/UASG:160019	2000.00	29/09/2023 - 11:04:20	R$ 0,51

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,45

Item 57	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
PREDINISONA 5 MG	3	R$ 0,24	6000.00 / CP	R$ 1.440,00

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador - Prefeitu...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.068.089/0001-03

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	292315586175	1000.00	16/04/2024 - 16:05:27	R$ 0,23

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA MUNICIPIO DE BOM JE...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000004202499004202499339910 8	300.00	12/01/2024 - 08:17:34	R$ 0,38

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE WAGNER MUNICIPIO DE WAGNER

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BLL	...00000000620239917720239929916 3	3000.00	02/01/2024 - 08:54:30	R$ 0,10

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,24

Item 58	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
PREDINISONA 20 MG	3	R$ 0,34	5500.00 / CP	R$ 1.870,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA MUNICIPIO DE BOM JE...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00000004202499004202499339910 7	300.00	12/01/2024 - 08:17:34	R$ 0,38

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUTI FUNDO MUNICIPAL...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	R S LOBATO NETO EIRELI	38.028.373/0001-43

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BNC	...00003420239902806001239914799 1	10000.00	21/09/2023 - 12:05:04	R$ 0,36

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE WAGNER MUNICIPIO DE WAGNER

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BLL	...00000000620239917720239929916 2	3000.00	02/01/2024 - 08:54:30	R$ 0,29

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,34

Item 59	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
SECNIDAZOL 1000 MG	3	R$ 2,62	3500.00 / CP	R$ 9.170,00

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS FUNDO MUN...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	CORUMBA HOSPITALAR LTDA	18.442.927/0001-47

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00001132451600010810000722024 1	16.00	07/03/2024 - 00:00:00	R$ 2,22

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 030
Processo nº 068/2024
Rubrica

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE ARARAQUARA MUNICIPIO DE ARARAQUARA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16.553.940/0001-48

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITAÇÕES-E	1023179-28	500.00	26/01/2024 - 08:59:20	R$ 2,64

Órgão/Empresa/Site: MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.595.725/0001-84

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	7727561/2023261169	4000.00	11/12/2023 - 00:00:00	R$ 3,00

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 2,62

Item 60	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
SINVASTATINA 20MG	3	R$ 1,07	13000.00 / CP	R$ 13.910,00

Órgão/Empresa/Site: MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA/MG MUNICÍPIO DE DOURADOQ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	A.D. DAMINELLI - EIRELI	10.749.758/0001-80

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	935445/202411260	480.00	04/06/2024 - 00:00:00	R$ 1,40

Órgão/Empresa/Site: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE OURO PRETO DO O...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	NATURALIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	21.130.401/0002-17

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	896668/202411126SEMSAU20246	120.00	19/04/2024 - 00:00:00	R$ 0,83

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS MUNICIPIO DE ABADIA D...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	36.629.597/0001-85

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00016139400001191000073202453 6	720.00	16/04/2024 - 00:00:00	R$ 0,98

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 1,07

Item 61	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
SINVASTATINA 40MG	3	R$ 0,44	13000.00 / CP	R$ 5.720,00

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA FUNDO MU...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00.545.222/0001-90

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
PNCP	...00097537306000113100000120242 8	1000.00	26/02/2024 - 00:00:00	R$ 0,28

Órgão/Empresa/Site: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO HOSPITAL DE GUAR...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.905.502/0001-76

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...55000000017078122186819017078 5	60.00	13/03/2024 - 00:00:00	R$ 0,26

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	851265/20242886	25000.00	25/03/2024 - 00:00:00	R$ 0,78

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,44

Item 62	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
SULF + TRIMETOP.400+80 MG COMP.	3	R$ 0,46	6000.00 / CP	R$ 2.760,00

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 031
Processo nº 068/2024
Rubrica

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	JOSE A M SOARES	02.537.040/0001-00

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	829502/202420402024230	10000.00	01/03/2024 - 00:00:00	R$ 0,41

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO ...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	JOSE A M SOARES	02.537.040/0001-00

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	829502/20242040202425	1600.00	01/03/2024 - 00:00:00	R$ 0,41

Órgão/Empresa/Site: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Est...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	94.389.400/0001-84

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Comprasnet	Nº Pregão:4542023/UASG:925373	24200.00	30/01/2024 - 15:55:18	R$ 0,55

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 0,46

Item 63

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100ML	3	R$ 3,96	1400.00 / FR	R$ 5.544,00

Órgão/Empresa/Site: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19.917.154/0001-70

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
LICITANET	851265/20242829	2500.00	25/03/2024 - 00:00:00	R$ 4,75

Órgão/Empresa/Site: MUNICIPIO DE WAGNER MUNICIPIO DE WAGNER

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.406.286/0001-02

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
BLL	...00000000062023991772023992969	720.00	02/01/2024 - 08:54:30	R$ 3,68

Órgão/Empresa/Site: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - FUNDO MUN...

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	25.279.552/0001-01

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Portal de Compras Públicas	2592411813794	1000.00	08/11/2023 - 08:29:59	R$ 3,45

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 3,96

Item 64

	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
ACICLOVIR 50MG	3	R$ 7,13	300.00 / TB	R$ 2.139,00

Órgão/Empresa/Site: COMANDO DA MARINHA COMANDO DA MARINHA

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
1	THE BEST PHARMA LTDA	03.339.270/0001-10

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Nota Fiscal	...05500100000158510000071001585 5	10.00	05/08/2024 - 00:00:00	R$ 7,00

Órgão/Empresa/Site:

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
2	KIPRECO MEDICAMENTOS LTDA	-

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Preço da Hora	7896523207629	1.00	01/07/2024 - 16:34:12	R$ 6,99

Órgão/Empresa/Site:

	Razão Social do Fornecedor	CNPJ
3	CARDOSO E MELO COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA CONVENIENCIA E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	-

Fonte	Identificação	Quant.	Data	Preço
Preço da Hora	7898148299317	1.00	28/06/2024 - 19:03:24	R$ 7,39

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 7,13

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 032
Processo nº 068/2024
Rubrica

Valor Total da Cotação: R$ 682.319,60

DETALHAMENTO DOS ITENS

Item 1: ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG

Quantidade: 32000.0000 CP
Descrição: ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG
Justificativas: -

Preço (Radar/TCE-MT)[1] **R$ 0,82**

Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA
Objeto
ACIDO ACETILSALICILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM ...
Descrição
ACIDO ACETILSALICILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO TAMPONADO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL

Dados
Data de homologação: 06/05/2024 - 21:00:00 **Modalidade:** Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns) **SRP:** NÃO
Fonte: Radar/TCE-MT **Código do item:** 17786/109 **Lote/Item:** 792238
Identificação: TCE-MT - 792238
Quantidade: 720.00 **Unidade:** UND **UF:** MT
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Radar/TCE-MT Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** Radar/TCE-MT Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor
Razão Social: FARMACIA BOM PRECO LTDA
CNPJ: 11.504.314/0001-48 **Porte:** EPP

Preço (PNCP)[2] **R$ 0,21**

Órgão
MUNICIPIO DE ARICANDUVA MUNICIPIO DE ARICANDUVA
Objeto
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
Descrição
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS / Acido Acetilsalicilico Dosagem: 100 MG, Tipo Uso: Tamponado

Dados
Data de homologação: 31/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 5 **SRP:** SIM
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 18268560
Identificação: 00000000001608511000153100005620247
Quantidade: 24000.00 **Unidade:** Comprimido **UF:** MG
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor
Razão Social: GRAMS & GRAMS LTDA.
CNPJ: 10.448.145/0001-03 **Porte:** ME

Preço (Compras MG)[3] **R$ 0,25**

Órgão
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Objeto
ACIDO ACETILSALICILICO
Descrição
ACIDO ACETILSALICILICO PRINCIPIO ATIVO ACIDO ACETILSALICILICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO; APRESENTACAO .; COMPONENTE .; / ACIDO ACETILSALICILICO PRINCIPIO ATIVO ACIDO ACETILSALICILICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO; APRESENTACAO .; COMPONENTE .;

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 033
Processo nº 068/2024
Rubrica

Dados

Data de homologação: 26/06/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR **SRP:** NÃO
Fonte: Compras MG **Código do item:** - **Lote/Item:** 17905346
Identificação: 1021007 000057/2024 1
Quantidade: 30.00 **Unidade:** 1 UNIDADE **UF:** MG
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Compras MG Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: DROGARIA GAVEA LTDA
CNPJ: 18.852.624/0001-00 **Porte:** ME

Item 2: ACICLOVIR 200MG

Quantidade: 550.0000 CP
Descrição: ACICLOVIR 200MG
Justificativas: -

Preço (Nota Fiscal)[1] **R$ 0,28**

Órgão
HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR
Objeto
ACICLOVIR 200MG COMP - PRATI
Descrição
ACICLOVIR 200MG COMP - PRATI / medicamentos contendo compostos heterocíclicos heteroátomos nitrogenados, em doses

Dados

Data: 13/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 18571264
Identificação: 29240896827563000127550000001569291001340552 156929 1
Quantidade: 100.00 **Unidade:** CPR **UF:** BA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 96.827.563/0001-27 **Porte:** DEMAIS

Preço (Portal de Compras Públicas)[2] **R$ 0,56**

Órgão
Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador - Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador - Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador
Objeto
Aciclovir 200mg
Descrição
Aciclovir 200mg / Aciclovir 200mg

Dados

Data de homologação: 16/04/2024 - 16:05:27 **Modalidade:** Dispensa Eletrônica **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 16434048
Identificação: 292315 57 6174
Quantidade: 200.00 **Unidade:** CP **UF:** RS
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: TEUTO **Modelo:** GENÉRICO

Fornecedor

Razão Social: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 15.068.089/0001-03 **Porte:** EPP

Propostas

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 0344
Processo nº 068/2024
Rubrica

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	Comercial Candimédica Medicamentos Humanos Ltda	94271293000195	0,57	0,57
2	**Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP**	**15068089000103**	**0,59**	**0,59**

Preço (BLL)[3] **R$ 1,92**

Órgão
MUNICIPIO DE TABAPUA MUNICIPIO DE TABAPUA

Objeto
Registro de Preços para aquisições eventuais de MEDICAMENTOS, que serão utilizados nos serviços de saúde deste Município.

Descrição
ACICLOVIR 200MG COMP. / ACICLOVIR 200MG COMP.

Dados

Data de homologação: 08/04/2024 - 11:24:45 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BLL **Código do item:** - **Lote/Item:** 16160196
Identificação: 00000000220249902020249919916l
Quantidade: 6000.00 **Unidade:** COMP. **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BLL Não disponibiliza essa informação.
Marca: GENÉRICO - PRATI **Modelo:** .CX - 450

Fornecedor

Razão Social: KENAN MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 21.257.684/0001-81 **Porte:** EPP

Item 3: ACIDO FOLICO 5 MG COMP.
Quantidade: 31000.0000 CP
Descrição: ACIDO FOLICO 5 MG COMP.
Justificativas: -

Preço (PNCP)[1] **R$ 0,04**

Órgão
MUNICIPIO DE RODELAS MUNICIPIO DE RODELAS

Objeto
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICIPIO DE RODELAS/BA

Descrição
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICIPIO DE RODELAS/BA / ACIDO FOLICO, 5 MG COMP

Dados

Data de homologação: 07/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 0 **SRP:** NÃO
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 15599104
Identificação: 00014217350000119100000920243897090
Quantidade: 3000.00 **Unidade:** Comprimidos **UF:** BA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33.921.374/0001-07 **Porte:** ME

Preço (BLL)[2] **R$ 0,04**

Órgão
MUNICIPIO DE SANTA CLARA D'OESTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA D'OESTE

Objeto
Ata de Registro de Preço para futura e eventual aquisição e fornecimento de medicamentos que serão utilizados na unidade básica de saúde do município de Santa Clara d'Oeste

Descrição
ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMP / ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMP

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 035
Processo nº 068 | 2024
Rubrica

Dados

Data de homologação: 19/03/2024 - 09:36:08 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BLL **Código do item:** - **Lote/Item:** 15653874
Identificação: 00000000042024990009202499999 9
Quantidade: 10000.00 **Unidade:** COMP **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BLL Não disponibiliza essa informação.
Marca: HIPOLABOR **Modelo:** HIPOLABOR

Fornecedor

Razão Social: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 22.862.531/0001-26 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	32364822000148	0,06	0,06
2	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01140868000150	0,05	0,05
3	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	21608296000106	0,12	0,12
4	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14271474000182	0,04	0,04
5	R.A.P.APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	06968107000104	0,05	0,05
6	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS		0,04	0,04
7	**TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRE**	**22862531000126**	**0,04**	**0,04**
8	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP	14504853000175	0,07	0,07
9	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03945035000191	0,04	0,04
10	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTI	41347974000123	0,12	0,12
11	M&D COMERCIAL HOSPTIALAR LTDA	33315644000128	0,12	0,12
12	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	0,04	0,04
13	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	09315996000107	0,04	0,04
14	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	25279552000101	0,04	0,04
15	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51685649000124	0,06	0,06
16	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02816696000154	0,04	0,04
17	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	0,04	0,04
18	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25279552000101	0,04	0,04
19	DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI	20227692000112	0,04	0,04
20	CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.	01328535000159	0,05	0,05
21	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	47063094000101	0,12	0,12
22	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25279552000101	0,12	0,12
23	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	18519219000167	0,06	0,06

Preço (Portal de Compras Públicas)[3] **R$ 0,13**

Órgão

Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto

Ácido fólico 5 mg cx c/50 comp.

Descrição

Ácido fólico 5 mg cx c/50 comp. / Ácido fólico 5 mg cx c/50 comp.

Dados

Data de homologação: 18/10/2023 - 15:19:27 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 13487407
Identificação: 247190 35 6829
Quantidade: 60000.00 **Unidade:** CPR **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: NATULAB/NATULAB **Modelo:** Comprimido

Fornecedor

Razão Social: HIPER HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 43.603.314/0001-91 **Porte:** EPP

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 036
Processo nº 068/2024
Rubrica

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	Sana Comercial de Medicamentos Ltda	01721446000178	0,34	0,34
2	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32364822000148	0,07	0,07
3	AMAZONIA HOSPITALAR LTDA	01163981000150	0,36	0,36
4	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10820441000193	0,36	0,36
5	BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	31842120000160	0,26	0,26
6	**HIPER HOSPITALAR LTDA**	**43603314000191**	**0,26**	**0,26**
7	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23312871000146	0,08	0,08
8	A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	29246228000148	0,36	0,36
9	Biomed Produtos Médicos Hospitalares Eireli - EPP	06881482000112	0,10	0,10
10	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48368182000184	0,04	0,04

Item 4: ALBENDAZOL 400 MG

Quantidade: 9600.0000 CP
Descrição: ALBENDAZOL 400 MG
Justificativas: -

Preço (PNCP)[1] **R$ 0,39**

Órgão
MUNICIPIO DE ITAPEVA MUNICIPIO DE ITAPEVA
Objeto
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL
Descrição
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL / Albendazol 400 mg COMP

Dados

Data de homologação: 31/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 5 **SRP:** NÃO
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 18268462
Identificação: 00000000186776250001581000083202417
Quantidade: 5000.00 **Unidade:** Comprimido **UF:** MG
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.520.829/0001-40 **Porte:** DEMAIS

Preço (PNCP)[2] **R$ 0,43**

Órgão
MUNICIPIO DE COLNIZA MUNICIPIO DE COLNIZA
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRÉ MAGGI, FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Descrição
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRÉ MAGGI, FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. / ALBENDAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 400 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO MASTIGAVEL, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL.

Dados

Data de homologação: 09/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 6 **SRP:** SIM
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 18404988
Identificação: 00000000042136870001021000043202416
Quantidade: 15000.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** MT
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 037
Processo nº 068/2024
Rubrica

CNPJ: 02.520.829/0001-40 **Porte:** DEMAIS

Preço (PNCP)[3] **R$ 0,57**

Órgão
MUNICIPIO DE INHAMBUPE MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Objeto
[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos destinado ao reabastecimento da Farmácia Básica, Hospital Municipal Antônio Carlos Magalhães, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e para as Unidades Básicas de Saúde da Família, visando atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, do município de Inhambupe, Bahia

Descrição
[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos destinado ao reabastecimento da Farmácia Básica, Hospital Municipal Antônio Carlos Magalhães, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de At / Lote 1 - ALBENDAZOL, comprimido mastigável 400 mg

Dados

Data de homologação: 29/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 5 **SRP:** SIM
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 18406802
Identificação: 00000000013647185000172100006820248
Quantidade: 30000.00 **Unidade:** Comprimido **UF:** BA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI
CNPJ: 03.935.967/0001-53 **Porte:** EPP

Item 5: ALBENDAZOL SUSP.10 ML
Quantidade: 1500.0000 FR
Descrição: ALBENDAZOL SUSP.10 ML
Justificativas: -

Preço (BNC)[1] **R$ 2,18**

Órgão
MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA

Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI.

Descrição
ALBENDAZOL SUSP 40MG/ML 10ML / ALBENDAZOL SUSP 40MG/ML 10ML

Dados

Data de homologação: 09/08/2024 - 15:16:08 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 18301013
Identificação: 00000000017202499052202499594
Quantidade: 2000.00 **Unidade:** FR **UF:** PI
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: GEOLAB **Modelo:** GEOLAB

Fornecedor

Razão Social: YBM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.527.734/0001-42 **Porte:** ME

Preço (LICITAÇÕES-E)[2] **R$ 2,38**

Órgão
SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto
ALBENDAZOL 40 MG/ML 10 ML SUSPENSAO ORAL

Descrição
ALBENDAZOL 40 MG/ML 10 ML SUSPENSAO ORAL / ALBENDAZOL 40 MG/ML 10 ML SUSPENSAO ORAL

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 038
Processo nº 068/2024
Rubrica

Dados

Data de homologação: 15/05/2024 - 10:34:19 **Modalidade:** Pregão **SRP:** NÃO
Fonte: LICITAÇÕES-E **Código do item:** - **Lote/Item:** 16785833
Identificação: 1034071-4
Quantidade: 3000.00 **Unidade:** UN **UF:** PE
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITAÇÕES-E Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITAÇÕES-E Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITAÇÕES-E Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 29.043.834/0001-66 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**		**9.250,00**	**9.250,00**

Preço (Portal de Compras Públicas)[3] **R$ 1,68**

Órgão
Prefeitura Municipal de São João do Tigre - Prefeitura Municipal de São João do Tigre Prefeitura Municipal de São João do Tigre - Prefeitura Municipal de São João do Tigre

Objeto
ALBENDAZOL SUSP 10 ML

Descrição
ALBENDAZOL SUSP 10 ML / ALBENDAZOL SUSP 10 ML

Dados

Data de homologação: 26/03/2024 - 15:25:54 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 16111086
Identificação: 283673 6 2529
Quantidade: 600.00 **Unidade:** FR **UF:** PB
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: GREENFARMA **Modelo:** GREENFARMA

Fornecedor

Razão Social: ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 70.104.344/0001-26 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	27985664000103	2,55	2,55
2	K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTOS	50531688000104	2,00	2,00
3	Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Me	14595725000184	2,66	2,66
4	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO	08160290000142	1,97	1,97
5	HELIOSMAN BIDO DA COSTA	24513707000160	2,66	2,66
6	**Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda**	**70104344000126**	**1,88**	**1,88**
7	SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA	32386986000176	2,66	2,66

Item 6: AMOXICILINA 500 MG COMP.

Quantidade: 33000.0000 CP
Descrição: AMOXICILINA 500 MG COMP.
Justificativas: -

Preço (Portal de Compras Públicas)[1] **R$ 0,20**

Órgão
Prefeitura Municipal de São João do Tigre - Prefeitura Municipal de São João do Tigre Prefeitura Municipal de São João do Tigre - Prefeitura Municipal de São João do Tigre

Objeto
AMOXICILINA 500 MG COMP

Descrição
AMOXICILINA 500 MG COMP / AMOXICILINA 500 MG COMP

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS® PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 039
Processo nº 068/2024
Rubrica

Dados

Data de homologação: 26/03/2024 - 15:25:54 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 16111081
Identificação: 283673 12 2535
Quantidade: 16000.00 **Unidade:** CPR **UF:** PB
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: PRATI DONADUZZI **Modelo:** PRATI DONADUZZI

Fornecedor

Razão Social: EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 27.985.664/0001-03 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**	**27985664000103**	**0,27**	**0,27**
2	K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTOS	50531688000104	0,35	0,35
3	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31151224000128	0,45	0,45
4	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07294636000132	0,32	0,32
5	Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Me	14595725000184	0,28	0,28
6	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO	08160290000142	0,30	0,30
7	Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	70104344000126	0,37	0,37
8	SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA	32386986000176	0,45	0,45

Preço (Portal de Compras Públicas)[2] **R$ 0,26**

Órgão
CIMCERO Consórcio Intermunipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia - Comissão Permanente de Licitação CIMCERO Consórcio Intermunipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia - Comissão Permanente de Licitação

Objeto
AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO/CÁPSULA COMP

Descrição
AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO/CÁPSULA COMP / AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO/CÁPSULA COMP

Dados

Data de homologação: 28/08/2023 - 15:45:38 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 12084631
Identificação: 242749 7 3502
Quantidade: 602280.00 **Unidade:** UN **UF:** RO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: BRAINFARMA **Modelo:** BRAINFARMA

Fornecedor

Razão Social: DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 07.640.617/0001-10 **Porte:** DEMAIS

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	03652030000170	0,29	0,29
2	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41340103000188	0,35	0,35
3	Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	02520829000140	0,30	0,30
4	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	43607262000121	5,00	5,00
5	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	08676370000155	0,46	0,46
6	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	25279552000101	0,38	0,38
7	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35472743000149	0,70	0,70
8	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	46709597000149	0,56	0,56
9	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	0,67	0,67
10	GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17472278000164	0,46	0,46
11	**DISTRIBUIDORA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOS**	**07640617000110**	**0,26**	**0,26**
12	Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda	76386283000113	0,46	0,46

13	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	19391064000199	0,40	0,40
14	Multifarma Comércio e Representações LTDA	21681325000157	0,27	0,27
15	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	26089337000100	0,35	0,35
16	DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	16970999000131	0,45	0,45
17	SOROMED MARILIA LTDA	06230386000104	0,94	0,94
18	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40274237000185	20,00	20,00
19	Med Center Comercial Ltda	00874929000140	0,35	0,35
20	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94389400000184	0,27	0,27

Preço (BNC)[3] **R$ 0,22**

Órgão
MUNICIPIO DE UNAI MUNICIPIO DE UNAI

Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS POR VIA ENTERAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL E DOS DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNAÍ-MG.

Descrição
AMOXICILINA COMP. 500 MG / AMOXICILINA COMP. 500 MG

Dados

Data de homologação: 16/10/2023 - 08:33:16 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 14022273
Identificação: 00000000702023992062023992199 1
Quantidade: 50000.00 **Unidade:** UN **UF:** MG
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: GENÉRICO - UNICHEM **Modelo:** GENÉRICO

Fornecedor

Razão Social: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67 **Porte:** DEMAIS

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	09315996000107	0,35	0,35
2	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09182725000112	0,96	0,96
3	JLM DISTRIBUIDORA LTDA	27343602000106	0,45	0,45
4	ALFALAGOS LTDA	05194502000114	0,41	0,41
5	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	0,23	0,23
6	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	24484451000100	0,37	0,37
7	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	1,00	1,00
8	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03945035000191	0,26	0,26
9	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36325157000134	0,27	0,27
10	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	0,28	0,28
11	F V P COELHO	26294192000180	0,35	0,35
12	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13169056000116	0,36	0,36
13	PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25279552000101	12,70	12,70
14	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	17263792000190	0,40	0,40
15	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56081482000106	14,94	14,94
16	VALE COMERCIAL EIRELI	71336101000186	0,29	0,29
17	DROGAMILA LTDA	43590936000122	14,94	14,94
18	DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D		12,74	12,74
19	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	94389400000184	0,25	0,25
20	DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. EIRELI	34771531000108	0,33	0,33
21	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	25279552000101	14,94	14,94
22	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	35020039000155	0,43	0,43
23	PROGRESSO MED	46709597000149	14,94	14,94
24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000293	0,32	0,32
25	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP	25279552000101	14,94	14,94
26	**SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	**12927876000167**	**0,22**	**0,22**

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 044
Processo nº 068/2024
Rubrica

27	G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	47647493000110	1,00	1,00
28	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81706251000198	0,31	0,31
29	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23312871000146	0,53	0,53
30	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02520829000140	0,30	0,30

Item 7: AMOXICILINA SUSP 250 MG SUSP

Quantidade: 1400.0000 FR
Descrição: AMOXICILINA SUSP 250 MG SUSP
Justificativas: -

Preço (BNC)[1] — R$ 9,59

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DOURADA GOIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DOURADA GOIAS

Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA E O HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ XAVIER DE CASTRO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA GO.

Descrição
AMOXICILINA SUSP. 250 MG/ML FRASCO 100ML / AMOXICILINA SUSP. 250 MG/ML FRASCO 100ML

Dados

Data de homologação: 28/09/2023 - 15:34:59 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 14051169
Identificação: 00000000620239928982023997599l
Quantidade: 20000.00 **Unidade:** FRASCO **UF:** GO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: EUROFARMA **Modelo:** EUROFARMA

Fornecedor

Razão Social: C&C HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 36.830.917/0001-60 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**C & C HOSPITALAR EIRELI EPP**	**36830917000160**	**9,59**	**9,59**
2	DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D		9,66	9,66
3	DM LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	31396050000163	21,20	21,20
4	ALFA MED UNIPESSOAL	45594333000124	14,30	14,30
5	VFB BRASIL LTDA		28,16	28,16

Preço (Portal de Compras Públicas)[2] — R$ 12,00

Órgão
Prefeitura Municipal de Mirinzal - Prefeitura Municipal de Mirinzal Prefeitura Municipal de Mirinzal - Prefeitura Municipal de Mirinzal

Objeto
Amoxicilina 250 mg/5ml susp 60ml

Descrição
Amoxicilina 250 mg/5ml susp 60ml / Amoxicilina 250 mg/5ml susp 60ml

Dados

Data de homologação: 15/09/2023 - 15:59:01 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 12307393
Identificação: 253752 9 1761
Quantidade: 2400.00 **Unidade:** FR **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: FARMACE/FARMACE **Modelo:** 60ML

Fornecedor

Razão Social: C DE CARVALHO
CNPJ: 28.492.207/0001-40 **Porte:** EPP

Propostas

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 042
Processo nº 068/2024
Rubrica

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	YBM DISTRIBUIDORA LTDA	28527734000142	15,31	15,31
2	PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP	07851653000123	15,00	15,00
3	Sana Comercial de Medicamentos Ltda	01721446000178	14,54	14,54
4	**C DE CARVALHO EPP**	**28492207000140**	**15,31**	**15,31**
5	A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	29246228000148	15,31	15,31
6	CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	10956557000154	10,75	10,75

Preço (LICITANET)[3] **R$ 9,55**

Órgão
MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES/RO MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES/RO

Objeto
AMOXICILINA 250 MG/5ML SUSP. ORAL 150 ML

Descrição
AMOXICILINA 250 MG/5ML SUSP. ORAL 150 ML / Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Medicamentos Farmácia Básica, visando atender a demanda da Unidade Mista de Saúde do município

Dados

Data de homologação: 03/10/2023 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 12664026
Identificação: 72779 26/2023 2 506 24
Quantidade: 4000.00 **Unidade:** FRC **UF:** RO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: J J SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33.673.687/0001-85 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**J J SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI**	**33673687000185**	**9,55**	**9,55**
2	RAMOS & PESSOA LTDA	33221055000180	9,59	9,59
3	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	25106470000165	9,99	9,99
4	DROGARIA LIDER DE URUPA LTDA	63796718000156	12,78	12,78
5	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	40951414000110	15,97	15,97
6	JGM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	38460625000109	16,65	16,65
7	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	43607262000121	17,00	17,00
8	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	17263792000190	17,10	17,10
9	NOSSA PHARMACIA EIRELI	04210418000184	19,50	19,50
10	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	63776421000129	24,00	24,00

Item 8: AMPICILINA 250MG SUSP.
Quantidade: 300.0000 FR
Descrição: AMPICILINA 250MG SUSP.
Justificativas: -

Preço (BNC)[1] **R$ 19,08**

Órgão
MUNICIPIO DE GEMINIANO MUNICIPIO DE GEMINIANO

Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GEMINIANO-PI.

Descrição
Descrição: AMPICILINA 250MG SUSP FR/150ML / Descrição: AMPICILINA 250MG SUSP FR/150ML

Dados

Data de homologação: 01/04/2024 - 11:10:26 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 16117164
Identificação: 00000000032024990082024991921
Quantidade: 500.00 **Unidade:** VDR **UF:** PI

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 043
Processo nº 068/2024
Rubrica

Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: PRATIDONADUZZI **Modelo:** GENERICO-NAC-VAL-12

Fornecedor

Razão Social: MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
CNPJ: 04.385.090/0001-37 **Porte:** DEMAIS

Preço (LICITANET)[2] **R$ 21,80**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA
Objeto
AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML
Descrição
AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML / REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E ODONTOLOGICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, POSTOS DE SAÚDE E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO MA.

Dados

Data de homologação: 25/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 16450816
Identificação: 85126 5/2024 2 8 10
Quantidade: 500.00 **Unidade:** FRC **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**	**28863972000129**	**21,80**	**21,80**
2	J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	22140414000159	21,81	21,81
3	LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45902414000144	22,94	22,94
4	HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19917154000170	23,09	23,09

Preço (BNC)[3] **R$ 14,36**

Órgão
MUNICIPIO DE SAO BRAZ DO PIAUI MUNICIPIO DE SAO BRAZ DO PIAUI
Objeto
AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRAZ DO PIAUÍPI.
Descrição
Descrição: AMPICILINA SUSP. 250MG 60ML / Descrição: AMPICILINA SUSP. 250MG 60ML

Dados

Data de homologação: 23/01/2024 - 12:16:51 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 15110110
Identificação: 00920239900000057432023993911
Quantidade: 200.00 **Unidade:** FSC **UF:** PI
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: PRATI-DONADUZZI - PRATI **Modelo:** GENERICO-NACIONAL - CX

Fornecedor

Razão Social: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 03.894.963/0001-74 **Porte:** DEMAIS

Item 9: AMPICILINA 500MG
Quantidade: 6000.0000 CP

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 044
Processo nº 068/2024
Rubrica

Descrição: AMPICILINA 500MG
Justificativas: -

Preço (BNC)[1] **R$ 0,86**

Órgão
MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA

Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI.

Descrição
AMPICILINA CPR 500MG / AMPICILINA CPR 500MG

Dados

Data de homologação: 09/08/2024 - 15:16:08 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 18301016
Identificação: 00000000172024990522024995991 1
Quantidade: 6000.00 **Unidade:** CPR **UF:** PI
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: PRATI **Modelo:** PRATI

Fornecedor

Razão Social: YBM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.527.734/0001-42 **Porte:** ME

Preço (LICITANET)[2] **R$ 2,89**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

Objeto
AMPICILINA 500MG

Descrição
AMPICILINA 500MG / REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E ODONTOLOGICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, POSTOS DE SAÚDE E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO MA.

Dados

Data de homologação: 25/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 16450815
Identificação: 85126 5/2024 2 8 9
Quantidade: 10000.00 **Unidade:** CPD **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.917.154/0001-70 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**	**19917154000170**	**2,89**	**2,89**
2	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28863972000129	2,90	2,90
3	LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45902414000144	3,15	3,15
4	J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	22140414000159	3,43	3,43

Preço (Portal de Compras Públicas)[3] **R$ 1,44**

Órgão
Prefeitura Municipal de Tupirama - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TUPIRAMA - TO Prefeitura Municipal de Tupirama - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TUPIRAMA - TO

Objeto
AMPICILINA 500MG

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 045
Processo nº 068/2024
Rubrica

Descrição
AMPICILINA 500MG / AMPICILINA 500MG

Dados

Data de homologação: 20/11/2023 - 10:42:48 **Modalidade:** Dispensa Eletrônica **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 13151486
Identificação: 262306 35 332
Quantidade: 100.00 **Unidade:** COM **UF:** TO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: TEUTO **Modelo:** CP

Fornecedor

Razão Social: INMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 34.551.834/0001-07 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda.	00545222000190	1,45	1,45
2	AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	37584023000109	1,45	1,45
3	**INMED HOSPITALAR EIRELE**	**34551834000107**	**1,44**	**1,44**

Item 10: ANLODIPINO 10 MG

Quantidade: 14000.0000 CP
Descrição: ANLODIPINO 10 MG
Justificativas: -

Preço (Nota Fiscal)[1] **R$ 1,24**

Órgão
0000500041 - COMANDO DA AERONAUTICA. 0000500041 - COMANDO DA AERONAUTICA.
Objeto
BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 TENSALIV BRAINFARMA
Descrição
BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 TENSALIV BRAINFARMA / medicamentos contendo compostos heterocíclicos heteroátomos nitrogenados, em doses

Dados

Data: 13/05/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 16932528
Identificação: 33240517700763000148550010001060521431494328 106052 1
Quantidade: 7770.00 **Unidade:** CP **UF:** RJ
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 17.700.763/0001-48 **Porte:** DEMAIS

Preço (Nota Fiscal)[2] **R$ 1,24**

Órgão
0000500041 - COMANDO DA AERONAUTICA. 0000500041 - COMANDO DA AERONAUTICA.
Objeto
BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 TENSALIV BRAINFARMA
Descrição
BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 TENSALIV BRAINFARMA / medicamentos contendo compostos heterocíclicos heteroátomos nitrogenados, em doses

Dados

Data: 13/05/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 16932529
Identificação: 33240517700763000148550010001060521431494328 106052 2

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 046
Processo nº 068/2024
Visto

Quantidade: 5280.00 **Unidade:** CP **UF:** RJ
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 17.700.763/0001-48 **Porte:** DEMAIS

Preço (LICITANET)[3] **R$ 1,90**

Órgão
MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES/GO MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES/GO

Objeto
BENSILATO DE ANLODIPINO + CLORIDRATO DE BENAZEPRIL 10 MG +2,5 MG

Descrição
BENSILATO DE ANLODIPINO + CLORIDRATO DE BENAZEPRIL 10 MG +2,5 MG / Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde suprindo as necessidades das Unidades de saúde e do Hospital Municipal de Brazabrantes.

Dados

Data de homologação: 30/04/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 17038310
Identificação: 88996 13/2024 1 13 32
Quantidade: 2000.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** GO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: REALMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 04.847.959/0001-18 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**REALMED HOSPITALAR EIRELI**	**04847959000118**	**1,90**	**1,90**
2	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24484451000100	1,94	1,94
3	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	31600475000142	2,26	2,26

Item 11: ANLODIPINO 5 MG
Quantidade: 13000.0000 CP
Descrição: ANLODIPINO 5 MG
Justificativas: -

Preço (LICITANET)[1] **R$ 2,85**

Órgão
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE-MG MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE-MG

Objeto
VALSARTANA.BESILATO DE ANLODIPINO 320 MG + 5 MG COM REV CT BL AL/AL X 30

Descrição
VALSARTANA.BESILATO DE ANLODIPINO 320 MG + 5 MG COM REV CT BL AL/AL X 30 / Selecionar propostas para obtenção de REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de medicamentos para os usuários do SUS Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Oeste/MG, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde FMS

Dados

Data de homologação: 18/06/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 17914373
Identificação: 94808 14/2024 1 36 256
Quantidade: 8000.00 **Unidade:** COMP **UF:** MG
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 047
Processo nº 068/2024
Rubrica

Razão Social: ILG COMERCIAL LTDA
CNPJ: 20.657.155/0001-02 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**ILG COMERCIAL LTDA**	**20657155000102**	**2,85**	**2,85**
2	PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37374797000105	10,00	10,00

Preço (TCE/RS)[2] **R$ 2,37**

Órgão
CIRAU - CONS. PÚBL. INTERM. DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU CIRAU - CONS. PÚBL. INTERM. DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU

Objeto
VALSARTANA 320 MG + ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS

Descrição
VALSARTANA 320 MG + ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS / VALSARTANA 320 MG + ANLODIPINO, BESILATO 5 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS

Dados

Data de homologação: 03/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** PCE **SRP:** NÃO
Fonte: TCE/RS **Código do item:** - **Lote/Item:** 17988252
Identificação: 00000000000882579915099202409 9PCE9919968
Quantidade: 34000.00 **Unidade:** COM **UF:** RS
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: TCE/RS Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: ILG COMERCIAL LTDA
CNPJ: 20.657.155/0001-02 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	S & R Distribuidora Ltda	4889315000192	3,06	3,06
2	Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli	25279552000101	9,00	9,00
3	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	5782733000149	4,39	4,39
4	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	41365113000178	3,00	3,00
5	**Ilg Comercial Ltda - Me**	**20657155000102**	**6,00**	**6,00**
6	LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE	37931064000116	3,94	3,94

Preço (LICITANET)[3] **R$ 2,50**

Órgão
MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES/GO MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES/GO

Objeto
BENSILATO DE ANLODIPINO + CLORIDRATO DE BENAZEPRIL 5 MG +10 MG

Descrição
BENSILATO DE ANLODIPINO + CLORIDRATO DE BENAZEPRIL 5 MG +10 MG / Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde suprindo as necessidades das Unidades de saúde e do Hospital Municipal de Brazabrantes.

Dados

Data de homologação: 30/04/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 17038311
Identificação: 88996 13/2024 1 13 33
Quantidade: 4000.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** GO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: REALMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 04.847.959/0001-18 **Porte:** EPP

Propostas

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 048
Processo nº 068/2024
Rubrica

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**REALMED HOSPITALAR EIRELI**	**04847959000118**	**2,50**	**2,50**
2	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24484451000100	2,63	2,63
3	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	31600475000142	3,10	3,10

Item 12: AZITROMICINA 500 MG COMP.

Quantidade: 6000.0000 CP
Descrição: AZITROMICINA 500 MG COMP.
Justificativas: -

Preço (BLL)[1] **R$ 2,29**

Órgão
MUNICIPIO DE CAIUA MUNICIPIO DE CAIUA

Objeto
REGISTRO DE PREÇO visando Eventuais Aquisições de Medicamentos em Geral destinados a Rede Pública de Saúde desta Municipalidade. ENTREGA PARCELADA.

Descrição
22416 - AZITROMICINA 500 MG COMP / 22416 - AZITROMICINA 500 MG COMP

Dados

Data de homologação: 31/08/2023 - 06:58:34 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BLL **Código do item:** - **Lote/Item:** 14128403
Identificação: 00000000012023990192023995299 1
Quantidade: 36000.00 **Unidade:** Un **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BLL Não disponibiliza essa informação.
Marca: MEDIQUIM **Modelo:** BLL Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 47.063.094/0001-01 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	16752682000129	2,30	2,30
2	MOURAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	45819636000106	2,45	2,45
3	**CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP**	**47063094000101**	**2,29**	**2,29**
4	BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA	18846221000140	2,45	2,45

Preço (BNC)[2] **R$ 0,92**

Órgão
MUNICIPIO DE GUARANIACU MUNICIPIO DE GUARANIACU

Objeto
Aquisição parcelada de material farmacológico para o Centro de Saúde Pública do município

Descrição
AZITROMICINA 500 MG COMP. / AZITROMICINA 500 MG COMP.

Dados

Data de homologação: 21/11/2023 - 15:09:10 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 13983182
Identificação: 00000006620239900000879916099 1
Quantidade: 50.00 **Unidade:** UN **UF:** PR
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: PHARLAB **Modelo:** PHARLAB

Fornecedor

Razão Social: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ: 23.228.076/0001-74 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 0119
Processo nº 068/2024
Rubrica

1	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02816696000154	6,27	6,27
2	CIRÚRGICA PARANAVAÍ LTDA	30766874000115	1,00	1,00
3	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02520829000140	6,54	6,54
4	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL SC	03652030000332	0,92	0,92
5	L.E COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	44134704000122	9,31	9,31
6	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALA	07752236000123	7,00	7,00
7	VYP MATERIAL HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29907666000100	1,15	1,15
8	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	6,55	6,55
9	CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	39610184000147	7,32	7,32
10	SANTO REMÉDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	28643008000195	9,00	9,00
11	TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	32364822000148	9,79	9,79
12	ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	85477586000132	13,48	13,48
13	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81706251000198	1,13	1,13
14	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01328535000159	9,00	9,00
15	**CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - MI**	**23228076000174**	**0,92**	**0,92**
16	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	94389400000184	7,09	7,09
17	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	26089337000100	13,48	13,48

Preço (Comprasnet)[3] **R$ 0,95**

Órgão
SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR/RJ

Objeto
Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos diversos 050/2023, para atender as necessidades do setor de Farmácia do Hospital São João Batista/SAH

Descrição
Azitromicina / AZITROMICINA 500 MG COMP | MARCA: PHARLAB| Procedência: | Nome Comercial: AZITROPHAR 500MG CX C/ 500CP | RMS: 1410700060063|

Dados

Data de homologação: 08/01/2024 - 09:36:01 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** SIM
Fonte: Comprasnet **Código do item:** 267140 **Lote/Item:** 6
Identificação: Nº Pregão: 1732023 / UASG: 927761
Link da ata: http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?uasg=927761&co_no_uasg=927761&numprp=1732023&codigoModalidade=5&Seq=1
Quantidade: 2000,00 **Unidade:** Comprimido **UF:** RJ
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PHARLAB
Marca: AZITROPHAR **Modelo:** NACIONAL

Fornecedor

Razão Social: BRAXTER HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 46.440.212/0001-90 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**BRAXTER HOSPITALAR LTDA**	**46440212000190**	**1,05**	**1,05**

Item 13: AZITROMICINA SUSP 600 MG 15ML
Quantidade: 600.0000 UN
Descrição: AZITROMICINA SUSP
Justificativas: -

Preço (BNC)[1] **R$ 17,69**

Órgão
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA

Objeto
Contratação de Empresa para a Aquisição de Medicamentos e Pensos Para o Hospital, Maternidade, UPA e Outros.

Descrição
AZITROMICINA 600 MG/ 15 ML SUSP / AZITROMICINA 600 MG/ 15 ML SUSP

Dados

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 050
Processo nº 068/2024
Rubrica

Data de homologação: 12/01/2024 - 08:17:34 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 14912672
Identificação: 00000000420249900420249933991 7
Quantidade: 60,00 **Unidade:** FR **UF:** BA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: BRAINFARMA **Modelo:** BNC Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.434.444/0001-23 **Porte:** EPP

Preço (Portal de Compras Públicas)[2] **R$ 8,07**

Órgão
Prefeitura Municipal de Barreiras do Piauí - Prefeitura Municipal de Barreiras do Piauí Prefeitura Municipal de Barreiras do Piauí - Prefeitura Municipal de Barreiras do Piauí
Objeto
AZITROMICINA SUSP. ORAL 600 MG
Descrição
AZITROMICINA SUSP. ORAL 600 MG / AZITROMICINA SUSP. ORAL 600 MG

Dados

Data de homologação: 01/11/2023 - 09:14:07 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 13460200
Identificação: 257392 17 7697
Quantidade: 800.00 **Unidade:** FR **UF:** PI
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: PHARLAB **Modelo:** PHARLAB

Fornecedor

Razão Social: YBM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.527.734/0001-42 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32364822000148	16,14	16,14
2	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA	36846568000175	16,14	16,14
3	RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48722366000109	16,14	16,14
4	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31097402000180	16,14	16,14
5	**YBM DISTRIBUIDORA LTDA**	**28527734000142**	**8,07**	**8,07**
6	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31151224000128	16,14	16,14
7	DISFARMA SAUDE EIRELI	38159600000170	16,14	16,14
8	R.F. LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	35042079000106	15,98	15,98
9	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48368182000184	16,14	16,14
10	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTD,	41347974000123	16,14	16,14
11	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	42924919000111	16,14	16,14

Preço (Portal de Compras Públicas)[3] **R$ 10,43**

Órgão
Prefeitura Municipal de Mirinzal - Prefeitura Municipal de Mirinzal Prefeitura Municipal de Mirinzal - Prefeitura Municipal de Mirinzal
Objeto
Azitromicina 600 mg susp. 15ml+dil.9,2ml
Descrição
Azitromicina 600 mg susp. 15ml+dil.9,2ml / Azitromicina 600 mg susp. 15ml+dil.9,2ml

Dados

Data de homologação: 15/09/2023 - 15:59:01 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 12307460
Identificação: 253752 16 1768
Quantidade: 600.00 **Unidade:** FR **UF:** MA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 051
Processo nº 068/2024
Rubrica

Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: PRATI/PRATI **Modelo:** 600MG SUSP

Fornecedor

Razão Social: C DE CARVALHO
CNPJ: 28.492.207/0001-40 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	YBM DISTRIBUIDORA LTDA	28527734000142	17,37	17,37
2	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32364822000148	17,00	17,00
3	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40274237000185	60,00	60,00
4	**C DE CARVALHO EPP**	**28492207000140**	**17,37**	**17,37**
5	PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP	07851653000123	16,80	16,80
6	SAO JORGE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10258066000130	14,90	14,90
7	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31151224000128	17,37	17,37
8	Sana Comercial de Medicamentos Ltda	01721446000178	16,50	16,50
9	A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	29246228000148	17,37	17,37
10	CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	10956557000154	12,19	12,19
11	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	41347974000123	17,37	17,37
12	3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI	37866669000170	17,37	17,37

Item 14: CAPTOPRIL 25 MG COMP

Quantidade: 66000.0000 CP
Descrição: CAPTOPRIL 25 MG COMP
Justificativas: -

Preço (Portal de Compras Públicas)[1] **R$ 0,03**

Órgão
Prefeitura Municipal de Paraisópolis - Prefeitura Municipal de Paraisópolis Prefeitura Municipal de Paraisópolis - Prefeitura Municipal de Paraisópolis
Objeto
Captopril 25 mg cx c/ 500 comp. Genérico
Descrição
Captopril 25 mg cx c/ 500 comp. Genérico / Captopril 25 mg cx c/ 500 comp. Genérico

Dados

Data de homologação: 10/01/2024 - 16:42:32 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 14894912
Identificação: 269776 37 1001
Quantidade: 90000.00 **Unidade:** COM **UF:** MG
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: Geolab **Modelo:** Capox

Fornecedor

Razão Social: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12.889.035/0002-93 **Porte:** DEMAIS

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000332	0,03	0,03
2	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	08676370000155	0,06	0,06
3	PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37920081000158	0,03	0,03
4	SOMA/MG Produtos Hospitalares Ltda	12927876000167	0,03	0,03
5	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	03945035000191	0,03	0,03
6	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	35909317000120	0,03	0,03
7	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**	**12889035000293**	**0,07**	**0,07**
8	TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	21189554000159	0,03	0,03
9	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18917657000183	0,09	0,09
10	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94389400000184	0,04	0,04

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 052
Processo nº 068/2024
Rubrica

11	Alfalagos Ltda	05194502000114	0,03	0,03
12	Drogafonte Ltda	08778201000126	0,04	0,04
13	Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda	01417694000120	0,04	0,04
14	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67729178000220	0,04	0,04
15	VFB BRASIL LTDA	30949099000133	0,04	0,04
16	DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI	34771531000108	0,06	0,06
17	Vale Comercial Ltda.	71336101000186	0,05	0,05

Preço (BNC)[2] **R$ 0,02**

Órgão
MUNICIPIO DE UNAI MUNICIPIO DE UNAI

Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS POR VIA ENTERAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL E DOS DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNAÍ-MG.

Descrição
CAPTOPRIL 25 MG COMP / CAPTOPRIL 25 MG COMP

Dados

Data de homologação: 16/10/2023 - 08:33:18 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 14022286
Identificação: 00000000702023992062023993 4991
Quantidade: 50000.00 **Unidade:** UN **UF:** MG
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: GENÉRICO - HIPOLABOR **Modelo:** GENÉRICO

Fornecedor

Razão Social: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67 **Porte:** DEMAIS

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	VALE COMERCIAL EIRELI	71336101000186	0,04	0,04
2	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	27806274000129	0,13	0,13
3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000220	0,04	0,04
4	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	09315996000107	0,03	0,03
5	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13169056000116	0,04	0,04
6	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18917657000183	0,13	0,13
7	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	24484451000100	0,05	0,05
8	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP	25279552000101	0,09	0,09
9	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03945035000191	0,04	0,04
10	JLM DISTRIBUIDORA LTDA	27343602000106	0,05	0,05
11	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	22862531000126	0,03	0,03
12	DROGAMILA LTDA	43590936000122	0,13	0,13
13	DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. EIRELI	34771531000108	0,10	0,10
14	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	94389400000184	0,04	0,04
15	FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	37714493000131	0,13	0,13
16	UNION MED DIST. MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35615794000182	0,13	0,13
17	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	35020039000155	0,08	0,08
18	F V P COELHO	26294192000180	0,03	0,03
19	DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D		0,05	0,05
20	PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37920081000158	0,03	0,03
21	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	35909317000120	0,07	0,07
22	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56081482000106	0,13	0,13
23	TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	32364822000148	0,05	0,05
24	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	25279552000101	0,03	0,03
25	**SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	**12927876000167**	**0,02**	**0,02**
26	PROGRESSO MED	46709597000149	0,06	0,06
27	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000293	0,04	0,04

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 053
Processo nº 068/2024

28	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25279552000101	80,00	80,00
29	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23312871000146	0,08	0,08
30	ALFALAGOS LTDA	05194502000114	0,04	0,04
31	DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02520829000140	0,03	0,03

Preço (PNCP)[3] **R$ 0,83**

Órgão
MUNICIPIO DE ARNEIROZ MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ARNEIROZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS DESTE CERTAME

Descrição
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ARNEIROZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUN / CAPTOPRIL 25 MG-COMP CX C/ 30 COMP

Dados

Data de homologação: 10/06/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 5 **SRP:** SIM
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 17948487
Identificação: 00000000674829700015410000012024221
Quantidade: 60.00 **Unidade:** COMP **UF:** CE
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: PEDRO HENRIQUE VIEIRA RIBEIRO LTDA
CNPJ: 46.403.489/0001-43 **Porte:** DEMAIS

Item 15: CARBAMAZEPINA 20 MG/ML
Quantidade: 200,0000 FR
Descrição: CARBAMAZEPINA 20 MG/ML
Justificativas: -

Preço (BNC)[1] **R$ 17,63**

Órgão
MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA

Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI.

Descrição
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL / CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL

Dados

Data de homologação: 09/08/2024 - 15:16:08 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 18301280
Identificação: 00000000172024990522024991911
Quantidade: 500.00 **Unidade:** FSC **UF:** PI
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: HIPOLABOR **Modelo:** HIPOLABOR

Fornecedor

Razão Social: YBM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.527.734/0001-42 **Porte:** ME

Preço (PNCP)[2] **R$ 12,43**

Órgão
MUNICIPIO DE IBERTIOGA MUNICIPIO DE IBERTIOGA

Objeto

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Folha nº 054
Processo nº 068/2024
Rubrica

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de medicamentos, em atendimento a mandados judiciais e aquisição de medicamentos não básicos ou em falta pela Farmácia de Minas.

Descrição

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de medicamentos, em atendimento a mandados judiciais e aquisição de medicamentos não básicos ou em falta pela Farmácia de Minas. / CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL

Dados

Data de homologação: 08/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 5 **SRP:** SIM
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 18347607
Identificação: 00000000180948390001001000052202429
Quantidade: 50.00 **Unidade:** FRASCO **UF:** MG
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05.359.481/0001-40 **Porte:** EPP

Preço (PNCP)[3] **R$ 10,15**

Órgão

MUNICIPIO DE BUJARU MUNICIPIO DE BUJARU

Objeto

[Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS TÉCNICOS E CORRELATOS

Descrição

[Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS TÉCNICOS E CORRELATOS / Carbamazepina 20 mg/ml Suspensão oral

Dados

Data de homologação: 23/05/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 5 **SRP:** NÃO
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 17515993
Identificação: 00000000051965630001101000008202469
Quantidade: 1000.00 **Unidade:** Frasco **UF:** PA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CNPJ: 83.929.976/0001-70 **Porte:** EPP

Item 16: CEFALEXINA 500 MG COMP

Quantidade: 33000.0000 CP
Descrição: CEFALEXINA 500 MG COMP
Justificativas: -

Preço (Nota Fiscal)[1] **R$ 1,16**

Órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Objeto

CEFALEXINA 500 MG COMP CT BL AL PLAS TRANS X 40 (G)

Descrição

CEFALEXINA 500 MG COMP CT BL AL PLAS TRANS X 40 (G) / Medicamento contendo cefaclor/cefalexina monoidratadas, em doses

Dados

Data: 15/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 18627462
Identificação: 33240833119849000138550010000101991889868542 10199 6
Quantidade: 200.00 **Unidade:** COMP **UF:** RJ
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 055
Processo nº 068/2024
Rubrica

Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33.119.849/0001-38 **Porte:** EPP

Preço (Nota Fiscal)[2] **R$ 1,16**

Órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Objeto
CEFALEXINA 500 MG COMP CT BL AL PLAS TRANS X 40 (G)
Descrição
CEFALEXINA 500 MG COMP CT BL AL PLAS TRANS X 40 (G) / Medicamento contendo cefaclor/cefalexina monoidratadas, em doses

Dados

Data: 16/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 18655950
Identificação: 33240833119849000138550010000102221674096545 10222 6
Quantidade: 200.00 **Unidade:** COMP **UF:** RJ
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33.119.849/0001-38 **Porte:** EPP

Preço (Nota Fiscal)[3] **R$ 1,16**

Órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Objeto
CEFALEXINA 500 MG COMP CT BL AL PLAS TRANS X 40 (G)
Descrição
CEFALEXINA 500 MG COMP CT BL AL PLAS TRANS X 40 (G) / Medicamento contendo cefaclor/cefalexina monoidratadas, em doses

Dados

Data: 16/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 18655124
Identificação: 33240833119849000138550010000102211222132414 10221 6
Quantidade: 200.00 **Unidade:** COMP **UF:** RJ
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33.119.849/0001-38 **Porte:** EPP

Item 17: CETOCONAZOL CREME 30 MG
Quantidade: 1500.0000 FR
Descrição: CETOCONAZOL CREME 30 MG
Justificativas: -

Preço (Portal de Compras Públicas)[1] **R$ 7,59**

Órgão
Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
Objeto
CETOCONAZOL+BETAMETASONA 20+0,5 MG/G CREME DERMATOLOGICO 30 G embalados individualmente em cartucho, ou embalagem com no máximo 100 bisnagas, em embalagem primária e secundária, de acordo com a publicação do registro no Ministério da Saúde
Descrição
CETOCONAZOL+BETAMETASONA 20+0,5 MG/G CREME DERMATOLOGICO 30 G embalados individualmente em cartucho, ou embalagem com no

máximo 100 bisnagas, em embalagem primária e secundária, de acordo com a publicação do registro no Ministério da Saúde / CETOCONAZOL+BETAMETASONA 20+0,5 MG/G CREME DERMATOLOGICO 30 G embalados individualmente em cartucho, ou embalagem com no máximo 100 bisnagas, em embalagem primária e secundária, de acordo com a publicação do registro no Ministério da Saúde

Dados

Data de homologação: 08/09/2023 - 09:36:42 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 12050606
Identificação: 249133 68 1595
Quantidade: 500.00 **Unidade:** BNG **UF:** RS
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: EMS **Modelo:** EMS

Fornecedor

Razão Social: ILG COMERCIAL LTDA
CNPJ: 20.657.155/0001-02 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP	15068089000103	7,65	7,65
2	FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	37714493000131	7,60	7,60
3	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00802002000102	22,41	22,41
4	**ILG COMERCIAL LTDA ME**	**20657155000102**	**7,65**	**7,65**
5	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12014370000167	8,60	8,60
6	S & R Distribuidora Ltda	04889315000192	10,00	10,00

Preço (BLL)[2] **R$ 10,70**

Órgão
MUNICIPIO DE CAIUA MUNICIPIO DE CAIUA

Objeto
REGISTRO DE PREÇO visando Eventuais Aquisições de Medicamentos em Geral destinados a Rede Pública de Saúde desta Municipalidade. ENTREGA PARCELADA.

Descrição
22458 - CETOCONAZOL CREME 20 MG/G - 30 GR / 22458 - CETOCONAZOL CREME 20 MG/G - 30 GR

Dados

Data de homologação: 31/08/2023 - 06:58:34 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BLL **Código do item:** - **Lote/Item:** 14128405
Identificação: 00000000012023990192023995399 1
Quantidade: 1200.00 **Unidade:** TB **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BLL Não disponibiliza essa informação.
Marca: E M S **Modelo:** BLL Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 47.063.094/0001-01 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	JEFERSON C MANOEL OKANO - FARMÁCIAS E DROGARIAS	36963140000102	11,45	11,45
2	MOURAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	45819636000106	11,40	11,40
3	LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME	16752682000129	10,72	10,72
4	BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA	18846221000140	11,39	11,39
5	**CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP**	**47063094000101**	**10,70**	**10,70**

Preço (Portal de Compras Públicas)[3] **R$ 7,09**

Órgão
Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas - MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas - MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS

Objeto
CETOCONAZOL 20 MG/G+ DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64 MG/G, CREME 30 G

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 057
Processo nº 068/2024
Rubrica

Descrição
CETOCONAZOL 20 MG/G+ DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64 MG/G, CREME 30 G / CETOCONAZOL 20 MG/G+ DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64 MG/G, CREME 30 G

Dados

Data de homologação: 20/10/2023 - 10:10:39 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 13483305
Identificação: 257089 20289 4528
Quantidade: 500.00 **Unidade:** UN **UF:** RN
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: TEUTO **Modelo:** TEUTO

Fornecedor

Razão Social: CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 42.591.738/0001-10 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	25279552000101	12,00	12,00
2	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	15218561000139	7,10	7,10
3	**CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSF**	**42591738000110**	**11,35**	**11,35**

Item 18: CIPROFLOXACINO 500 MG
Quantidade: 5500.0000 CP
Descrição: CIPROFLOXACINO 500 MG
Justificativas: -

Preço (PNCP)[1] **R$ 0,42**

Órgão
MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO
Objeto
Adesão na Ata de Registro de Preços de nº 005/2024, referente ao processo licitatório de nº 004/2024, modalidade pregão eletronico de nº 001/2024 do tipo menor preço do ente: CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO JEQUETINHONHA - CIM jequetinhonha, para futura aquisição de medicamentos.
Descrição
Adesão na Ata de Registro de Preços de nº 005/2024, referente ao processo licitatório de nº 004/2024, modalidade pregão eletronico de nº 001/2024 do tipo menor preço do ente: CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO JEQUETINHONHA - CIM jequetinhonh / CIPROFLOXACINO 500 MG

Dados

Data de homologação: 05/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 5 **SRP:** NÃO
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 17526838
Identificação: 00000000031075390001321000117202481
Quantidade: 15000.00 **Unidade:** Comprimido **UF:** MS
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 02.537.890/0001-09 **Porte:** DEMAIS

Preço (Nota Fiscal)[2] **R$ 0,49**

Órgão
COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA
Objeto
CIPROFLOXACINO 500 MG
Descrição
CIPROFLOXACINO 500 MG / medicamentos contendo compostos heterocíclicos heteroátomos nitrogenados, em doses

Dados

Data: 12/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 058
Processo nº 068/2024
Rubrica

Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 15930784
Identificação: 41240326847096000111550010000116821307596004 11682 2
Quantidade: 15.00 **Unidade:** UNIDAD **UF:** MS
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: CIRURGICA ITAMBE - EIRELI
CNPJ: 26.847.096/0001-11 **Porte:** ME

Preço (LICITANET)[3] **R$ 0,64**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA
Objeto
CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO
Descrição
CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO / Registro de Preços, do tipo menor preço, para futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos e insumos hospitalares destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Palmeirândia - MA

Dados

Data de homologação: 01/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 15597093
Identificação: 82950 2/2024 2 0402024 10
Quantidade: 2400.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: JOSE A M SOARES
CNPJ: 02.537.040/0001-00 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	JOSE A M SOARES	02537040000100	0,64	0,64

Item 19: CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG
Quantidade: 27000.0000 CP
Descrição: CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG
Justificativas: -

Preço (Portal de Compras Públicas)[1] **R$ 0,14**

Órgão
Fundação Hospitalar Dr. Afonso Pavie -FHAP - Fundação Hospitalar Dr. Afonso Pavie -FHAP Fundação Hospitalar Dr. Afonso Pavie -FHAP - Fundação Hospitalar Dr. Afonso Pavie -FHAP
Objeto
Cloridrato de Propranolol 40 mg:
Descrição
Cloridrato de Propranolol 40 mg: / Cloridrato de Propranolol 40 mg:

Dados

Data de homologação: 17/01/2024 - 16:14:07 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 15101933
Identificação: 272745 20 68
Quantidade: 1000.00 **Unidade:** CPR **UF:** MG
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: HYPERA **Modelo:** HYPERA

Fornecedor

Razão Social: MIRAMED LTDA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 059
Processo nº 068/2024
Rubrica

CNPJ: 39.617.665/0001-84 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**MIRAMED LTDA**	**39617665000184**	**0,19**	**0,19**
2	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA	34771531000108	0,14	0,14

Preço (Compras PR)[2] **R$ 0,11**

Órgão
FUNEAS-Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná FUNEAS-Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná

Objeto
Propranolol, Cloridrato, 40 mg, Comprimido, Blister, VIA DE ADMINISTRACAO: Oral

Descrição
Propranolol, Cloridrato, 40 mg, Comprimido, Blister, VIA DE ADMINISTRACAO: Oral / AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, para atender a demanda do Hospital de Dermatologia Sanitaria do Parana, Hospital Infantil Waldemar Monastier, Hospital Regional de Guaraquecaba, Hospital Regional do Litoral, Hospital Regional do Norte Pioneiro, Hospital Regional do Sudoeste, Hospital da Zona Norte de Londrina, Hospital da Zona Sul de Londrina, Hospital Regional de Telemaco Borba, Hospital Regional de Ivaipora, Hospital Regional do Centro Oeste, Hospital Adauto Botelho.

Dados

Data de homologação: 31/01/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Compras PR **Código do item:** - **Lote/Item:** 15586002
Identificação: 00000000149020235965019 44
Quantidade: 4670.00 **Unidade:** Unitário **UF:** PR
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Compras PR Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 13.285.350/0015-9 **Porte:**

Preço (BLL)[3] **R$ 0,11**

Órgão
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO

Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL "DR ANTONIO FRANCISCO MARTINS",

Descrição
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG / CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG

Dados

Data de homologação: 06/10/2023 - 17:19:30 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BLL **Código do item:** - **Lote/Item:** 14157979
Identificação: 00002120239919540020239969 9109
Quantidade: 5000.00 **Unidade:** COMP **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BLL Não disponibiliza essa informação.
Marca: pharlab **Modelo:** COMP

Fornecedor

Razão Social: ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 15.361.503/0001-60 **Porte:** ME

Item 20: DEXAMETASONA 120 MG/ML
Quantidade: 1500.0000 FR
Descrição: DEXAMETASONA 120 MG/ML
Justificativas: -

Preço (PNCP)[1] **R$ 4,49**

Órgão
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO

Objeto

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 060
Processo nº 062/2024
Rubrica

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS DAS UMS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE E UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA EM EDITAL.

Descrição

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS DAS UMS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE E UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO DFD - DO / 268243 - DEXAMETASONA, dosagem: 0,1 mg/ml, apresentação: elixir, CODIGO BR0268243Unidade: Frasco 120 ml.

Dados

Data de homologação: 06/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 5 **SRP:** SIM
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 18282263
Identificação: 00000000758321700001311000047202430
Quantidade: 1200.00 **Unidade:** FRASCOS **UF:** PR
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI
CNPJ: 23.121.920/0001-63 **Porte:** ME

Preço (LICITANET)[2] **R$ 4,85**

Órgão

MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS/MG MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS/MG

Objeto

DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELXCT FR VD AMB X 120 ML + COP

Descrição

DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELXCT FR VD AMB X 120 ML + COP / Aquisição de medicamentos para farmácia enpara cumprimento de sentenças judiciais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidasnneste Edital e seus anexos.

Dados

Data de homologação: 08/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 17922318
Identificação: 98464 30/2024 1 1162024 34
Quantidade: 200.00 **Unidade:** FRASCO **UF:** MG
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 16.586.871/0002-50 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA**	**16586871000250**	**4,85**	**4,85**
2	FARMA ONOFRE DISTRIBUIDORA LTDA	35773243000147	4,90	4,90
3	RCMED DISTRIBUIDORA LTDA	41990236000108	6,10	6,10
4	DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	31396050000163	8,57	8,57

Preço (Comprasnet)[3] **R$ 6,09**

Órgão

MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena AL/SE

Objeto

Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos.

Descrição

Dexametasona / Dexametasona 1mg/mL Elixir 120 mL

Dados

Data de homologação: 04/01/2024 - 11:57:50 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** SIM
Fonte: Comprasnet **Código do item:** 268243 **Lote/Item:** 52
Identificação: N° Pregão: 242023 / UASG: 257023

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 661
Processo nº 068/2024
Rubrica

Link da ata: http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?uasg=257023&co_no_uasg=257023&numprp=242023&codigoModalidade=5&Seq=1

Quantidade: 650.00 **Unidade:** Frasco 120,00 ML **UF:** AL
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: FARMACE
Marca: FARMACE **Modelo:** NÃO SE APLICA

Fornecedor

Razão Social: FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33.398.831/0001-12 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	**33398831000112**	**6,49**	**6,09**

Item 21: DEXCLOFERINAMINA 2MG

Quantidade: 3500.0000 FR
Descrição: DEXCLOFERINAMINA 2MG
Justificativas: -

Preço (LICITANET)[1] **R$ 0,06**

Órgão
MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS/MA MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS/MA
Objeto
DEXCLOFERINAMINA 2MG
Descrição
DEXCLOFERINAMINA 2MG / REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DAVINÓPOLIS - MA

Dados

Data de homologação: 10/01/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 15195314
Identificação: 77961 25/2023 2 0252023 31
Quantidade: 20000.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**	**28863972000129**	**0,06**	**0,06**
2	SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	01721446000178	0,07	0,07
3	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	11187037000197	0,08	0,08
4	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	29043834000166	0,14	0,14
5	A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	29246228000148	0,14	0,14

Preço (LICITANET)[2] **R$ 0,10**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA
Objeto
DEXCLOFERINAMINA 2MG
Descrição
DEXCLOFERINAMINA 2MG / REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E ODONTOLOGICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, POSTOS DE SAÚDE E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO MA.

Dados

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 062
Processo nº 068/2024
Rubrica

Data de homologação: 25/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 16450836
Identificação: 85126 5/2024 2 8 30
Quantidade: 6000.00 **Unidade:** CPD **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**	**28863972000129**	**0,10**	**0,10**
2	J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	22140414000159	0,11	0,11
3	HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19917154000170	0,15	0,15
4	LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45902414000144	0,16	0,16

Preço (Portal de Compras Públicas)[3] **R$ 0,09**

Órgão
Prefeitura Municipal de Itaituba - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA Prefeitura Municipal de Itaituba - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA

Objeto
DEXCLOFERINAMINA 2MG

Descrição
DEXCLOFERINAMINA 2MG / DEXCLOFERINAMINA 2MG

Dados

Data de homologação: 27/11/2023 - 16:13:04 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 13415664
Identificação: 260226 50 13945
Quantidade: 190000.00 **Unidade:** CPR **UF:** PA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: NEO QUIMICA **Modelo:** CX C 20

Fornecedor

Razão Social: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 21.581.445/0001-82 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40274237000185	80,00	80,00
2	RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INF	26543386000171	0,21	0,21
3	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31151224000128	0,10	0,10
4	DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	16970999000131	0,12	0,12
5	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94389400000184	0,05	0,05
6	Casmed Com. de Art. medicos e Medicamentos Hosp. ltda. me	07332016000140	0,21	0,21
7	**ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**	**21581445000182**	**0,21**	**0,21**
8	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	06065614000138	0,13	0,13
9	Cristalfarma Com. rep. imp. exp. ltda.	05003408000130	0,15	0,15
10	R C Zagallo Marques & Cia Ltda	83929976000170	0,11	0,11
11	D.C.S. vasconcelos - Epp	01009452000105	0,21	0,21
12	F Cardoso & Cia Ltda	04949905000163	0,21	0,21
13	PRADO PHARMA LTDA	04389760000193	0,21	0,21
14	ASM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03876316000130	0,21	0,21
15	NORTE MED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	42178659000182	0,21	0,21
16	N A M FERREIRA COMERCIO	26058921000107	0,37	0,37
17	P R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41012455000104	0,21	0,21

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 063
Processo nº 068/2024
Rubrica

18	c j a parente	83646307000191	0,20	0,20
19	PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	30571825000127	0,22	0,22

Item 22: DIPIRONA 500MG

Quantidade: 19000.0000 CP
Descrição: DIPIRONA 500MG
Justificativas: -

Preço (BNC)[1] **R$ 0,24**

Órgão
MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL

Objeto
Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura e eventual aquisição de medicamentos, para atendimento aos Usuários da Saúde Pública do Município de Quinta do Sol/PR.

Descrição
DIPIRONA SÓDICA 500MG / DIPIRONA SÓDICA 500MG

Dados

Data de homologação: 21/08/2024 - 16:40:56 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 18667673
Identificação: 00000000172024991102024998799 1
Quantidade: 20000.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** PR
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: PRATI **Modelo:** COMPRIMIDO

Fornecedor

Razão Social: MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 39.241.426/0001-72 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	CAVALLI COM. DE PROD. MED. E HOSP. EIRELI EPP	32743242000161	0,25	0,25
2	**MELO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR**	**39241426000172**	**0,24**	**0,24**
3	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	07127606000131	0,25	0,25

Preço (Nota Fiscal)[2] **R$ 0,22**

Órgão
26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Objeto
DIPIRONA 500MG CPR - GREEN PHARMA (GEN) CX C/500

Descrição
DIPIRONA 500MG CPR - GREEN PHARMA (GEN) CX C/500 / medicamentos contendo compostos heterocíclicos heteroátomos nitrogenados, em doses

Dados

Data: 13/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 18578715
Identificação: 41240830925385000169550010000013041000017333 1304 9
Quantidade: 150.00 **Unidade:** CPR **UF:** PR
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 30.925.385/0001-69 **Porte:** EPP

Preço (Nota Fiscal)[3] **R$ 0,21**

Órgão
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO

Objeto
DIPIRONA SODICA 500MG G COMPRIMIDO GREENPHARMA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 064
Processo nº 068/2024

Descrição
DIPIRONA SODICA 500MG G COMPRIMIDO GREENPHARMA / medicamentos contendo compostos heterocíclicos heteroátomos nitrogenados, em doses

Dados

Data: 15/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 18633656
Identificação: 43240814905502000176550000000178441068189265 17844 7
Quantidade: 500.00 **Unidade:** CP **UF:** RS
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 14.905.502/0001-76 **Porte:** EPP

Item 23: DIPIRONA GOTAS 10 ML

Quantidade: 1500.0000 FR
Descrição: DIPIRONA GOTAS 10 ML
Justificativas: -

Preço (Nota Fiscal)[1] **R$ 1,40**

Órgão
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL VALE DO JAVARI DISTRITO SANITARIO ESPECIAL VALE DO JAVARI
Objeto
DIPIRONA 500MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO DE 10 ML GOTAS FARMACE
Descrição
DIPIRONA 500MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO DE 10 ML GOTAS FARMACE / medicamentos contendo produtos misturados, para fins terapêuticos, etc

Dados

Data: 09/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 17819402
Identificação: 43240714905502000176550000000176321746613673 17632 16
Quantidade: 100.00 **Unidade:** FRA **UF:** AM
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 14.905.502/0001-76 **Porte:** EPP

Preço (LICITANET)[2] **R$ 2,99**

Órgão
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE/SE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE/SE
Objeto
Dipirona sódica - concentração/dosagem 500 mg/ml, forma farmacêutica solução oral, forma de apresentação frasco conta- gotas, via de administração oral 10 ml.
Descrição
Dipirona sódica - concentração/dosagem 500 mg/ml, forma farmacêutica solução oral, forma de apresentação frasco conta- gotas, via de administração oral 10 ml. / Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares justifica-se pela necessidade de suprir a Diretoria de Atenção à Saúde deste Poder, possibilitando condições mínimas necessárias para realização de atendimentos a comunidade.

Dados

Data de homologação: 23/04/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 16722325
Identificação: 88545 6/2024 2 062024 19
Quantidade: 5.00 **Unidade:** FRASCO **UF:** SE
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 065
Processo nº 068/2024
Rubrica

Razão Social: VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA
CNPJ: 52.196.947/0001-13 **Porte:**

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA**	**52196947000113**	**2,99**	**2,99**
2	ETM DISTRIBUIDORA LTDA	40956521000131	3,09	3,09

Preço (Nota Fiscal)[3] **R$ 1,94**

Órgão
38O BATALHAO DE INFANTARIA 38O BATALHAO DE INFANTARIA
Objeto
DIPIRONA GOTAS 10 ML (MAXALGINA)
Descrição
DIPIRONA GOTAS 10 ML (MAXALGINA) / medicamentos contendo compostos heterocíclicos heteroátomos nitrogenados, em doses

Dados

Data: 18/12/2023 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 14674997
Identificação: 32231246053404000144550010000000121100012012 12 9
Quantidade: 15.00 **Unidade:** FR **UF:** ES
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.053.404/0001-44 **Porte:** ME

Item 24: ENALAPRIL 20 MG COMP
Quantidade: 19500.0000 CP
Descrição: ENALAPRIL 20 MG COMP
Justificativas: -

Preço (Portal de Compras Públicas)[1] **R$ 0,09**

Órgão
Prefeitura Municipal de Caxias - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Prefeitura Municipal de Caxias - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Objeto
ENALAPRIL 20 MG, COMP.
Descrição
ENALAPRIL 20 MG, COMP. / ENALAPRIL 20 MG, COMP.

Dados

Data de homologação: 04/12/2023 - 09:41:01 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 13398232
Identificação: 217118 300 11654
Quantidade: 200000.00 **Unidade:** CPR **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: MEDQUIMICA **Modelo:** PRESSOMEDE

Fornecedor

Razão Social: CECHETTI & CADINI - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.965.609/0001-99 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**CECHETTI & KEDIZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI**	**26965609000199**	**0,09**	**0,09**
2	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42092374000124	0,08	0,08
3	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37995908000192	0,15	0,15
4	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	29043834000166	0,28	0,28
5	DRC COMERCIO LTDA	04651057000101	0,12	0,12

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 066
Processo nº 068/2024
Rubrica

6	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTI	16703014000101	0,14	0,14
7	ODONTOSERV HOSPITALAR LTDA	05960087000162	0,18	0,18
8	PIAUI HOSPITALAR LTDA	43667026000109	0,21	0,21
9	BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	38329458000161	0,19	0,19
10	ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40288304000110	0,14	0,14
11	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35472743000149	0,10	0,10
12	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23312871000146	0,09	0,09
13	Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Me	14595725000184	0,12	0,12
14	BRASIL MEDICAMENTOS LTDA.	17828413000161	0,22	0,22
15	Biomed Produtos Médicos Hospitalares Eireli - EPP	06881482000112	0,22	0,22
16	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTD/	42247960000109	0,20	0,20
17	RR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35771696000134	0,20	0,20
18	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	40788766000105	0,13	0,13
19	Global Distribuidora Eireli	08353510000154	0,21	0,21
20	BIO NUTRIMEDICAL FARMA LTDA	16958390000147	0,16	0,16
21	PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA	39147706000116	0,20	0,20

Preço (BLL)[2] **R$ 0,12**

Órgão
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO

Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL "DR ANTONIO FRANCISCO MARTINS",

Descrição
MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG COMP. / MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG COMP.

Dados

Data de homologação: 06/10/2023 - 17:19:31 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BLL **Código do item:** - **Lote/Item:** 14158248
Identificação: 00021202399195400202399199937 8
Quantidade: 20000.00 **Unidade:** COMP **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BLL Não disponibiliza essa informação.
Marca: cimed **Modelo:** COMP

Fornecedor

Razão Social: ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 15.361.503/0001-60 **Porte:** ME

Preço (Portal de Compras Públicas)[3] **R$ 0,07**

Órgão
Prefeitura Municipal de Caxias - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Prefeitura Municipal de Caxias - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Objeto
ENALAPRIL 20 MG, COMP.

Descrição
ENALAPRIL 20 MG, COMP. / ENALAPRIL 20 MG, COMP.

Dados

Data de homologação: 04/12/2023 - 09:41:01 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 13398544
Identificação: 217118 299 11653
Quantidade: 600000.00 **Unidade:** CPR **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: VITAMEDIC **Modelo:** VITAMEDIC

Fornecedor

Razão Social: RECOPREL COMERCIAL LTDA
CNPJ: 63.568.984/0001-21 **Porte:** EPP

Propostas

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 067
Processo nº 068/2024
Rubrica

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	CECHETTI & KEDIZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EPP - LT	26965609000199	0,09	0,09
2	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42092374000124	0,08	0,08
3	DIMASTER COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02520829000302	0,08	0,08
4	MAIS SAÚDE EIRELI	10436813000182	0,21	0,21
5	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37995908000192	0,15	0,15
6	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19086670000109	0,17	0,17
7	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	31317338000103	0,20	0,20
8	FIX COM. ATAC. DE MEDICAMENTOS LTDA	11369348000177	0,58	0,58
9	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	29043834000166	0,28	0,28
10	DRC COMERCIO LTDA	04651057000101	0,12	0,12
11	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTI	16703014000101	0,14	0,14
12	ODONTOSERV HOSPITALAR LTDA	05960087000162	0,18	0,18
13	CENTER MED DISTRIBUIDORA LTDA	41487083000172	0,13	0,13
14	PIAUI HOSPITALAR LTDA	43667026000109	0,21	0,21
15	BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	38329458000161	0,19	0,19
16	ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40288304000110	0,14	0,14
17	Drogafonte Ltda	08778201000126	0,06	0,06
18	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	0,06	0,06
19	**RECOPREL COMERCIAL LTDA**	**63568984000121**	**0,15**	**0,15**
20	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35472743000149	0,10	0,10
21	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	34523353000198	0,18	0,18
22	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23312871000146	0,09	0,09
23	J. NERVAL DE SOUSA	34973438000178	0,21	0,21
24	BRASIL MEDICAMENTOS LTDA.	17828413000161	0,22	0,22
25	Biomed Produtos Médicos Hospitalares Eireli - EPP	06881482000112	0,22	0,22
26	PHARMAPLUS LTDA	03817043000152	0,13	0,13
27	Distrimed Comércio e Representações Ltda	08516958000141	0,19	0,19
28	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA	42247960000109	0,20	0,20
29	RR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35771696000134	0,20	0,20
30	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	03748673000112	0,21	0,21
31	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	28868821000163	0,21	0,21
32	M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33836848000104	0,11	0,11
33	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	26113505000156	0,17	0,17
34	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	07212530000142	0,15	0,15
35	Global Distribuidora Eireli	08353510000154	0,21	0,21
36	PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA	39147706000116	0,16	0,16

Item 25: ENALAPRIL 10 MG COMP.

Quantidade: 19500.0000 CP
Descrição: ENALAPRIL 10 MG COMP.
Justificativas: -

Preço (Portal de Compras Públicas)[1] **R$ 0,04**

Órgão
Prefeitura Municipal de Sumé - FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE SUMÉ Prefeitura Municipal de Sumé - FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE SUMÉ

Objeto
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG COMP

Descrição
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG COMP / MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG COMP

Dados

Data de homologação: 23/01/2024 - 14:40:43 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 15134930
Identificação: 273011 57 5813
Quantidade: 500.00 **Unidade:** CPR **UF:** PB
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 068
Processo nº 068/2024
Rubrica

Marca: HIPOLABOR **Modelo:** HIPOLABOR

Fornecedor

Razão Social: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
CNPJ: 25.279.552/0001-01 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	70104344000126	0,10	0,10
2	**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA**	**25279552000101**	**0,04**	**0,04**
3	Atacamed Comercio de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	09260831000177	0,12	0,12
4	HELIOSMAN BIDO DA COSTA	24513707000160	0,24	0,24
5	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIF	33472974000127	0,17	0,17
6	WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA	23902222000103	0,14	0,14

Preço (Portal de Compras Públicas)[2] **R$ 0,06**

Órgão
Prefeitura Municipal de Caxias - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Prefeitura Municipal de Caxias - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Objeto
ENALAPRIL 10 MG, COMP.

Descrição
ENALAPRIL 10 MG, COMP. / ENALAPRIL 10 MG, COMP.

Dados

Data de homologação: 04/12/2023 - 09:41:01 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 13398702
Identificação: 217118 297 11651
Quantidade: 375000.00 **Unidade:** CPR **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: MEDQUIMICA **Modelo:** PRESSOMEDE

Fornecedor

Razão Social: CECHETTI & CADINI - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.965.609/0001-99 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**CECHETTI & KEDIZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI**	**26965609000199**	**0,06**	**0,06**
2	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42092374000124	0,08	0,08
3	DIMASTER COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02520829000302	0,05	0,05
4	MAIS SAÚDE EIRELI	10436813000182	0,17	0,17
5	GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.	17472278000164	0,05	0,05
6	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37995908000192	0,12	0,12
7	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19086670000109	0,12	0,12
8	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	31317338000103	0,17	0,17
9	FIX COM. ATAC. DE MEDICAMENTOS LTDA	11369348000177	0,50	0,50
10	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	29043834000166	0,22	0,22
11	DRC COMERCIO LTDA	04651057000101	0,08	0,08
12	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTI	16703014000101	0,08	0,08
13	ODONTOSERV HOSPITALAR LTDA	05960087000162	0,15	0,15
14	CENTER MED DISTRIBUIDORA LTDA	41487083000172	0,13	0,13
15	PIAUI HOSPITALAR LTDA	43667026000109	0,17	0,17
16	BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	38329458000161	0,18	0,18
17	ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40288304000110	0,14	0,14
18	Drogafonte Ltda	08778201000126	0,05	0,05
19	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	0,03	0,03
20	RECOPREL COMERCIAL LTDA	63568984000121	0,09	0,09
21	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35472743000149	0,08	0,08
22	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	34523353000198	0,10	0,10

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 069
Processo nº 068/2024
Rubrica

23	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23312871000146	0,09	0,09
24	J. NERVAL DE SOUSA	34973438000178	0,17	0,17
25	BRASIL MEDICAMENTOS LTDA.	17828413000161	0,10	0,10
26	Biomed Produtos Médicos Hospitalares Eireli - EPP	06881482000112	0,12	0,12
27	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	08674752000140	0,07	0,07
28	PHARMAPLUS LTDA	03817043000152	0,08	0,08
29	Distrimed Comércio e Representações Ltda	08516958000141	0,10	0,10
30	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTD/	42247960000109	0,12	0,12
31	RR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35771696000134	0,16	0,16
32	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	03748673000112	0,17	0,17
33	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	28868821000163	0,17	0,17
34	M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33836848000104	0,09	0,09
35	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	26113505000156	0,10	0,10
36	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	07212530000142	0,12	0,12
37	Global Distribuidora Eireli	08353510000154	0,17	0,17
38	PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA	39147706000116	0,10	0,10

Preço (Portal de Compras Públicas)[3] **R$ 0,07**

Órgão
Prefeitura Municipal de Bom Lugar - Prefeitura Municipal de Bom Lugar Prefeitura Municipal de Bom Lugar - Prefeitura Municipal de Bom Lugar

Objeto
ENALAPRIL MALEATO 10 MG COMP

Descrição
ENALAPRIL MALEATO 10 MG COMP / ENALAPRIL MALEATO 10 MG COMP

Dados

Data de homologação: 06/12/2023 - 09:06:13 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 13392500
Identificação: 257059 50 5377
Quantidade: 100000.00 **Unidade:** UN **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: HIPOLABOR **Modelo:** HIPOLABOR

Fornecedor

Razão Social: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 23.312.871/0001-46 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	29043834000166	0,05	0,05
2	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32364822000148	0,08	0,08
3	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31097402000180	0,11	0,11
4	BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	38329458000161	0,06	0,06
5	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA	49755946000157	0,11	0,11
6	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40274237000185	10,00	10,00
7	DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA	13178453000154	0,10	0,10
8	Sana Comercial de Medicamentos Ltda	01721446000178	1,70	1,70
9	**EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	**23312871000146**	**0,07**	**0,07**
10	C DE CARVALHO EPP	28492207000140	0,12	0,12
11	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16553940000148	0,11	0,11
12	F MENDES RODRIGUES LTDA	35749394000160	0,08	0,08
13	MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45897545000180	0,07	0,07
14	BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	31842120000160	0,16	0,16
15	A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	29246228000148	2,33	2,33
16	CONSAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI	10956557000154	0,05	0,05
17	Global Distribuidora Eireli	08353510000154	0,12	0,12
18	G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL	04528673000170	0,12	0,12
19	VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	29576243000154	0,12	0,12

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 070
Processo nº 068/2024
Visto

Item 26: FLUCONAZOL 150MG

Quantidade: 1600.0000 CP
Descrição: FLUCONAZOL 150MG
Justificativas: -

Preço (Portal de Compras Públicas)[1] **R$ 1,62**

Órgão
Prefeitura Municipal de Presidente Lucena - Prefeitura Municipal de Presidente Lucena Prefeitura Municipal de Presidente Lucena - Prefeitura Municipal de Presidente Lucena

Objeto
FLUCONAZOL 150MG

Descrição
FLUCONAZOL 150MG / FLUCONAZOL 150MG

Dados

Data de homologação: 11/04/2024 - 10:09:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 16287679
Identificação: 288805 68 1410
Quantidade: 100.00 **Unidade:** CP **UF:** RS
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: Medquimica **Modelo:** Medquimica

Fornecedor

Razão Social: HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 46.321.558/0001-70 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	Elmed Distribuidora de Medicamentos Ltda.	04932432000191	2,60	2,60
2	**HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**	**46321558000170**	**1,62**	**1,62**

Preço (Portal de Compras Públicas)[2] **R$ 0,93**

Órgão
Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador - Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador - Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador

Objeto
Fluconazol 150mg

Descrição
Fluconazol 150mg / Fluconazol 150mg

Dados

Data de homologação: 16/04/2024 - 16:05:27 **Modalidade:** Dispensa Eletrônica **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 16434047
Identificação: 292315 52 6169
Quantidade: 250.00 **Unidade:** CP **UF:** RS
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: GLOBO **Modelo:** GENERICO

Fornecedor

Razão Social: COML CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA LTDA
CNPJ: 94.271.293/0001-95 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**Comercial Candimédica Medicamentos Humanos Ltda**	**94271293000195**	**0,95**	**0,95**
2	Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP	15068089000103	0,97	0,97

Preço (Nota Fiscal)[3] **R$ 1,50**

Órgão
CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 071
Processo nº 068/2024
Rubrica

Objeto
FLUCONAZOL 150MG CPR - GEOLAB (FLUCANIL) CX C/2

Descrição
FLUCONAZOL 150MG CPR - GEOLAB (FLUCANIL) CX C/2 / medicamentos contendo compostos heterocíclicos heteroátomos nitrogenados, em doses

Dados

Data: 01/04/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 16171058
Identificação: 41240430925385000169550010000011271000015607 1127 10
Quantidade: 20.00 **Unidade:** CPR **UF:** RJ
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 30.925.385/0001-69 **Porte:** EPP

Item 27: FUROSEMIDA 40 MG COMP

Quantidade: 19000.0000 CP
Descrição: FUROSEMIDA 40 MG COMP
Justificativas: -

Preço (Portal de Compras Públicas)[1] **R$ 0,06**

Órgão
Prefeitura Municipal de Sumé - FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE SUMÉ Prefeitura Municipal de Sumé - FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE SUMÉ

Objeto
FUROSEMIDA 40 MG COMP

Descrição
FUROSEMIDA 40 MG COMP / FUROSEMIDA 40 MG COMP

Dados

Data de homologação: 23/01/2024 - 14:40:43 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 15134923
Identificação: 273011 48 5804
Quantidade: 500.00 **Unidade:** CPR **UF:** PB
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: HIPOLABOR **Modelo:** HIPOLABOR

Fornecedor

Razão Social: ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 70.104.344/0001-26 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda**	**70104344000126**	**0,12**	**0,12**
2	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32364822000148	0,07	0,07
3	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	25279552000101	0,07	0,07
4	Atacamed Comercio de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda	09260831000177	0,10	0,10
5	HELIOSMAN BIDO DA COSTA	24513707000160	0,22	0,22
6	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	26436406000105	7,58	7,58
7	WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA	23902222000103	0,13	0,13

Preço (Portal de Compras Públicas)[2] **R$ 0,05**

Órgão
Prefeitura Municipal de Tabira - Fundo Municipal de Saúde Prefeitura Municipal de Tabira - Fundo Municipal de Saúde

Objeto
FUROSEMIDA 40 MG COMP

Descrição
FUROSEMIDA 40 MG COMP / FUROSEMIDA 40 MG COMP

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 072
Processo nº 068/2024
Rubrica

Dados

Data de homologação: 20/02/2024 - 12:28:20 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 15530907
Identificação: 275505 54 8426
Quantidade: 100000.00 **Unidade:** UN **UF:** PE
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: HIPOLABOR-MG (MG) **Modelo:** CPR

Fornecedor

Razão Social: DROGAFONTE LTDA
CNPJ: 08.778.201/0001-26 **Porte:** DEMAIS

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	São Marcos Distribuidora de Medicamentos, Equipamentos e Materiais Hosp	03894963000174	0,16	0,16
2	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	23680034000170	0,16	0,16
3	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31151224000128	0,16	0,16
4	DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	16970999000131	0,09	0,09
5	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	35854418000140	0,10	0,10
6	BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	38329458000161	0,08	0,08
7	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40274237000185	10,00	10,00
8	Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Me	14595725000184	0,07	0,07
9	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07187827000103	0,10	0,10
10	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32364822000148	0,07	0,07
11	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	41778326000121	0,16	0,16
12	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTD/	41347974000123	0,10	0,10
13	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	29775313000101	0,06	0,06
14	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	25279552000101	0,07	0,07
15	Endomed Comercio e Representações de Medicamentos Ltda	70104344000126	0,06	0,06
16	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34180445000112	0,45	0,45
17	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26754510000148	0,16	0,16
18	BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46762646000107	0,09	0,09
19	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	15218561000139	0,08	0,08
20	ENIO LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR	50775426000195	0,07	0,07
21	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94389400000184	0,06	0,06
22	MARIA E FERREIA	45357178000122	0,16	0,16
23	**Drogafonte Ltda**	**08778201000126**	**0,05**	**0,05**
24	K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTOS	50531688000104	2,50	2,50
25	PHARMAPLUS LTDA	03817043000152	0,05	0,05
26	INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	09607807000161	0,16	0,16

Preço (PNCP)[3] **R$ 0,38**

Órgão
MUNICIPIO DE RODELAS MUNICIPIO DE RODELAS

Objeto
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICIPIO DE RODELAS/BA

Descrição
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICIPIO DE RODELAS/BA / FUROSEMIDA ,40 MG COMP

Dados

Data de homologação: 07/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 0 **SRP:** NÃO
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 15599096
Identificação: 00014217350000119100000920243897082
Quantidade: 3000.00 **Unidade:** Comprimidos **UF:** BA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 073
Processo nº 068/2024
Rubrica

Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33.921.374/0001-07 **Porte:** ME

Item 28: GLIBENCLAMIDA 5 MG COMP.

Quantidade: 180000,0000 CP
Descrição: GLIBENCLAMIDA 5 MG COMP.
Justificativas: -

Preço (LICITANET)[1] **R$ 0,14**

Órgão
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO

Objeto
GLIBENCLAMIDA 5 MG, COMPRIMIDO

Descrição
GLIBENCLAMIDA 5 MG, COMPRIMIDO / Aquisição de medicamentos destinados ao cumprimento de mandados judiciais, através da modalidade Pregão Eletrônico - Dispensa de Licitação, visa atender a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) por um período de 6 (seis) meses.

Dados

Data de homologação: 21/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 16107552
Identificação: 85586 3/2024 1 301 16
Quantidade: 720.00 **Unidade:** Und **UF:** RO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA
CNPJ: 63.776.421/0001-29 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA**	**63776421000129**	**0,14**	**0,14**

Preço (LICITANET)[2] **R$ 0,15**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA

Objeto
GLIBENCLAMIDA 5 MG - COMPRIMIDO

Descrição
GLIBENCLAMIDA 5 MG - COMPRIMIDO / Registro de Preços, do tipo menor preço, para futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos e insumos hospitalares destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Palmeirândia - MA

Dados

Data de homologação: 01/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 15597324
Identificação: 82950 2/2024 2 0402024 241
Quantidade: 81000.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: JOSE A M SOARES
CNPJ: 02.537.040/0001-00 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**JOSE A M SOARES**	**02537040000100**	**0,15**	**0,15**

Preço (LICITANET)[3] **R$ 0,15**

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 074
Processo nº 063/2024
Rubrica

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA
Objeto
GLIBENCLAMIDA 5 MG - COMPRIMIDO
Descrição
GLIBENCLAMIDA 5 MG - COMPRIMIDO / Registro de Preços, do tipo menor preço, para futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos e insumos hospitalares destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Palmeirândia - MA

Dados
Data de homologação: 01/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 15597274
Identificação: 82950 2/2024 2 0402024 191
Quantidade: 103500.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor
Razão Social: JOSE A M SOARES
CNPJ: 02.537.040/0001-00 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	JOSE A M SOARES	02537040000100	0,15	0,15

Item 29: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP.
Quantidade: 100000.0000 CP
Descrição: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP.
Justificativas: -

Preço (PNCP)[1] **R$ 0,28**
Órgão
MUNICIPIO DE RODELAS MUNICIPIO DE RODELAS
Objeto
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICIPIO DE RODELAS/BA
Descrição
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICIPIO DE RODELAS/BA / HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG COMP

Dados
Data de homologação: 07/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 0 **SRP:** NÃO
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 15599101
Identificação: 00014217350000119100000920243897087
Quantidade: 20000.00 **Unidade:** Comprimidos **UF:** BA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor
Razão Social: M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33.921.374/0001-07 **Porte:** ME

Preço (Portal de Compras Públicas)[2] **R$ 0,07**
Órgão
Prefeitura Municipal de Uruará - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Prefeitura Municipal de Uruará - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto
CLORIDRATO HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP
Descrição
CLORIDRATO HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP / CLORIDRATO HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP

Dados

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 075
Processo nº 068/2024
Rubrica

Data de homologação: 18/10/2023 - 16:55:30 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 13486785
Identificação: 252247 125 14585
Quantidade: 160000.00 **Unidade:** CPR **UF:** PA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: MEDQUIMICA **Modelo:** 25 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30

Fornecedor

Razão Social: ASM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 03.876.316/0001-30 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32364822000148	0,04	0,04
2	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31151224000128	0,07	0,07
3	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48368182000184	0,04	0,04
4	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31097402000180	0,07	0,07
5	**ASM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**	**03876316000130**	**0,07**	**0,07**
6	A. F. BIS COMERCIO SERVICOS EIRELI	27828853000172	0,07	0,07
7	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	38084429000187	0,07	0,07
8	P R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41012455000104	0,07	0,07
9	R F BARILE LTDA	29230269000146	0,07	0,07

Preço (PNCP)[3] **R$ 0,88**

Órgão
MUNICIPIO DE COLNIZA MUNICIPIO DE COLNIZA

Objeto
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRÉ MAGGI, FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Descrição
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRÉ MAGGI, FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. / LOSARTANA POTASSICA + HIDROCLOROTIAZIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG + 25 MG

Dados

Data de homologação: 09/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 6 **SRP:** SIM
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 18405058
Identificação: 00000000421368700010210000432024205
Quantidade: 5000.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** MT
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 39.610.184/0001-47 **Porte:** ME

Item 30: HIDROXIDO DE ALUMINIO+HID.MAG
Quantidade: 700.0000 FR
Descrição: HIDROXIDO DE ALUMINIO+HID.MAG
Justificativas: -

Preço (Nota Fiscal)[1] **R$ 16,00**

Órgão
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS VALENCA INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS VALENCA

Objeto
HIDROXIDO DE MAGNESIO+HID ALUMINIO+SIMETICONA 150ML

Descrição
HIDROXIDO DE MAGNESIO+HID ALUMINIO+SIMETICONA 150ML / medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses

Dados

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 076
Processo nº 06/8/2024
Rubrica

Data: 16/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 18644510
Identificação: 33240803339270000110550010000016031000007100 1603 10
Quantidade: 5.00 **Unidade:** FR **UF:** BA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: THE BEST PHARMA LTDA
CNPJ: 03.339.270/0001-10 **Porte:** ME

Preço (Nota Fiscal)[2] **R$ 13,72**

Órgão
COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
Objeto
HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG + MAGNESIO 80MG + SIMETICONA 6MG/ML , SUSP ORAL
Descrição
HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG + MAGNESIO 80MG + SIMETICONA 6MG/ML , SUSP ORAL / medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses

Dados

Data: 12/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 18552777
Identificação: 43240840274237000185550010000045461458006615 4546 1
Quantidade: 50.00 **Unidade:** FRA **UF:** RS
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 40.274.237/0001-85 **Porte:** ME

Preço (Nota Fiscal)[3] **R$ 18,00**

Órgão
SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Objeto
HIDROXIDO DE ALUMINIO, SUSPENSAO ORAL. FRASCO 240ML
Descrição
HIDROXIDO DE ALUMINIO, SUSPENSAO ORAL. FRASCO 240ML / medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses

Dados

Data: 23/05/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 17162968
Identificação: 43240546321558000170550010000020361990699150 2036 5
Quantidade: 5.00 **Unidade:** FR **UF:** RS
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 46.321.558/0001-70 **Porte:** EPP

Item 31: IBRUPROFENO 600 MG COMP
Quantidade: 13000.0000 CP
Descrição: IBRUPROFENO 600 MG COMP
Justificativas: -

Preço (BNC)[1] **R$ 0,29**

Órgão

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 077
Processo nº 068/2024
Rubrica

MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL

Objeto

Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura e eventual aquisição de medicamentos, para atendimento aos Usuários da Saúde Pública do Município de Quinta do Sol/PR.

Descrição

IBUPROFENO, DOSAGEM:600 MG Quantidade: 20.000 Valor Unit.: 0,29 Valor Total: 5.800,00 MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL / IBUPROFENO, DOSAGEM:600 MG Quantidade: 20.000 Valor Unit.: 0,29 Valor Total: 5.800,00 MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL

Dados

Data de homologação: 21/08/2024 - 16:41:34 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 18667520
Identificação: 00000001720249911020249913399l
Quantidade: 20000.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** PR
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: VITAMEDIC **Modelo:** BNC Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ: 32.743.242/0001-61 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	07127606000131	0,30	0,30
2	**CAVALLI COM. DE PROD. MED. E HOSP. EIRELI EPP**	**32743242000161**	**0,29**	**0,29**
3	MELO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	39241426000172	0,30	0,30

Preço (Nota Fiscal)[2] **R$ 0,27**

Órgão

5. BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 5. BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Objeto

ITEM COMPRA: 00212 - IBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG

Descrição

ITEM COMPRA: 00212 - IBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG / medicamentos contendo ácido monocarboxílico acíclico não saturado, exceto em doses

Dados

Data: 21/05/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 17102241
Identificação: 11240538460625000109550010000021511525373543 2151 1
Quantidade: 20.00 **Unidade:** COM **UF:** RO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: JGM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 38.460.625/0001-09 **Porte:** ME

Preço (Nota Fiscal)[3] **R$ 0,29**

Órgão

QUADRAGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA DE CRATEUS QUADRAGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA DE CRATEUS

Objeto

IBUPROFENO,CONCENTRACAO 600 MG

Descrição

IBUPROFENO,CONCENTRACAO 600 MG / medicamentos contendo produtos misturados, para fins terapêuticos, etc

Dados

Data: 08/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 18496673
Identificação: 35240808338868000108550010000118441000026886 11844 1
Quantidade: 500.00 **Unidade:** UNIDAD **UF:** CE
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 078
Processo nº 068/2024
Rubrica

Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: CLAUDETE VALE DINARDI
CNPJ: 08.338.868/0001-08 **Porte:** ME

Item 32: IBUPROFENO 100MG/ML
Quantidade: 70.0000 FR
Descrição: IBUPROFENO 100MG/ML
Justificativas: -

Preço (Nota Fiscal)[1] **R$ 8,55**

Órgão
BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES
Objeto
IBUPROFENO 100MG ORAL
Descrição
IBUPROFENO 100MG ORAL / medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses

Dados

Data: 14/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 18599392
Identificação: 33240803339270000110550010000015961000007104 1596 6
Quantidade: 50.00 **Unidade:** UNIDAD **UF:** RJ
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: THE BEST PHARMA LTDA
CNPJ: 03.339.270/0001-10 **Porte:** ME

Preço (Nota Fiscal)[2] **R$ 5,63**

Órgão
POLICLINICA MILITAR DE NITEROI POLICLINICA MILITAR DE NITEROI
Objeto
IBUPROFENO 100MG/ML FR 20ML G C/01 GENERICO 1039202010024
Descrição
IBUPROFENO 100MG/ML FR 20ML G C/01 GENERICO 1039202010024 / Medicamento contendo diclofenaco resinato, em doses

Dados

Data: 22/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 18125435
Identificação: 43240716553940000148550000000182621771252210 18262 1
Quantidade: 50.00 **Unidade:** FA **UF:** RJ
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 16.553.940/0001-48 **Porte:** ME

Preço (Preço da Hora)[3] **R$ 6,46**

Órgão

Objeto
IBUPROFENO FLIB 100 MG/ML SUSP ORAL 20ML 100MG GTS. PRINCÍPIO ATIVO: IBUPROFENO
Descrição
IBUPROFENO FLIB 100 MG/ML SUSP ORAL 20ML 100MG GTS. PRINCÍPIO ATIVO: IBUPROFENO / IBUPROFENO FLIB 100 MG/ML SUSP ORAL 20ML 100MG GTS. PRINCÍPIO ATIVO: IBUPROFENO

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 079
Processo nº 068/2024
Rubrica

Dados

Data de homologação: 01/07/2024 - 13:24:27 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Preço da Hora **Código do item:** - **Lote/Item:** 17627948
Identificação: 7896523227566
Quantidade: 1.00 **Unidade:** Unidade **UF:** PB
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Preço da Hora Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
Porte:

Item 33: IBUPROFENO 50MG/ML

Quantidade: 1600.0000 FR
Descrição: IBRUPROFENO 50MG/ML
Justificativas: -

Preço (Nota Fiscal)[1] **R$ 5,63**

Órgão
POLICLINICA MILITAR DE NITEROI POLICLINICA MILITAR DE NITEROI

Objeto
IBUPROFENO 100MG/ML FR 20ML G C/01 GENERICO 1039202010024

Descrição
IBUPROFENO 100MG/ML FR 20ML G C/01 GENERICO 1039202010024 / Medicamento contendo diclofenaco resinato, em doses

Dados

Data: 22/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 18125435
Identificação: 43240716553940000148550000000182621771252210 18262 1
Quantidade: 50.00 **Unidade:** FA **UF:** RJ
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 16.553.940/0001-48 **Porte:** ME

Preço (Preço da Hora)[2] **R$ 7,51**

Órgão

Objeto
IBUPROFENO ORAL 20ML 100MGML GN GEOLAB GTS 100MG/ML. PRINCÍPIO ATIVO: IBUPROFENO

Descrição
IBUPROFENO ORAL 20ML 100MGML GN GEOLAB GTS 100MG/ML. PRINCÍPIO ATIVO: IBUPROFENO / IBUPROFENO ORAL 20ML 100MGML GN GEOLAB GTS 100MG/ML. PRINCÍPIO ATIVO: IBUPROFENO

Dados

Data de homologação: 01/07/2024 - 08:40:02 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Preço da Hora **Código do item:** - **Lote/Item:** 17627969
Identificação: 7899095260481
Quantidade: 1.00 **Unidade:** Unidade **UF:** PB
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Preço da Hora Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: ELYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Porte:

Preço (Preço da Hora)[3] **R$ 6,46**

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 080
Processo nº 068/2024
Rubrica

Órgão

Objeto
IBUPROFENO FLIB 100 MG/ML SUSP ORAL 20ML 100MG GTS. PRINCÍPIO ATIVO: IBUPROFENO
Descrição
IBUPROFENO FLIB 100 MG/ML SUSP ORAL 20ML 100MG GTS. PRINCÍPIO ATIVO: IBUPROFENO / IBUPROFENO FLIB 100 MG/ML SUSP ORAL 20ML 100MG GTS. PRINCÍPIO ATIVO: IBUPROFENO

Dados
Data de homologação: 01/07/2024 - 13:24:27 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Preço da Hora **Código do item:** - **Lote/Item:** 17627948
Identificação: 7896523227566
Quantidade: 1.00 **Unidade:** Unidade **UF:** PB
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Preço da Hora Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor
Razão Social: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
Porte:

Item 34: IVERMECTINA 6MG COMP
Quantidade: 3500.0000 CP
Descrição: IVERMECTINA 6MG COMP
Justificativas: -

Preço (Nota Fiscal)[1] **R$ 1,68**

Órgão
QUARTO RCB QUARTO RCB
Objeto
IVERMECTINA 6MG G C/500 C/ 125 BLISTER X 4 COMP GENERICO 1039201670039
Descrição
IVERMECTINA 6MG G C/500 C/ 125 BLISTER X 4 COMP GENERICO 1039201670039 / medicamentos contendo produtos das posições 2930 a 2932, etc, em doses

Dados
Data: 15/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 16037402
Identificação: 43240316553940000148550000000175641114102019 17564 8
Quantidade: 92.00 **Unidade:** CP **UF:** RS
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor
Razão Social: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 16.553.940/0001-48 **Porte:** ME

Preço (Nota Fiscal)[2] **R$ 1,68**

Órgão
QUARTO RCB QUARTO RCB
Objeto
IVERMECTINA 6MG G C/500 C/ 125 BLISTER X 4 COMP GENERICO 1039201670039
Descrição
IVERMECTINA 6MG G C/500 C/ 125 BLISTER X 4 COMP GENERICO 1039201670039 / medicamentos contendo produtos das posições 2930 a 2932, etc, em doses

Dados
Data: 15/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 16037401
Identificação: 43240316553940000148550000000175641114102019 17564 7
Quantidade: 48.00 **Unidade:** CP **UF:** RS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 081
Processo nº 068/2024
Rubrica

Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 16.553.940/0001-48 **Porte:** ME

Preço (BNC)[3] **R$ 3,32**

Órgão
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA
Objeto
Contratação de Empresa para a Aquisição de Medicamentos e Pensos Para o Hospital, Maternidade, UPA e Outros.
Descrição
IVERMECTINA 6MG - COMP / IVERMECTINA 6MG - COMP

Dados

Data de homologação: 11/01/2024 - 11:48:27 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 14915466
Identificação: 00000000042024990042024992699 5
Quantidade: 20000.00 **Unidade:** COMP. **UF:** BA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: VITAMEDIC **Modelo:** BNC Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.434.444/0001-23 **Porte:** EPP

Item 35: LOSARTANA DE POTASSICA 100MG

Quantidade: 30000.0000 CP
Descrição: LOSARTANA DE POTASSICA 100MG
Justificativas: -

Preço (BEC)[1] **R$ 1,55**

Órgão
SECRETARIA DA SAUDE DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO
Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL DESTE DRS XV
Descrição
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LOSARTANA POTASSICA 100MG, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL., CONFORME AÇÃO JUDICIAL..

Dados

Data de homologação: 24/07/2024 - 09:40:33 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BEC **Código do item:** 090127000012023OC00311 **Lote/Item:** 641522
Identificação: 090127000012023OC00311
Link da ata: https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?MMZq7kXBOQC2c4UZ66rGPlAumIlH6kxAILZoL3r4SLDNE6Hz7pybK%2faFICQYz0JW
Quantidade: 360.00 **Unidade:** UNIDADE **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BEC Não disponibiliza essa informação.
Marca: LOSARTANA POTASSICA 100MG,HIDROCLOROTIAZIDA 25MG **Modelo:** BEC Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: CH SOUZA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 33.932.094/0001-96 **Porte:**

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	1,60	1,60

Folha nº 082
Processo nº 068/2024
Rubrica

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

2	**CH SOUZA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES**	**33932094000196**	**2,28**	**1,55**
3	SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS e hospitalares I	30226102000190	5,00	5,00

Preço (BEC)[2] **R$ 2,00**

Órgão
SECRETARIA DA SAUDE DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VI BAURU

Objeto
a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PARTICIPAÇÃO AMPLA, PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.

Descrição
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ANLODIPINO, BESILATO 5MG, LOSARTANA POTASSICA 100MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL., MARCA: LOTAR, CONFORME AÇÃO JUDICIAL..

Dados

Data de homologação: 14/02/2024 - 08:25:14 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BEC **Código do item:** 090115000012023OC00147 **Lote/Item:** 636200
Identificação: 090115000012023OC00147
Link da ata: https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?%2bdsxJ8yIGGqIbuhnxLgIeKvGOcDJbMekwgQXCzEBsiAvOtRzgvUvfTpfhZ4Aac5a
Quantidade: 120.00 **Unidade:** UNIDADE **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BEC Não disponibiliza essa informação.
Marca: ACHE LOTAR **Modelo:** BEC Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL JU
CNPJ: 09.944.371/0003-68 **Porte:**

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL JU**	**09944371000368**	**2,00**	**2,00**
2	CH SOUZA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	33932094000196	3,56	3,56
3	JOSE CARLOS DE SOUZA - PRODUTOS FARMACEUTICOS	14779687000110	1.000,00	2,59

Preço (Portal de Compras Públicas)[3] **R$ 1,97**

Órgão
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC - CIS-AMOSC Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC - CIS-AMOSC

Objeto
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG ASSOCIADO A LOSARTANA POTÁSSICA 100MG

Descrição
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG ASSOCIADO A LOSARTANA POTÁSSICA 100MG / BESILATO DE ANLODIPINO 5MG ASSOCIADO A LOSARTANA POTÁSSICA 100MG

Dados

Data de homologação: 28/08/2023 - 17:32:10 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 12083590
Identificação: 246034 115 7422
Quantidade: 8600.00 **Unidade:** CPR **UF:** SC
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: ACHE **Modelo:** LOTAR

Fornecedor

Razão Social: M D G COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 19.423.875/0001-24 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	Dalmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	05201539000122	2,37	2,37
2	S & R Distribuidora Ltda	04889315000192	2,41	2,41
3	Mediton Farmaceutica Ltda	29614830000190	2,50	2,50

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 063
Processo nº 068/2024
Rubrica

4	**M D G COMERCIAL LTDA.**	**19423875000124**	**4,50**	**4,50**

Item 36: LOSARTANA DE POTASSICA 50MG

Quantidade: 165000.0000 CP
Descrição: LOSARTANA DE POTASSICA 50MG
Justificativas: -

Preço (BEC)[1] **R$ 0,06**

Órgão
SECRETARIA DA SAUDE INST.PAULISTA DE GERIATRIA E GERONTOLOG.-IPG

Objeto
Aquisição de Medicamentos com entrega imediata

Descrição
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LOSARTANA POTASSICA 50MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.

Dados

Data de homologação: 15/02/2024 - 11:03:10 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BEC **Código do item:** 090187000012023OC00138 **Lote/Item:** 636434
Identificação: 090187000012023OC00138
Link da ata: https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?%2bfW98yNOUIXRQj9YiYBdeu%2ff7dee3IUjw%2bO%2bMXiAIaZxYVCePzDke1blS%2fw8SEpo
Quantidade: 50000.00 **Unidade:** UNIDADE **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BEC Não disponibiliza essa informação.
Marca: GENERICO **Modelo:** BEC Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS e hospitalares ltda
CNPJ: 30.226.102/0001-90 **Porte:**

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME	28004857000107	0,25	0,06
2	RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP	29196670000107	0,32	0,16
3	chm comercio de medicamentos eireli	31321329000188	5,00	0,10
4	**SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS e h**	**30226102000190**	**5,00**	**0,06**

Preço (LICITANET)[2] **R$ 0,05**

Órgão
MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI/MT MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI/MT

Objeto
LOSARTANA POTASSICA 50MG - FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO

Descrição
LOSARTANA POTASSICA 50MG - FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO / REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ME-DICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO HOS-PITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DE ALTO TAQUARI-MT.

Dados

Data de homologação: 26/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 16725012
Identificação: 84754 9/2024 1 733 165
Quantidade: 2000.00 **Unidade:** UN - UNIDADE **UF:** MT
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI
CNPJ: 40.951.414/0001-10 **Porte:** ME

Propostas

FONTE DE PREÇOS® PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Folha nº 034
Processo nº 068/2024
Rubrica

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	0,05	0,05
2	**NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA**	**40951414000110**	**0,05**	**0,05**
3	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	25279552000101	0,06	0,06
4	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	17472278000164	0,06	0,06
5	C.A. HOSPITALAR LTDA	26457348000104	0,08	0,08
6	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	05159591000168	0,10	0,10
7	F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48885640000152	0,63	0,63

Preço (BNC)[3] **R$ 0,48**

Órgão
MUNICIPIO DE IGUARACI MUNICIPIO DE IGUARACI

Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGUARACY -PE; PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Descrição
LOSARTANA POTÁSSICA + HIDROCLOROTIAZIDA, 50mg+12,5 mg comprimidos embalados em blister, contendo dados de identificação, nº do lote, mês e ano de fabricação e validade. / LOSARTANA POTÁSSICA + HIDROCLOROTIAZIDA, 50mg+12,5 mg comprimidos embalados em blister, contendo dados de identificação, nº do lote, mês e ano de fabricação e validade.

Dados

Data de homologação: 27/12/2023 - 12:45:34 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 14622501
Identificação: 00000602023990862023991399139
Quantidade: 4000.00 **Unidade:** COMPROMIDO **UF:** PE
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: GEOLAB **Modelo:** COMPROMIDO

Fornecedor

Razão Social: VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE
CNPJ: 32.386.986/0001-76 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	PHARMAPLUS LTDA	03817043000152	0,49	0,49
2	OLIVEIRA E SOUSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20743363000124	0,77	0,77
3	**SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS**	**32386986000176**	**0,48**	**0,48**

Item 37: MEBENDAZOL 100 MG COMP
Quantidade: 8000.0000 CP
Descrição: MEBENDAZOL 100 MG COMP
Justificativas: -

Preço (CMED)[1] **R$ 1,78**

Órgão
06597801000162 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA

Objeto
MEBENDAZOL

Descrição
MENTELMIN / 100 MG COM CT BL AL POLI X 6 / P1B - ANTI-HELMÍNTICOS EXCETO ESQUISTOSSOMICIDAS (P1C)

Dados

Data de homologação: 08/11/2023 - 21:00:00 **Modalidade:** Base de Referência **SRP:** NÃO
Fonte: CMED **Código do item:** 532312120006603 **Lote/Item:** 1096300410107
Identificação: 1100878 - 532312120006603
Quantidade: 1.00 **Unidade:** UNIDADE **UF:** DF
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: CMED Não disponibiliza essa informação.
Marca: CMED Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** CMED Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 085
Processo nº 068/2024
Rubrica

Razão Social: Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos CMED
CNPJ: 03.112.386/0001-11 **Porte:**

Preço (Portal de Compras Públicas)[2] **R$ 0,62**

Órgão
Prefeitura Municipal de Portalegre - Prefeitura Municipal de Portalegre Prefeitura Municipal de Portalegre - Prefeitura Municipal de Portalegre
Objeto
MEBENDAZOL, DOSAGEM: 100 MG UNIDADE: COMPRIMIDO
Descrição
MEBENDAZOL, DOSAGEM: 100 MG UNIDADE: COMPRIMIDO / MEBENDAZOL, DOSAGEM: 100 MG UNIDADE: COMPRIMIDO

Dados

Data de homologação: 01/12/2023 - 08:43:19 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 13320219
Identificação: 264029 236 13348
Quantidade: 300.00 **Unidade:** COMP **UF:** RN
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: BELFAR **Modelo:** CPR

Fornecedor

Razão Social: GIULLITE B MEDEIROS
CNPJ: 21.437.704/0001-04 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**GIULLITE B MEDEIROS**	**21437704000104**	**0,62**	**0,62**
2	VICTOR FARMA LTDA	24589319000162	0,80	0,80

Preço (Portal de Compras Públicas)[3] **R$ 1,70**

Órgão
Prefeitura Municipal de Mossoró - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prefeitura Municipal de Mossoró - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Objeto
MEBENDAZOL CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 100 MG 5ML
Descrição
MEBENDAZOL CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 100 MG 5ML / MEBENDAZOL CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 100 MG 5ML

Dados

Data de homologação: 01/11/2023 - 08:19:34 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 13461032
Identificação: 252788 83 16942
Quantidade: 17625.00 **Unidade:** FR **UF:** RN
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: NATULAB **Modelo:** NATULAB

Fornecedor

Razão Social: DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.538.476/0001-34 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36393228000136	2,50	2,50
2	**DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**	**10538476000134**	**2,10**	**2,10**
3	HOSPITALMED LTDA	29868059000188	3,00	3,00
4	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	32127100000170	2,59	2,59
5	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	41778326000121	2,89	2,89

Item 38: MEBENDAZOL SUSP 30 ML
Quantidade: 1300.0000 FR
Descrição: MEBENDAZOL SUSP 30 ML
Justificativas: -

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 086
Processo nº 068/2024
Rubrica

Preço (BLL)[1] R$ 1,85

Órgão
MUNICIPIO DE LUPIONOPOLIS MUNICIPIO DE LUPIONOPOLIS

Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ANEXO I, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE LUPIONÓPOLIS PR.

Descrição
MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. ORAL - FRASCO 30 ML - COD. BR0267694 / MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. ORAL - FRASCO 30 ML - COD. BR0267694

Dados

Data de homologação: 16/11/2023 - 11:37:11 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BLL **Código do item:** - **Lote/Item:** 13287166
Identificação: 00000000212023994420239914799 1
Quantidade: 500.00 **Unidade:** FRASCO **UF:** PR
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BLL Não disponibiliza essa informação.
Marca: Natulab **Modelo:** BLL Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: CRISMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 11.606.767/0001-85 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**CRISMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**	**11606767000185**	**1,85**	**1,85**

Preço (BLL)[2] R$ 1,85

Órgão
MUNICIPIO DE PANAMA MUNICIPIO DE PANAMA

Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE COMPÕEM A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PANAMÁ, A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CENTRO DE SAÚDE SOB RESPON

Descrição
FRASCO - MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSP. ORAL 30 ML / FRASCO - MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSP. ORAL 30 ML

Dados

Data de homologação: 19/06/2024 - 10:54:56 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BLL **Código do item:** - **Lote/Item:** 17343738
Identificação: 00000012024997552024991739917 3
Quantidade: 100.00 **Unidade:** UND **UF:** GO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BLL Não disponibiliza essa informação.
Marca: NATULAB **Modelo:** NATULAB

Fornecedor

Razão Social: REALMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 04.847.959/0001-18 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	JR DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38182923000184	2,10	2,10
2	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	06065614000138	2,12	2,12
3	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	4,00	4,00
4	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	30949099000133	1,86	1,86
5	**REALMED HOSPITALAR EIRELE ME**	**04847959000118**	**1,85**	**1,85**
6	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	31600475000142	3,58	3,58
7	WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA,	41582087000130	2,35	2,35

Preço (Comprasnet)[3] R$ 2,25

Órgão
Governo do Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 087
Processo nº 068/2024
Rubrica

Objeto
Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual aquisição de medicamentos componentes da relação de medicamentos essenciais (remune), para atender as demandas oriundas da secretaria de saúde, a pedido da secretaria municipal de saúde de bom jesus do itabapoana/rj

Descrição
Mebendazol / MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSP ORAL FR 30 ML -- CX C/50 -- HELMILAB -- NATULAB -- 1384100360020 --

Dados

Data de homologação: 05/10/2023 - 14:02:37 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** SIM
Fonte: Comprasnet **Código do item:** 267694 **Lote/Item:** 98
Identificação: Nº Pregão: 712023 / UASG: 985811
Link da ata: http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?uasg=985811&co_no_uasg=985811&numprp=712023&codigoModalidade=5&Seq=1
Quantidade: 410.00 **Unidade:** Frasco 30,00 ML **UF:** RJ
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: NATULAB
Marca: HELMILAB **Modelo:** CX C/50

Fornecedor

Razão Social: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 21.189.554/0001-59 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35997345000146	2,34	1,98
2	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04216957000120	2,15	2,15
3	TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	21189554000159	2,92	2,25
4	JP ITA LTDA	28441975000174	2,34	2,34
5	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	46440212000190	2,34	2,34

Item 39: METFORMINA 500 MG COMP.
Quantidade: 16000.0000 CP
Descrição: METFORMINA 500 MG COMP.
Justificativas: -

Preço (Compras PR)[1] **R$ 1,35**

Órgão
SESA-Secretaria de Estado da Saúde SESA-Secretaria de Estado da Saúde
Objeto
Vildagliptina + Metformina, Cloridrato, 50 + 500 mg, Comprimido revestido, Blister, VIA DE ADMINISTRACAO: Oral
Descrição
Vildagliptina + Metformina, Cloridrato, 50 + 500 mg, Comprimido revestido, Blister, VIA DE ADMINISTRACAO: Oral / Registro de Precos, pelo periodo de 1 um ano, podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso, para futura e eventual aquisicao de Medicamentos Hospitais 07 .

Dados

Data de homologação: 18/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133/2021) **SRP:** NÃO
Fonte: Compras PR **Código do item:** - **Lote/Item:** 17942217
Identificação: 00000002342024018650173 95
Quantidade: 16560.00 **Unidade:** Unitário **UF:** PR
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Compras PR Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 80.200.200/0102- **Porte:**

Preço (Compras PR)[2] **R$ 2,42**

Órgão
SESA-Secretaria de Estado da Saúde SESA-Secretaria de Estado da Saúde
Objeto
Linagliptina + Metformina, 2,5 + 500 mg, Comprimido revestido, Blister, VIA DE ADMINISTRACAO: Oral

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 088
Processo nº 068/2024
Rubrica

Descrição
Linagliptina + Metformina, 2,5 + 500 mg, Comprimido revestido, Blister, VIA DE ADMINISTRACAO: Oral / Registro de Precos, pelo periodo de 1 um ano, podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso, para futura e eventual aquisicao de Medicamentos DEMANDA JUDICIAL 19

Dados
Data de homologação: 23/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133/2021) **SRP:** NÃO
Fonte: Compras PR **Código do item:** - **Lote/Item:** 17942189
Identificação: 00000000762024076501399O5
Quantidade: 2880.00 **Unidade:** Unitário **UF:** PR
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Compras PR Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor
Razão Social: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL
CNPJ: 57.827.330/0030-0 **Porte:**

Preço (Preço da Hora)[3] **R$ 3,60**
Órgão

Objeto
METFORMINA 500 MG C/ 30 CPR TEUTO 500 MG C/ 30 CPR 500MG. PRINCÍPIO ATIVO: CLORIDRATO DE METFORMINA
Descrição
METFORMINA 500 MG C/ 30 CPR TEUTO 500 MG C/ 30 CPR 500MG. PRINCÍPIO ATIVO: CLORIDRATO DE METFORMINA / METFORMINA 500 MG C/ 30 CPR TEUTO 500 MG C/ 30 CPR 500MG. PRINCÍPIO ATIVO: CLORIDRATO DE METFORMINA

Dados
Data de homologação: 01/07/2024 - 16:58:39 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Preço da Hora **Código do item:** - **Lote/Item:** 17627819
Identificação: 7896112126478
Quantidade: 1.00 **Unidade:** Unidade **UF:** PB
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Preço da Hora Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor
Razão Social: FARMACIA RENASCER III LTDA
Porte:

Item 40: METFORMINA 850 MG COMP
Quantidade: 17000.0000 CP
Descrição: METFORMINA 850 MG COMP
Justificativas: -

Preço (LICITANET)[1] **R$ 3,10**
Órgão
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE-MG MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE-MG
Objeto
VILDAGLIPTINA.CLORIDRATO DE METFORMINA50 MG + 850 MG COM REV CT BL AL/AL X 56
Descrição
VILDAGLIPTINA.CLORIDRATO DE METFORMINA50 MG + 850 MG COM REV CT BL AL/AL X 56 / Selecionar propostas para obtenção de REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de medicamentos para os usuários do SUS Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Oeste/MG, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde FMS

Dados
Data de homologação: 18/06/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 17914409
Identificação: 94808 14/2024 1 36 299
Quantidade: 10000.00 **Unidade:** COMP **UF:** MG
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 089
Processo nº 068/2024
Rubrica

Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 10.447.355/0001-87 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**VIVA FARMACEUTICA**	**10447355000187**	**3,10**	**3,10**
2	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	16586871000250	4,72	4,72
3	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	23228076000174	4,73	4,73
4	GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51205028000104	6,10	6,10
5	PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37374797000105	10,00	10,00

Preço (BNC)[2] **R$ 2,13**

Órgão
MUNICIPIO DE HIDROLANDIA MUNICIPIO DE HIDROLANDIA

Objeto
Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos de alto custo para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde a ser efetuado na sede do Município.

Descrição
METFORMINA CLORIDRATO + ALOGLIPTINA - 850 + 12,5 MG CX C/ 60 COMP / METFORMINA CLORIDRATO + ALOGLIPTINA - 850 + 12,5 MG CX C/ 60 COMP

Dados

Data de homologação: 23/11/2023 - 07:42:34 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 13988954
Identificação: 00000019202399155632023996899l
Quantidade: 720.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** GO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: HYPERA **Modelo:** BNC Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 31.246.364/0001-80 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI	34921773000122	2,65	2,65
2	WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	43025186000146	2,79	2,79
3	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	33781677000163	2,38	2,38
4	DF MEDICAL LTDA	44656846000150	2,39	2,39
5	**MED RIOS MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -M**	**31246364000180**	**2,13**	**2,13**

Preço (Portal de Compras Públicas)[3] **R$ 2,18**

Órgão
Consórcio Intermunicipal do Vale do Caí - Consórcio Intermunicipal do Vale do Caí Consórcio Intermunicipal do Vale do Caí - Consórcio Intermunicipal do Vale do Caí

Objeto
Alogliptina 12,5 mg + metformina 850 mg

Descrição
Alogliptina 12,5 mg + metformina 850 mg / Alogliptina 12,5 mg + metformina 850 mg

Dados

Data de homologação: 24/04/2024 - 08:26:28 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 16459144
Identificação: 289366 5 4395
Quantidade: 6000.00 **Unidade:** COM **UF:** RS
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: TAKEDA/BRAINFARMA **Modelo:** NESINA MET

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 090
Processo nº 062/2024
Rubrica

Fornecedor

Razão Social: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
CNPJ: 07.752.236/0001-23 **Porte:** DEMAIS

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	C.M.K COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	48003490000106	2,45	2,45
2	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	26089337000100	3,20	3,20
3	S & R Distribuidora Ltda	04889315000192	3,10	3,10
4	**MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO**	**07752236000123**	**3,12**	**3,12**
5	ILG COMERCIAL LTDA	20657155000102	3,10	3,10
6	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	25279552000101	3,12	3,12
7	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51685649000124	3,12	3,12
8	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	00802002000102	3,12	3,12
9	G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	47647493000110	3,12	3,12
10	WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	43025186000146	3,38	3,38
11	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	23228076000174	3,12	3,12
12	Mediton Farmaceutica Ltda	29614830000190	3,12	3,12

Item 41: METILDOPA COMP. 250 MG

Quantidade: 3600.0000 CP
Descrição: METILDOPA COMP. 250 MG
Justificativas: -

Preço (BLL)[1] **R$ 1,01**

Órgão
MUNICIPIO DE TABAPUA MUNICIPIO DE TABAPUA

Objeto
Registro de Preços para aquisições eventuais de MEDICAMENTOS, que serão utilizados nos serviços de saúde deste Município.

Descrição
METILDOPA 250 MG COMP. / METILDOPA 250 MG COMP.

Dados

Data de homologação: 08/04/2024 - 11:24:45 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BLL **Código do item:** - **Lote/Item:** 16160111
Identificação: 00000000022024990202049919976
Quantidade: 20000.00 **Unidade:** COMP. **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BLL Não disponibiliza essa informação.
Marca: GENÉRICO - E.M.S. **Modelo:** .CX - 500

Fornecedor

Razão Social: KENAN MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 21.257.684/0001-81 **Porte:** EPP

Preço (LICITANET)[2] **R$ 1,22**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA

Objeto
METILDOPA 250 MG - COMPRIMIDO

Descrição
METILDOPA 250 MG - COMPRIMIDO / Registro de Preços, do tipo menor preço, para futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos e insumos hospitalares destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Palmeirândia - MA

Dados

Data de homologação: 01/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 15597278
Identificação: 82950 2/2024 2 0402024 195
Quantidade: 25000.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 091
Processo nº 068/2024
Rubrica

Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: JOSE A M SOARES
CNPJ: 02.537.040/0001-00 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	JOSE A M SOARES	02537040000100	1,22	1,22

Preço (LICITANET)[3] **R$ 1,22**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA
Objeto
METILDOPA 250 MG - COMPRIMIDO
Descrição
METILDOPA 250 MG - COMPRIMIDO / Registro de Preços, do tipo menor preço, para futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos e insumos hospitalares destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Palmeirândia - MA

Dados

Data de homologação: 01/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 15597328
Identificação: 82950 2/2024 2 0402024 245
Quantidade: 14000.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: JOSE A M SOARES
CNPJ: 02.537.040/0001-00 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	JOSE A M SOARES	02537040000100	1,22	1,22

Item 42: METILDOPA COMP. 500 MG
Quantidade: 3500.0000 CP
Descrição: METILDOPA COMP. 500 MG
Justificativas: -

Preço (LICITAÇÕES-E)[1] **R$ 1,99**

Órgão
SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto
METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO
Descrição
METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO / METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO

Dados

Data de homologação: 15/05/2024 - 10:45:16 **Modalidade:** Pregão **SRP:** NÃO
Fonte: LICITAÇÕES-E **Código do item:** - **Lote/Item:** 16785791
Identificação: 1034071-50
Quantidade: 8000.00 **Unidade:** UN **UF:** PE
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITAÇÕES-E Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITAÇÕES-E Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITAÇÕES-E Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 29.043.834/0001-66 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 092
Processo nº 068/2024
Rubrica

1	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.**	**16.026,67**	**16.026,67**

Preço (LICITANET)[2] **R$ 2,54**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA

Objeto
METILDOPA 500 MG - COMPRIMIDO

Descrição
METILDOPA 500 MG - COMPRIMIDO / Registro de Preços, do tipo menor preço, para futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos e insumos hospitalares destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Palmeirândia - MA

Dados

Data de homologação: 01/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 15597279
Identificação: 82950 2/2024 2 0402024 196
Quantidade: 6000.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: JOSE A M SOARES
CNPJ: 02.537.040/0001-00 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**JOSE A M SOARES**	**02537040000100**	**2,54**	**2,54**

Preço (LICITANET)[3] **R$ 1,29**

Órgão
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO

Objeto
METILDOPA 500 MG

Descrição
METILDOPA 500 MG / Registro de preço para futura e eventual Aquisição denMedicamentos de Uso Hospitalar para atender a demanda das unidades de saúdenvinculadas a Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Médici-RO no exercício2023/2024.

Dados

Data de homologação: 25/01/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 15278831
Identificação: 80822 108/2024 2 890 19
Quantidade: 1000.00 **Unidade:** COMP **UF:** RO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA
CNPJ: 63.776.421/0001-29 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA**	**63776421000129**	**1,29**	**1,29**
2	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19391064000199	1,30	1,30
3	JGM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	38460625000109	1,34	1,34
4	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	25106470000165	1,80	1,80

Item 43: METRONIDAZOL 250 MG COMP.
Quantidade: 6000.0000 CP
Descrição: METRONIDAZOL 250 MG COMP.
Justificativas: -

Preço (BNC)[1] **R$ 0,50**

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 093
Processo nº 068/2024
Rubrica

Órgão
MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL
Objeto
Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura e eventual aquisição de medicamentos, para atendimento aos Usuários da Saúde Pública do Município de Quinta do Sol/PR.
Descrição
METRONIDAZOL, DOSAGEM: 250 MG / METRONIDAZOL, DOSAGEM: 250 MG

Dados

Data de homologação: 21/08/2024 - 16:41:37 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 18667550
Identificação: 00000001720249911020249916399l
Quantidade: 3000.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** PR
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: PRATI **Modelo:** COMPRIMIDO

Fornecedor

Razão Social: MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 39.241.426/0001-72 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**MELO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR**	**39241426000172**	**0,50**	**0,50**

Preço (BLL)[2] **R$ 0,36**

Órgão
FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Descrição
Metronidazol - 250 mg / Metronidazol - 250 mg

Dados

Data de homologação: 21/03/2024 - 11:47:41 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BLL **Código do item:** - **Lote/Item:** 16082042
Identificação: 00000018202399020202399299943 4
Quantidade: 15000.00 **Unidade:** comprimidos **UF:** PE
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BLL Não disponibiliza essa informação.
Marca: PRATI DONADUZZI **Modelo:** PRATI DONADUZZI

Fornecedor

Razão Social: JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 50.044.781/0001-94 **Porte:** ME

Preço (LICITANET)[3] **R$ 0,50**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA
Objeto
METRONIDAZOL 250 MG - COMPRIMIDO
Descrição
METRONIDAZOL 250 MG - COMPRIMIDO / Registro de Preços, do tipo menor preço, para futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos e insumos hospitalares destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Palmeirândia - MA

Dados

Data de homologação: 01/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 15597301
Identificação: 82950 2/2024 2 0402024 218
Quantidade: 11500.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha n 094
Processo n 068/2024
Rubrica

Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: JOSE A M SOARES
CNPJ: 02.537.040/0001-00 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	JOSE A M SOARES	02537040000100	0,50	0,50

Item 44: METRONIDAZOL CREME VAG. 60 G

Quantidade: 1300.0000 TB
Descrição: METRONIDAZOL CREME VAG. 60 G
Justificativas: -

Preço (PNCP)[1] **R$ 16,43**

Órgão
MUNICIPIO DE GURUPA MUNICIPIO DE GURUPA

Objeto
Aquisição de fornecimento de medicamentos para Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá.

Descrição
Aquisição de fornecimento de medicamentos para Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá. / METRONIDAZOL + NISTATINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE (500MG+100.000 UI)/5G; FORMA FARMACEUTICA CREME VAGINAL; FORMA DE APRESENTACAO EM BG + APLICADOR. VIA VAGINAL

Dados

Data de homologação: 23/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 5 **SRP:** NÃO
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 17931244
Identificação: 00000000487639700013010000012024114
Quantidade: 2500.00 **Unidade:** BISNAGA **UF:** PA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibilza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: G S GARCIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 54.001.674/0001-30 **Porte:**

Preço (Nota Fiscal)[2] **R$ 16,05**

Órgão
INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS ICTB INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS ICTB

Objeto
Metronidazol e Nistatina creme vaginal. Composicao aproximada: cada 5g de creme vaginal contem 500mg de metronidazol e 2

Descrição
Metronidazol e Nistatina creme vaginal. Composicao aproximada: cada 5g de creme vaginal contem 500mg de metronidazol e 2 / medicamentos contendo compostos heterocíclicos heteroátomos nitrogenados, em doses

Dados

Data: 20/05/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 17092233
Identificação: 33240546440212000190550010000041701551580639 4170 19
Quantidade: 2.00 **Unidade:** BISNAG **UF:** RJ
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: BRAXTER HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 46.440.212/0001-90 **Porte:** EPP

Preço (LICITANET)[3] **R$ 14,97**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 095
Processo nº 068/2024
Rubrica

Objeto
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G

Descrição
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G / REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E ODONTOLOGICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, POSTOS DE SAÚDE E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO MA.

Dados

Data de homologação: 25/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 16450864
Identificação: 85126 5/2024 2 8 58
Quantidade: 2000.00 **Unidade:** TB **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**	**28863972000129**	**14,97**	**14,97**
2	J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	22140414000159	14,98	14,98
3	HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19917154000170	15,47	15,47
4	LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45902414000144	15,49	15,49

Item 45: MICONAZOL 30MG/G CREME DERMATOLOGICO

Quantidade: 1500.0000 TB
Descrição: MICONAZOL 30MG/G CREME DERMATOLOGICO
Justificativas: -

Preço (PNCP)[1] **R$ 4,65**

Órgão
MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO

Objeto
Adesão na Ata de Registro de Preços de nº 005/2024, referente ao processo licitatório de nº 004/2024, modalidade pregão eletronico de nº 001/2024 do tipo menor preço do ente: CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO JEQUETINHONHA - CIM jequetinhonha, para futura aquisição de medicamentos.

Descrição
Adesão na Ata de Registro de Preços de nº 005/2024, referente ao processo licitatório de nº 004/2024, modalidade pregão eletronico de nº 001/2024 do tipo menor preço do ente: CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO JEQUETINHONHA - CIM jequetinhonh / MICONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA 28G

Dados

Data de homologação: 05/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 5 **SRP:** NÃO
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 17526835
Identificação: 00000000031075390001321000117202484
Quantidade: 1000.00 **Unidade:** Bisnaga **UF:** MS
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 02.537.890/0001-09 **Porte:** DEMAIS

Preço (LICITAÇÕES-E)[2] **R$ 5,24**

Órgão
MUNICIPIO DE ARARAQUARA MUNICIPIO DE ARARAQUARA

Objeto
MICONAZOL, NITRATO 2% (20 MG/G) CREME DERMATOLOGICO 30 G - COTA RESERVADA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 096
Processo nº 068/2024
Rubrica

Descrição
MICONAZOL, NITRATO 2% (20 MG/G) CREME DERMATOLOGICO 30 G - COTA RESERVADA / MICONAZOL, NITRATO 2% (20 MG/G) CREME DERMATOLOGICO 30 G - COTA RESERVADA

Dados

Data de homologação: 21/02/2024 - 16:33:51 **Modalidade:** Pregão **SRP:** NÃO
Fonte: LICITAÇÕES-E **Código do item:** - **Lote/Item:** 16067961
Identificação: 1029633-23
Quantidade: 3800.00 **Unidade:** UN **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITAÇÕES-E Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITAÇÕES-E Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITAÇÕES-E Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ: 28.004.857/0001-07 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA**		**57.000,00**	**57.000,00**

Preço (Nota Fiscal)[3] **R$ 4,50**

Órgão
MINISTERIO DA SAUDE MINISTERIO DA SAUDE
Objeto
MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO 28G G PRATI DONADUZZI
Descrição
MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO 28G G PRATI DONADUZZI / Medicamento contendo ácido 2-(2-metil-3-cloroanilina) nicotínico, em doses

Dados

Data: 01/04/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 16175912
Identificação: 43240414905502000176550000000171741775171073 17174 2
Quantidade: 700.00 **Unidade:** BIS **UF:** PR
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 14.905.502/0001-76 **Porte:** EPP

Item 46: MICONAZOL CREME VAGINAL 60 G (obs 80g)
Quantidade: 1200.0000 TB
Descrição: MICONAZOL CREME VAGINAL 60 G (obs 80g)
Justificativas: -

Preço (PNCP)[1] **R$ 10,04**

Órgão
MUNICIPIO DE EXTREMOZ MUNICIPIO DE EXTREMOZ
Objeto
[Portal de Compras Públicas] - Aquisição futura parcial de medicamentos classificados como da farmácia básica, psicotrópicos e injetáveis sendo os antimicrobianos, antiparasitários, antifúngicos, entre outros sendo eles de uso tópico e oral. Com a aquisição desses medicamentos atende-se a necessidades da demanda recorrente das unidades básica de saúde
Descrição
[Portal de Compras Públicas] - Aquisição futura parcial de medicamentos classificados como da farmácia básica, psicotrópicos e injetáveis sendo os antimicrobianos, antiparasitários, antifúngicos, entre outros sendo eles de uso tópico e oral. Com a aquisiç / 0018767 - MICONAZOL NITRATO 20MG/G, CREME VAGINAL, 80G + 14 APLICADORES

Dados

Data de homologação: 08/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 5 **SRP:** SIM
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 18296810

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 097
Processo nº 068/2024
Rubrica

Identificação: 00000000082044970001711000061202422
Quantidade: 1500.00 **Unidade:** Unidade **UF:** RN
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: PHOSPODONT LTDA
CNPJ: 04.451.626/0001-75 **Porte:** DEMAIS

Preço (PNCP)[2] **R$ 13,47**

Órgão
MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO

Objeto
Adesão na Ata de Registro de Preços de nº 005/2024, referente ao processo licitatório de nº 004/2024, modalidade pregão eletronico de nº 001/2024 do tipo menor preço do ente: CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO JEQUETINHONHA - CIM jequetinhonha, para futura aquisição de medicamentos.

Descrição
Adesão na Ata de Registro de Preços de nº 005/2024, referente ao processo licitatório de nº 004/2024, modalidade pregão eletronico de nº 001/2024 do tipo menor preço do ente: CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO JEQUETINHONHA - CIM jequetinhonh / MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G BISNAGA COM 80G COM 14 APLICADORES

Dados

Data de homologação: 05/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 5 **SRP:** NÃO
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 17526834
Identificação: 00000000031075390001321000117202485
Quantidade: 1000.00 **Unidade:** Bisnaga **UF:** MS
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 02.537.890/0001-09 **Porte:** DEMAIS

Preço (LICITANET)[3] **R$ 19,10**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

Objeto
MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G

Descrição
MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G / REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E ODONTOLOGICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, POSTOS DE SAÚDE E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO MA.

Dados

Data de homologação: 25/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 16450868
Identificação: 85126 5/2024 2 8 62
Quantidade: 2000.00 **Unidade:** TB **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**	**28863972000129**	**19,10**	**19,10**
2	J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	22140414000159	19,19	19,19

3	HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19917154000170	19,69	19,69
4	LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45902414000144	19,71	19,71

Item 47: NEOMICINA + BACITRACINA POM 15 MG

Quantidade: 1500.0000 TB
Descrição: NEOMICINA + BACITRACINA POM 15 MG
Justificativas: -

Preço (CMED)[1] **R$ 9,30**

Órgão
02814497000107 - CIMED INDUSTRIA S.A
Objeto
SULFATO DE NEOMICINA;BACITRACINA ZÍNCICA
Descrição
SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA / 5 MG/G + 250 UI/G POM DERM CT BG AL X 15 G / D6A - ANTIBIÓTICOS TÓPICOS

Dados

Data de homologação: 04/03/2024 - 21:00:00 **Modalidade:** Base de Referência **SRP:** NÃO
Fonte: CMED **Código do item:** 506409601161114 **Lote/Item:** 1438101210025
Identificação: 1163328 - 506409601161114
Quantidade: 1.00 **Unidade:** UNIDADE **UF:** DF
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: CMED Não disponibiliza essa informação.
Marca: CMED Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** CMED Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos CMED
CNPJ: 03.112.386/0001-11 **Porte:**

Preço (CMED)[2] **R$ 9,61**

Órgão
73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
Objeto
SULFATO DE NEOMICINA;BACITRACINA ZÍNCICA
Descrição
SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA / 5 MG/G + 250 UI/G POM DERM CT BG AL X 15 G / D6A - ANTIBIÓTICOS TÓPICOS

Dados

Data de homologação: 04/03/2024 - 21:00:00 **Modalidade:** Base de Referência **SRP:** NÃO
Fonte: CMED **Código do item:** 528524401162117 **Lote/Item:** 1256801280031
Identificação: 1163322 - 528524401162117
Quantidade: 1.00 **Unidade:** UNIDADE **UF:** DF
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: CMED Não disponibiliza essa informação.
Marca: CMED Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** CMED Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos CMED
CNPJ: 03.112.386/0001-11 **Porte:**

Preço (CMED)[3] **R$ 9,30**

Órgão
02814497000107 - CIMED INDUSTRIA S.A
Objeto
SULFATO DE NEOMICINA;BACITRACINA ZÍNCICA
Descrição
SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA / 5 MG/G + 250 UI/G POM DERM CT BG AL X 15 G / D6A - ANTIBIÓTICOS TÓPICOS

Dados

Data de homologação: 06/02/2024 - 21:00:00 **Modalidade:** Base de Referência **SRP:** NÃO
Fonte: CMED **Código do item:** 506409601161114 **Lote/Item:** 1438101210025
Identificação: 1133749 - 506409601161114

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 099
Processo nº 068/2024
Rubrica

Quantidade: 1.00 **Unidade:** UNIDADE **UF:** DF
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: CMED Não disponibiliza essa informação.
Marca: CMED Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** CMED Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos CMED
CNPJ: 03.112.386/0001-11 **Porte:**

Item 48: NIFEDIPINO 20 MG COMP

Quantidade: 12000,0000 CP
Descrição: NIFEDIPINO 20 MG COMP
Justificativas: -

Preço (PNCP)[1] **R$ 0,87**

Órgão
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM - CPSMCAM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM - CPSMCAM

Objeto
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA CEL. LIBÓRIO GOMES DA SILVA E DO CEO JOSÉ HINDEMBURG SABINO DE AGUIAR, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM CPSMCAM.

Descrição
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA CEL. LIBÓRIO GOMES DA SILVA E DO CEO JOSÉ HINDEMBURG SABINO DE AGUIAR, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM CPSMCAM. / NIFEDIPINO 20 MG

Dados

Data de homologação: 25/06/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 0 **SRP:** NÃO
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 17475759
Identificação: 00000000126092210001401000014202483
Quantidade: 30.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** CE
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.476.603/0001-53 **Porte:**

Preço (BLL)[2] **R$ 0,27**

Órgão
FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE

Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição
Nifedipino 20 mg Quantidade: 12.000 Valor Unit.: 0,27 Valor Total: 3.240,00 FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE / Nifedipino 20 mg Quantidade: 12.000 Valor Unit.: 0,27 Valor Total: 3.240,00 FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE

Dados

Data de homologação: 21/03/2024 - 11:47:41 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BLL **Código do item:** - **Lote/Item:** 16082044
Identificação: 00000018202399020202399299943 6
Quantidade: 12000.00 **Unidade:** comprimidos **UF:** PE
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BLL Não disponibiliza essa informação.
Marca: NEOQUÍMICA **Modelo:** NEOQUÍMICA

Fornecedor

Razão Social: JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 50.044.781/0001-94 **Porte:** ME

Preço (Portal de Compras Públicas)[3] **R$ 0,32**

Órgão

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 100
Processo nº 068/2024
Rubrica

Prefeitura Municipal de Riachão - Prefeitura Municipal de Riachão Prefeitura Municipal de Riachão - Prefeitura Municipal de Riachão

Objeto
Nifedipino cpr 20 mg.

Descrição
Nifedipino cpr 20 mg. / Nifedipino cpr 20 mg.

Dados

Data de homologação: 28/12/2023 - 14:40:46 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 14787728
Identificação: 269034 162 1859
Quantidade: 4000.00 **Unidade:** CPR **UF:** PB
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: MEDLEY **Modelo:** Comprimido

Fornecedor

Razão Social: MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 41.778.326/0001-21 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48368182000184	0,18	0,18
2	**MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA**	**41778326000121**	**0,32**	**0,32**
3	REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46089845000104	0,33	0,33

Item 49: NIFEDIPINO 10 MG COMP
Quantidade: 12000,0000 CP
Descrição: NIFEDIPINO 10 MG COMP
Justificativas: -

Preço (BNC)[1] **R$ 0,40**

Órgão
MUNICIPIO DE MIRADOR MUNICIPIO DE MIRADOR

Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MIRADOR, ESTADO DO PARANÁ.

Descrição
Descrição: NIFEDIPINO 10 MG COMP / Descrição: NIFEDIPINO 10 MG COMP

Dados

Data de homologação: 03/04/2024 - 14:10:33 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 16130929
Identificação: 00000000192024994020249935699 1
Quantidade: 120.00 **Unidade:** UNIDADE **UF:** PR
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: BRAINFARMA **Modelo:** Nº DE REGISTRO

Fornecedor

Razão Social: SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 28.643.008/0001-95 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**SANTO REMÉDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALA**	**28643008000195**	**0,40**	**0,40**

Preço (Comprasnet)[2] **R$ 0,49**

Órgão
Governo do Estado de Mato Grosso ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO

Objeto
Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de medicamentos e materiais/equipamentos hospitalares para a manutenção do atendimento realizado pelos médicos/enfermagem da superintendência de saúde e qualidade de vida da assembleia legislativa do estado de mato grosso.

Descrição
Nifedipino / NIFEDIPINO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (CAIXA C/30)

Dados

Data de homologação: 31/01/2024 - 11:30:26 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** SIM
Fonte: Comprasnet **Código do item:** 474615 **Lote/Item:** 105
Identificação: Nº Pregão: 212023 / UASG: 926668
Link da ata: http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?uasg=926668&co_no_uasg=926668&numprp=212023&codigoModalidade=5&Seq=1
Quantidade: 500.00 **Unidade:** Comprimido **UF:** MT
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: NEOQUIMICA
Marca: NEOQUIMICA **Modelo:** .

Fornecedor

Razão Social: SANTA TEREZINHA MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 18.679.814/0001-60 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**SANTA TEREZINHA MEDICAMENTOS LTDA**	**18679814000160**	**1,07**	**1,07**

Preço (Comprasnet)[3] **R$ 0,46**

Órgão
Governo do Estado de Alagoas AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Objeto
Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos integrantes na Relação Municipal de Medicamentos REMUME/2022 para suprir a demanda da SMS no ano de 2024.

Descrição
Nifedipino / Nifedipino Concentração: 10 MG, Características Adicionais 1: Liberação Prolongada

Dados

Data de homologação: 25/01/2024 - 12:45:57 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** SIM
Fonte: Comprasnet **Código do item:** 448640 **Lote/Item:** 9
Identificação: Nº Pregão: 3192023 / UASG: 926703
Link da ata: http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?uasg=926703&co_no_uasg=926703&numprp=3192023&codigoModalidade=5&Seq=1
Quantidade: 84345.00 **Unidade:** Comprimido **UF:** AL
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: NEO QUIMICA
Marca: NEO QUIMICA **Modelo:** CPR

Fornecedor

Razão Social: W.A MEDICAMENTOS SOLUCOES EM SAUDE LTDA
CNPJ: 40.420.219/0001-64 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**W.A MEDICAMENTOS SOLUCOES EM SAUDE LTDA**	**40420219000164**	**1,22**	**0,64**
2	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31151224000128	1,33	0,65

Item 50: NIMESULIDA 50 MG SUSP ORAL
Quantidade: 800.0000 FR
Descrição: NIMESULIDA 50 MG SUSP ORAL
Justificativas: -

Preço (PNCP)[1] **R$ 5,00**

Órgão
COMANDO DA MARINHA COMANDO DA MARINHA

Objeto
Aquisição de 13 (treze) itens medicamentosos, fim recompletar estoque do paiol médico-cirúrgico da Enfermaria da Base Naval de Aratu.

Descrição

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 102
Processo nº 068/2024
Rubrica

Aquisição de 13 (treze) itens medicamentosos, fim recompletar estoque do paiol médico-cirúrgico da Enfermaria da Base Naval de Aratu. / Nimesulida dosagem: 50 mg/ml, apresentação: solução oral - gotas

Dados

Data de homologação: 25/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 0 **SRP:** NÃO
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 17925662
Identificação: 00000000003945020001441008769202411
Quantidade: 10.00 **Unidade:** Frasco 15 ML **UF:** BA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 96.827.563/0001-27 **Porte:** DEMAIS

Preço (Portal de Compras Públicas)[2] **R$ 3,14**

Órgão
Prefeitura Municipal de Caxias - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Prefeitura Municipal de Caxias - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Objeto
NIMESULIDA 50 MG, GOTAS FRASCO 15 ML

Descrição
NIMESULIDA 50 MG, GOTAS FRASCO 15 ML / NIMESULIDA 50 MG, GOTAS FRASCO 15 ML

Dados

Data de homologação: 04/12/2023 - 09:41:01 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 13398754
Identificação: 217118 461 11891
Quantidade: 3000.00 **Unidade:** FR **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: GEOLAB **Modelo:** CX 50

Fornecedor

Razão Social: ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 42.946.717/0001-70 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37995908000192	3,53	3,53
2	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	29043834000166	13,00	13,00
3	**ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**	**42946717000170**	**3,36**	**3,36**
4	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTI	16703014000101	3,28	3,28
5	PIAUI HOSPITALAR LTDA	43667026000109	17,79	17,79
6	BRASIL MEDICAMENTOS LTDA.	17828413000161	4,28	4,28
7	Biomed Produtos Médicos Hospitalares Eireli - EPP	06881482000112	3,21	3,21
8	RR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35771696000134	17,79	17,79
9	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	40788766000105	3,20	3,20
10	PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA	39147706000116	4,23	4,23
11	BIO NUTRIMEDICAL FARMA LTDA	16958390000147	10,50	10,50

Preço (Comprasnet)[3] **R$ 5,57**

Órgão
MINISTÉRIO DA DEFESA Secretaria de Organização Institucional Hospital das Forças Armadas

Objeto
Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Medicamentos para a Seção Central de Abastecimento de Medicamentos - SCAM, por meio de registro de preços, visando atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas HFA. NUP 60550.028915/2023-80

Descrição
Nimesulida / NIMESULIDA 50 MG/ML SUS OR CT FR PLAS OPC GOT X 15 ML Laboratório: ACHE LABORATORIOS Princípio Ativo: NIMESULIDA Registro M.S.: 1057306530022 PROCEDENCIA: BRASIL Marca: ACHE LABORATORIOS Detentor: ACHE LABORATORIOS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 103
Processo nº 068/2024
Rubrica

Dados

Data de homologação: 29/01/2024 - 10:30:08 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** SIM
Fonte: Comprasnet **Código do item:** 273711 **Lote/Item:** 66
Identificação: Nº Pregão: 1042023 / UASG: 112408
Link da ata: http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?uasg=112408&co_no_uasg=112408&numprp=1042023&codigoModalidade=5&Seq=1
Quantidade: 100.00 **Unidade:** Frasco 15,00 ML **UF:** DF
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: ACHE
Marca: NIMESULIDA 50 MG/ML **Modelo:** CX C/ 1 FR

Fornecedor

Razão Social: ELFA MEDICAMENTOS S.A.
CNPJ: 09.053.134/0001-45 **Porte:** DEMAIS

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	20,81	5,57
2	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	46321558000170	24,86	7,30
3	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	12418191000195	15,00	15,00

Item 51: NIMESULIDA 100 MG

Quantidade: 6000.0000 CP
Descrição: NIMESULIDA 100 MG
Justificativas: -

Preço (PNCP)[1] **R$ 0,31**

Órgão
MUNICIPIO DE ARICANDUVA MUNICIPIO DE ARICANDUVA
Objeto
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
Descrição
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS / Nimesulida Dosagem: 100 Mg

Dados

Data de homologação: 31/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 5 **SRP:** SIM
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 18298962
Identificação: 00000000160851100015310000562024119
Quantidade: 12000.00 **Unidade:** Comprimido **UF:** MG
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: GRAMS & GRAMS LTDA.
CNPJ: 10.448.145/0001-03 **Porte:** ME

Preço (Compras MG)[2] **R$ 0,40**

Órgão
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Objeto
NIMESULIDA
Descrição
NIMESULIDA PRINCIPIO ATIVO NIMESULIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO; APRESENTACAO .; COMPONENTE .; / NIMESULIDA PRINCIPIO ATIVO NIMESULIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO; APRESENTACAO .; COMPONENTE .;

Dados

Data de homologação: 26/06/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR **SRP:** NÃO
Fonte: Compras MG **Código do item:** - **Lote/Item:** 17905389
Identificação: 1021007 000057/2024 44
Quantidade: 240.00 **Unidade:** 1 UNIDADE **UF:** MG

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 104
Processo nº 068/2024
Rubrica

Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Compras MG Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: DROGARIA GAVEA LTDA
CNPJ: 18.852.624/0001-00 **Porte:** ME

Preço (Nota Fiscal)[3] **R$ 0,14**

Órgão
12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Objeto
NIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG
Descrição
NIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG / medicamentos contendo produtos misturados, para fins terapêuticos, etc

Dados

Data: 22/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 18123628
Identificação: 3524071344484800015155001000001535100001590415351
Quantidade: 1000.00 **Unidade:** UNIDAD **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 13.444.848/0001-51 **Porte:** ME

Item 52: NISTANTINA CREME VAGINAL 50G

Quantidade: 1400.0000 TB
Descrição: NISTANTINA CREME VAGINAL 50G
Justificativas: -

Preço (Portal de Compras Públicas)[1] **R$ 9,97**

Órgão
Prefeitura Municipal de Goianinha - Prefeitura Municipal de Goianinha Prefeitura Municipal de Goianinha - Prefeitura Municipal de Goianinha
Objeto
0026664 - METRONIDAZOL +NISTANTINA POMADA 100MG+200 UI/G CREME VARGINAL BISNAGA 50G
Descrição
0026664 - METRONIDAZOL +NISTANTINA POMADA 100MG+200 UI/G CREME VARGINAL BISNAGA 50G / 0026664 - METRONIDAZOL +NISTANTINA POMADA 100MG+200 UI/G CREME VARGINAL BISNAGA 50G

Dados

Data de homologação: 08/12/2023 - 14:02:07 **Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 13381698
Identificação: 256924 153 13095
Quantidade: 3000.00 **Unidade:** BNG **UF:** RN
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: PRATI **Modelo:** PRATI

Fornecedor

Razão Social: ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 14.249.047/0002-89 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31151224000128	23,69	23,69
2	Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda	02800122000198	13,60	13,60
3	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40274237000185	80,00	80,00
4	**ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	**14249047000289**	**10,50**	**10,50**

5	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12305387000173	18,00	18,00
6	PHARMAPLUS LTDA	03817043000152	18,40	18,40
7	Phospodont Ltda	04451626000175	14,91	14,91
8	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94389400000184	29,71	29,71
9	R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	33853517000182	17,82	17,82
10	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	41778326000121	24,99	24,99

Preço (Portal de Compras Públicas)[2] **R$ 6,10**

Órgão
Prefeitura Municipal de Arara - Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Arara - Comissão Permanente de Licitação

Objeto
Nistantina creme vaginal

Descrição
Nistantina creme vaginal / Nistantina creme vaginal

Dados

Data de homologação: 10/01/2024 - 11:32:38 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 14897710
Identificação: 270625 80 11962
Quantidade: 800.00 **Unidade:** TUB **UF:** PB
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: PRATI **Modelo:** PRATI

Fornecedor

Razão Social: ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 09.260.831/0001-77 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**Atacamed Comercio de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares**	**09260831000177**	**10,90**	**10,90**
2	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	29043834000166	13,00	13,00
3	Drogafonte Ltda	08778201000126	10,62	10,62
4	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO:	08160290000142	8,00	8,00
5	Phospodont Ltda	04451626000175	7,37	7,37
6	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	15218561000139	9,00	9,00
7	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	01722296000117	6,30	6,30
8	PHARMAPLUS LTDA	03817043000152	10,00	10,00
9	REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46089845000104	12,00	12,00
10	FARMACIA MATRIZ LTDA	43689891000148	12,86	12,86

Preço (BNC)[3] **R$ 12,31**

Órgão
MUNICIPIO DE GEMINIANO MUNICIPIO DE GEMINIANO

Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GEMINIANO-PI.

Descrição
Descrição: METRONIDAZOL + NISTANTINA CREME TB/50G / Descrição: METRONIDAZOL + NISTANTINA CREME TB/50G

Dados

Data de homologação: 01/04/2024 - 11:10:26 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 16117537
Identificação: 00000000320249900820249919911 8
Quantidade: 250.00 **Unidade:** TUB **UF:** PI
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: GEOLAB **Modelo:** GENERICO-NAC-VAL-12

Fornecedor

Razão Social: MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
CNPJ: 04.385.090/0001-37 **Porte:** DEMAIS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 106
Processo nº 068/2024
Rubrica

Item 53: NISTATINA SUSP. ORAL 30ML

Quantidade: 300.0000 FR
Descrição: NISTATINA SUSP. ORAL 30ML
Justificativas: -

Preço (LICITANET)[1] **R$ 7,12**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

Objeto
NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML

Descrição
NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML / REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E ODONTOLOGICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, POSTOS DE SAÚDE E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO MA.

Dados

Data de homologação: 25/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 16450873
Identificação: 85126 5/2024 2 8 67
Quantidade: 500.00 **Unidade:** FRS **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.917.154/0001-70 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**	**19917154000170**	**7,12**	**7,12**
2	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28863972000129	7,13	7,13
3	LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45902414000144	7,17	7,17
4	J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	22140414000159	7,54	7,54

Preço (PNCP)[2] **R$ 11,80**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA

Objeto
SOLICITAÇÃO COM DESPESA COM COMPRA DIRETA COM MEDICAMENTO LICITADO COM DESISTÊNCIA DA EMPRESA GANHADORA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Descrição
SOLICITAÇÃO COM DESPESA COM COMPRA DIRETA COM MEDICAMENTO LICITADO COM DESISTÊNCIA DA EMPRESA GANHADORA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. / 236 - NISTATINA 100.000 UI/ ML SUSPENSÃO ORAL 30ML SUSPENSÃO ORAL

Dados

Data de homologação: 26/02/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 0 **SRP:** SIM
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 16105389
Identificação: 00000000097537306000113100000120247
Quantidade: 50.00 **Unidade:** FR **UF:** TO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 00.545.222/0001-90 **Porte:** DEMAIS

Preço (PNCP)[3] **R$ 6,13**

Órgão
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 107
Processo nº 063/2024
Rubrica

Objeto
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADA A ATENDER PACIENTES COM INDICACAO MEDICA DA REDE PUBLICA DE SAUDE.
Descrição
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADA A ATENDER PACIENTES COM INDICACAO MEDICA DA REDE PUBLICA DE SAUDE. / NISTATINA SOLUCAO ORAL 100.000 UI - 30ML

Dados
Data de homologação: 14/06/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 0 **SRP:** NÃO
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 17490879
Identificação: 00000000046231890000143100048920241 3
Quantidade: 300.00 **Unidade:** FR **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor
Razão Social: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 94.389.400/0001-84 **Porte:** DEMAIS

Item 54: OMEPRAZOL 20 MG

Quantidade: 8000.0000 CP
Descrição: OMEPRAZOL 20 MG
Justificativas: -

Preço (Nota Fiscal)[1] **R$ 0,06**

Órgão
10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
Objeto
OMEPRAZOL 20 MG (G) CX/490 COMP. (GEOLA)
Descrição
OMEPRAZOL 20 MG (G) CX/490 COMP. (GEOLA) / medicamentos contendo compostos heterocíclicos heteroátomos nitrogenados, em doses

Dados
Data: 14/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 18617629
Identificação: 26240831908034000102550010000125391475728764 12539 3
Quantidade: 490.00 **Unidade:** CAP **UF:** PE
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor
Razão Social: CIRURGICA SERRA MAR LTDA
CNPJ: 31.908.034/0001-02 **Porte:** ME

Preço (PNCP)[2] **R$ 0,70**

Órgão
SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE
Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FLUCONAZOL 100 MG, IVERMECTINA 6 MG E OMEPRAZOL 20 MG
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FLUCONAZOL 100 MG, IVERMECTINA 6 MG E OMEPRAZOL 20 MG / (3180450) - IVERMECTINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 6 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL

Dados
Data de homologação: 01/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 0 **SRP:** NÃO
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 18266997
Identificação: 00000000010572048000209100044220242
Quantidade: 900.00 **Unidade:** UN **UF:** PE
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 108
Processo nº 068/2024
Rubrica

Fornecedor

Razão Social: INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 28.145.496/0001-00 **Porte:** ME

Preço (Nota Fiscal)[3] **R$ 0,59**

Órgão
MINISTERIOA DA JUSTICA E SEG PUBLICA MINISTERIOA DA JUSTICA E SEG PUBLICA

Objeto
OMEPRAZOL 20 MG OMOPREL BELFAR

Descrição
OMEPRAZOL 20 MG OMOPREL BELFAR / medicamentos contendo compostos heterocíclicos heteroátomos nitrogenados, em doses

Dados

Data: 12/07/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 17883049
Identificação: 43240714905502000176550000000176621085769731 17662 1
Quantidade: 2.00 **Unidade:** CP **UF:** DF
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 14.905.502/0001-76 **Porte:** EPP

Item 55: PARACETAMOL 200 MG GOTAS

Quantidade: 1200.0000 FR
Descrição: PARACETAMOL 200 MG GOTAS
Justificativas: -

Preço (LICITANET)[1] **R$ 4,75**

Órgão
MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT

Objeto
PARACETAMOL GOTAS 200MG/20ML - PARACETAMOL CONCENTRACAO DOSAGEM 200 MG ML FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO FORMA DE APRESENTACAO FRASCO DE 20ML VIA DE ADMINISTRACAO ORAL

Descrição
PARACETAMOL GOTAS 200MG/20ML - PARACETAMOL CONCENTRACAO DOSAGEM 200 MG ML FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO FORMA DE APRESENTACAO FRASCO DE 20ML VIA DE ADMINISTRACAO ORAL / REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE EMERGÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA O VENCIMENTO DO CONTRATO COM O HOSPITAL OSWALDO CRUZ E A NÃO EXISTÊNCIA DE ACORDO PARA RENOVAÇÃO, SENDO ASSIM, O MUNICÍPIO TOMOU A DECISÃO DE ABRIR A PRÓPRIA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H, PORTANTO NECESSITA COM URGÊNCIA DA AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dados

Data de homologação: 13/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 16275702
Identificação: 83620 7/2024 1 232024 111
Quantidade: 100.00 **Unidade:** UNIDADE **UF:** MT
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 35.683.070/0001-76 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR LTDA**	**35683070000176**	**4,75**	**4,75**

Preço (LICITANET)[2] **R$ 3,68**

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha n 109
Processo n 068/2024
Rubrica

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA
Objeto
PARACETAMOL 200 MG/ML -15 ML - GOTAS
Descrição
PARACETAMOL 200 MG/ML -15 ML - GOTAS / Registro de Preços, do tipo menor preço, para futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos e insumos hospitalares destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Palmeirândia - MA

Dados

Data de homologação: 01/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 15597308
Identificação: 82950 2/2024 2 0402024 225
Quantidade: 3000.00 **Unidade:** FRASCO **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: JOSE A M SOARES
CNPJ: 02.537.040/0001-00 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	JOSE A M SOARES	02537040000100	3,68	3,68

Preço (LICITANET)[3] **R$ 3,00**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA
Objeto
PARACETAMOL 200 MG/ML - GOTAS - 15 ML
Descrição
PARACETAMOL 200 MG/ML - GOTAS - 15 ML / Registro de Preços, do tipo menor preço, para futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos e insumos hospitalares destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Palmeirândia - MA

Dados

Data de homologação: 01/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 15597103
Identificação: 82950 2/2024 2 0402024 20
Quantidade: 500.00 **Unidade:** FRASCO **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: JOSE A M SOARES
CNPJ: 02.537.040/0001-00 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	JOSE A M SOARES	02537040000100	3,00	3,00

Item 56: PARACETAMOL 500 MG COMP
Quantidade: 18500.0000 CP
Descrição: PARACETAMOL 500 MG COMP
Justificativas: -

Preço (BNC)[1] **R$ 0,57**

Órgão
MUNICIPIO DE HIDROLANDIA MUNICIPIO DE HIDROLANDIA
Objeto
Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos de alto custo para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde a ser efetuado na sede do Município.

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 110
Processo nº 068/2024
Rubrica

Descrição
PARACETAMOL + CODEINA FOSFATO - 500 + 30 MG CX C/ 36 COMP / PARACETAMOL + CODEINA FOSFATO - 500 + 30 MG CX C/ 36 COMP

Dados

Data de homologação: 23/11/2023 - 07:42:36 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 13988972
Identificação: 00000019202399155620239985991
Quantidade: 864.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** GO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: GEOLAB **Modelo:** GEOLAB

Fornecedor

Razão Social: WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 41.582.087/0001-30 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI	34921773000122	0,91	0,91
2	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27455068000111	0,78	0,78
3	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48368182000184	0,76	0,76
4	AGUIAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	40126188000133	0,81	0,81
5	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	40951414000110	1,09	1,09
6	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	25106470000165	0,59	0,59
7	MED RIOS MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -ME	31246364000180	0,58	0,58
8	**WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS LTDA**	**41582087000130**	**0,57**	**0,57**
9	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23312871000146	0,80	0,80

Preço (BLL)[2] **R$ 0,27**

Órgão
MUNICIPIO DE TABAPUA MUNICIPIO DE TABAPUA
Objeto
Registro de Preços para aquisições eventuais de MEDICAMENTOS, que serão utilizados nos serviços de saúde deste Município.
Descrição
PARACETAMOL 500 MG COMP / PARACETAMOL 500 MG COMP

Dados

Data de homologação: 08/04/2024 - 11:24:45 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BLL **Código do item:** - **Lote/Item:** 16160126
Identificação: 00000000022024990202049919991
Quantidade: 50000.00 **Unidade:** COMP. **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BLL Não disponibiliza essa informação.
Marca: GENÉRICO - HIPOLABOR **Modelo:** .CX - 500

Fornecedor

Razão Social: KENAN MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 21.257.684/0001-81 **Porte:** EPP

Preço (Comprasnet)[3] **R$ 0,51**

Órgão
MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 12ª Região Militar Hospital de Guarnição de Tabatinga
Objeto
Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo hospitalar e de medicamentos
Descrição
Paracetamol / CODEÍNA 30 mg + PARACETAMOL 500 mg Comp.

Dados

Data de homologação: 29/09/2023 - 11:04:20 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** SIM
Fonte: Comprasnet **Código do item:** 270907 **Lote/Item:** 56
Identificação: Nº Pregão: 62023 / UASG: 160019
Link da ata: http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?uasg=160019&co_no_uasg=160019&numprp=62023&codigoModalidade=5&Se

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 111
Processo nº 068/2024
Rubrica

q=1

Quantidade: 2000.00 **Unidade:** Comprimido **UF:** AM
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: UNIÃO QUÍMICA
Marca: CODEX **Modelo:** Comprimido

Fornecedor

Razão Social: HOSPSHOP MEDICAL EIRELI
CNPJ: 06.021.600/0001-12 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	HOSPSHOP MEDICAL LTDA	06021600000112	0,64	0,51
2	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14905502000176	0,64	0,58
3	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16553940000148	0,64	0,59
4	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31097402000180	0,64	0,59
5	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	15439366000139	0,64	0,64

Item 57: PREDINISONA 5 MG

Quantidade: 6000.0000 CP
Descrição: PREDINISONA 5 MG
Justificativas: -

Preço (Portal de Compras Públicas)[1] **R$ 0,23**

Órgão
Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador - Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador - Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador
Objeto
Predinisona 5mg
Descrição
Predinisona 5mg / Predinisona 5mg

Dados

Data de homologação: 16/04/2024 - 16:05:27 **Modalidade:** Dispensa Eletrônica **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 16434046
Identificação: 292315 58 6175
Quantidade: 1000.00 **Unidade:** CP **UF:** RS
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibliza essa informação.
Marca: NOVA QUÍMICA/EMS **Modelo:** GENÉRICO

Fornecedor

Razão Social: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 15.068.089/0001-03 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	Comercial Candimédica Medicamentos Humanos Ltda	94271293000195	0,30	0,30
2	**Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP**	**15068089000103**	**0,35**	**0,35**
3	Alfalagos Ltda	05194502000114	0,35	0,35

Preço (BNC)[2] **R$ 0,38**

Órgão
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA
Objeto
Contratação de Empresa para a Aquisição de Medicamentos e Pensos Para o Hospital, Maternidade, UPA e Outros.
Descrição
PREDINISONA 5MG / PREDINISONA 5MG

Dados

Data de homologação: 12/01/2024 - 08:17:34 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 14912623

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 112
Processo nº 068/2024
Rubrica

Identificação: 00000004202499004202499339910 8
Quantidade: 300.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** BA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: CRISTALIA **Modelo:** BNC Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.434.444/0001-23 **Porte:** EPP

Preço (BLL)[3] **R$ 0,10**

Órgão
MUNICIPIO DE WAGNER MUNICIPIO DE WAGNER

Objeto
Registro de Preço para Aquisição de medicamentos da Atenção Básica, Injetáveis e controlados, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Wagner.

Descrição
PREDINISONA 5 MG / PREDINISONA 5 MG

Dados

Data de homologação: 02/01/2024 - 08:54:30 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BLL **Código do item:** - **Lote/Item:** 14794571
Identificação: 00000000620239917720239929916 3
Quantidade: 3000.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** BA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BLL Não disponibiliza essa informação.
Marca: HIPOLABOR **Modelo:** BLL Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 17.406.286/0001-02 **Porte:** DEMAIS

Item 58: PREDINISONA 20 MG
Quantidade: 5500.0000 CP
Descrição: PREDINISONA 20 MG
Justificativas: -

Preço (BNC)[1] **R$ 0,38**

Órgão
MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA

Objeto
Contratação de Empresa para a Aquisição de Medicamentos e Pensos Para o Hospital, Maternidade, UPA e Outros.

Descrição
PREDINISONA 20MG / PREDINISONA 20MG

Dados

Data de homologação: 12/01/2024 - 08:17:34 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 14912724
Identificação: 00000004202499004202499339910 7
Quantidade: 300.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** BA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: CRISTALIA **Modelo:** BNC Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.434.444/0001-23 **Porte:** EPP

Preço (BNC)[2] **R$ 0,36**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUTI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUTI

Objeto

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha n 113
Processo n 068/2024
Rubrica

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTI/PA.

Descrição

Predinisona 20mg compr. / Predinisona 20mg compr.

Dados

Data de homologação: 21/09/2023 - 12:05:04 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BNC **Código do item:** - **Lote/Item:** 14104005
Identificação: 00003420239902806001239914799 1
Quantidade: 10000.00 **Unidade:** COMP. **UF:** PA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BNC Não disponibiliza essa informação.
Marca: BRAINFARMA **Modelo:** Predinisona 20mg

Fornecedor

Razão Social: R S LOBATO NETO EIRELI
CNPJ: 38.028.373/0001-43 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS		0,24	0,24
2	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE		0,35	0,35
3	**R S LOBATO NETO LTDA**	**38028373000143**	**0,36**	**0,36**
4	D.C.S VASCONCELOS		0,38	0,38
5	CRISTALFARMA COMÉRCIO,		0,48	0,48
6	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16647278000195	0,38	0,38
7	BRAGANTINA DISTRIUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07832455000112	0,38	0,38
8	F CARDOSO & CIA LTDA		0,38	0,38
9	DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D		0,25	0,25

Preço (BLL)[3] **R$ 0,29**

Órgão

MUNICIPIO DE WAGNER MUNICIPIO DE WAGNER

Objeto

Registro de Preço para Aquisição de medicamentos da Atenção Básica, Injetáveis e controlados, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Wagner.

Descrição

PREDINISONA 20MG / PREDINISONA 20MG

Dados

Data de homologação: 02/01/2024 - 08:54:30 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BLL **Código do item:** - **Lote/Item:** 14794570
Identificação: 00000000620239917720239929916 2
Quantidade: 3000.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** BA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BLL Não disponibiliza essa informação.
Marca: HIPOLABOR **Modelo:** BLL Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 17.406.286/0001-02 **Porte:** DEMAIS

Item 59: SECNIDAZOL 1000 MG

Quantidade: 3500.0000 CP
Descrição: SECNIDAZOL 1000 MG
Justificativas: -

Preço (PNCP)[1] **R$ 2,22**

Órgão

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 114
Processo nº 068/2024
Rubrica

Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / SECNIDAZOL 1000 MG

Dados

Data de homologação: 07/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 0 **SRP:** NÃO
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 15599316
Identificação: 00000000011324516000108100007220241
Quantidade: 16.00 **Unidade:** CP **UF:** GO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: CORUMBA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 18.442.927/0001-47 **Porte:** ME

Preço (LICITAÇÕES-E)[2] **R$ 2,64**

Órgão
MUNICIPIO DE ARARAQUARA MUNICIPIO DE ARARAQUARA

Objeto
Secnidazol 1.000 mg - COTA RESERVADA - Comprimidos de secnidazol 1000 mg, embalado em blister ou strip. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade e os dizeres de forma destacada e nao removivel PROIBIDO A VENDA PELO COMERCIO. Os produtos devem apresentar validade equivalente a 2/3 (dois tercos) do prazo de validade total, contados a partir da data da entrega.

Descrição
Secnidazol 1.000 mg - COTA RESERVADA - Comprimidos de secnidazol 1000 mg, embalado em blister ou strip. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade e os dizeres de forma destacada / Secnidazol 1.000 mg - COTA RESERVADA - Comprimidos de secnidazol 1000 mg, embalado em blister ou strip. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade e os dizeres de forma destacada e nao removivel PROIBIDO A VENDA PELO COMERCIO. Os produtos devem apresentar validade equivalente a 2/3 (dois tercos) do prazo de validade total, contados a partir da data da entrega.

Dados

Data de homologação: 26/01/2024 - 08:59:20 **Modalidade:** Pregão **SRP:** NÃO
Fonte: LICITAÇÕES-E **Código do item:** - **Lote/Item:** 15541285
Identificação: 1023179-28
Quantidade: 500.00 **Unidade:** UN **UF:** SP
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITAÇÕES-E Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITAÇÕES-E Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITAÇÕES-E Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 16.553.940/0001-48 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP		6.000,00	6.000,00

Preço (LICITANET)[3] **R$ 3,00**

Órgão
MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT

Objeto
SECNIDAZOL - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1000 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO, VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CAIXA COM 2 COMPRIMIDOS.

Descrição
SECNIDAZOL - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1000 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO, VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CAIXA COM 2 COMPRIMIDOS. / FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

Dados

Data de homologação: 11/12/2023 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 115
Processo nº 068/2024
Rubrica

Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 15105347
Identificação: 77275 61/2023 2 61 169
Quantidade: 4000.00 **Unidade:** CX **UF:** MT
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 14.595.725/0001-84 **Porte:** DEMAIS

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	**14595725000184**	**3,00**	**3,00**

Item 60: SINVASTATINA 20MG

Quantidade: 13000.0000 CP
Descrição: SINVASTATINA 20MG
Justificativas: -

Preço (LICITANET)[1] **R$ 1,40**

Órgão
MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA/MG MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA/MG

Objeto
EZETIMIBA+SINVASTATINA - PRINCÍPIO ATIVO: EZETIMIBA+SINVASTATINA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 10+20MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDOS; APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.

Descrição
EZETIMIBA+SINVASTATINA - PRINCÍPIO ATIVO: EZETIMIBA+SINVASTATINA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 10+20MG; FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDOS; APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. / REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.

Dados

Data de homologação: 04/06/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 17192607
Identificação: 93544 5/2024 1 12 60
Quantidade: 480.00 **Unidade:** Comprimidos **UF:** MG
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: A.D. DAMINELLI - EIRELI
CNPJ: 10.749.758/0001-80 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**A.D. DAMINELLI LTDA**	**10749758000180**	**1,40**	**1,40**
2	TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	21189554000159	1,41	1,41
3	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14905502000176	1,43	1,43

Preço (LICITANET)[2] **R$ 0,83**

Órgão
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE OURO PRETO DO OESTE/RO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE OURO PRETO DO OESTE/RO

Objeto
FÓRMULA MANIPULADA (NORTRIPTILINA 5 MG + CICLOBENZAPRINA 5MG + OMEPROZOL 20MG + MELOXICAN 7,5 MG + PREDNISONA 20MG + FAMOTIDINA 40MG + SINVASTATINA).

Descrição
FÓRMULA MANIPULADA (NORTRIPTILINA 5 MG + CICLOBENZAPRINA 5MG + OMEPROZOL 20MG + MELOXICAN 7,5 MG + PREDNISONA 20MG + FAMOTIDINA 40MG + SINVASTATINA). / Aquisição de medicamentos para atender a Ação de Cumprimento de Sentença Autos nº. 7003156-70.2023.8.22.0004, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência promovida por FABIANO NEVES BARROS

Dados

Folha nº 116
Processo nº 068/2024
Rubrica

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Data de homologação: 19/04/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 16439686
Identificação: 89666 8/2024 1 1126SEMSAU2024 6
Quantidade: 120.00 **Unidade:** CPR **UF:** RO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: NATURALIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
CNPJ: 21.130.401/0002-17 **Porte:**

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	NATURALIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	21130401000217	0,83	0,83

Preço (PNCP)[3] **R$ 0,98**

Órgão
MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS
Objeto
Contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos diversos (hospitalar) e materiais diversos (hospitalar/laboratório/raio-x) para as Unidades de Saúde do Município de Abadia de Goiás/GO
Descrição
Contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos diversos (hospitalar) e materiais diversos (hospitalar/laboratório/raio-x) para as Unidades de Saúde do Município de Abadia de Goiás/GO / Ezetimiba 10MG + Sinvastatina 20MG CP.

Dados

Data de homologação: 16/04/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 5 **SRP:** SIM
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 18258773
Identificação: 00000000161394000011910000732024536
Quantidade: 720.00 **Unidade:** UN **UF:** GO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 36.629.597/0001-85 **Porte:** EPP

Item 61: SINVASTATINA 40MG
Quantidade: 13000.0000 CP
Descrição: SINVASTATINA 40MG
Justificativas: -

Preço (PNCP)[1] **R$ 0,28**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA
Objeto
SOLICITAÇÃO COM DESPESA COM COMPRA DIRETA COM MEDICAMENTO LICITADO COM DESISTÊNCIA DA EMPRESA GANHADORA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
Descrição
SOLICITAÇÃO COM DESPESA COM COMPRA DIRETA COM MEDICAMENTO LICITADO COM DESISTÊNCIA DA EMPRESA GANHADORA PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. / 297 - SINVASTATINA 40MG

Dados

Data de homologação: 26/02/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** 0 **SRP:** SIM
Fonte: PNCP **Código do item:** - **Lote/Item:** 16105397
Identificação: 00000000975373060001131000001202428
Quantidade: 1000.00 **Unidade:** CO **UF:** TO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PNCP Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 137
Processo nº 068/2024
Rubrica

Fornecedor

Razão Social: PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 00.545.222/0001-90 **Porte:** DEMAIS

Preço (Nota Fiscal)[2] **R$ 0,26**

Órgão
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
Objeto
SINVASTATINA 40MG G
Descrição
SINVASTATINA 40MG G / medicamentos contendo produtos das posições 2930 a 2932, etc, em doses

Dados

Data: 13/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do Item:** - **Lote/Item:** 15998396
Identificação: 43240314905502000176550000000170781221868190 17078 5
Quantidade: 60.00 **Unidade:** CP **UF:** RS
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 14.905.502/0001-76 **Porte:** EPP

Preço (LICITANET)[3] **R$ 0,78**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA
Objeto
SINVASTATINA 40MG
Descrição
SINVASTATINA 40MG / REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E ODONTOLOGICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, POSTOS DE SAÚDE E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO MA.

Dados

Data de homologação: 25/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do Item:** - **Lote/Item:** 16450892
Identificação: 85126 5/2024 2 8 86
Quantidade: 25000.00 **Unidade:** CPD **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.863.972/0001-29 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**	**28863972000129**	**0,78**	**0,78**
2	HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19917154000170	0,79	0,79
3	LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45902414000144	0,80	0,80
4	J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	22140414000159	0,83	0,83

Item 62: SULF + TRIMETOP.400+80 MG COMP.
Quantidade: 6000.0000 CP
Descrição: SULF + TRIMETOP.400+80 MG COMP.
Justificativas: -

Preço (LICITANET)[1] **R$ 0,41**

Órgão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA

Objeto

SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400+80 MG - COMPRIMIDO

Descrição

SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400+80 MG - COMPRIMIDO / Registro de Preços, do tipo menor preço, para futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos e insumos hospitalares destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Palmeirândia - MA

Dados

Data de homologação: 01/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 15597313
Identificação: 82950 2/2024 2 0402024 230
Quantidade: 10000.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: JOSE A M SOARES
CNPJ: 02.537.040/0001-00 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	JOSE A M SOARES	02537040000100	0,41	0,41

Preço (LICITANET)[2] **R$ 0,41**

Órgão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRÂNDIA/MA

Objeto

SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400+80 MG COMPRIMIDO

Descrição

SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400+80 MG COMPRIMIDO / Registro de Preços, do tipo menor preço, para futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos e insumos hospitalares destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Palmeirândia - MA

Dados

Data de homologação: 01/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 15597108
Identificação: 82950 2/2024 2 0402024 25
Quantidade: 1600.00 **Unidade:** COMPRIMIDO **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: JOSE A M SOARES
CNPJ: 02.537.040/0001-00 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	JOSE A M SOARES	02537040000100	0,41	0,41

Preço (Comprasnet)[3] **R$ 0,55**

Órgão

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto

Pregão Eletrônico - Registro de preço para a futura e eventual Aquisição de material de consumo (Medicamentos Sólidos IV) conforme descritos na SAMS (0040186663), visando atender as necessidades e demandas das Unidades de Saúde Hospitalares e Ambulatoriais, unidades gerenciadas pela Secretaria de Estado da Saúde - SESAU/RO;

Descrição

Sulfametoxazol / SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 800MG+160MG 400 CP GEN PRATI - 1256802090064

Dados

Data de homologação: 30/01/2024 - 15:55:18 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha n 119
Processo n 068/2024
Rubrica

Fonte: Comprasnet **Código do item:** **Lote/Item:** 51
Identificação: Nº Pregão: 4542023 / UASG: 925373
Link da ata: http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?uasg=925373&co_no_uasg=925373&numprp=4542023&codigoModalidade=5&Seq=1
Quantidade: 24200.00 **Unidade:** Comprimido **UF:** RO
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: PRATI DONADUZZI & CI
Marca: PRATI DONADUZZI & CI **Modelo:** PRATI DONADUZZI & CI

Fornecedor

Razão Social: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 94.389.400/0001-84 **Porte:** DEMAIS

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**	**94389400000184**	**0,55**	**0,55**

Item 63: DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100ML

Quantidade: 1400.0000 FR
Descrição: DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100ML
Justificativas: -

Preço (LICITANET)[1] **R$ 4,75**

Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA
Objeto
DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML
Descrição
DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML / REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E ODONTOLOGICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, POSTOS DE SAÚDE E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO MA.

Dados

Data de homologação: 25/03/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: LICITANET **Código do item:** - **Lote/Item:** 16450835
Identificação: 85126 5/2024 2 8 29
Quantidade: 2500.00 **Unidade:** FRC **UF:** MA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: LICITANET Não disponibiliza essa informação.
Marca: LICITANET Não disponibiliza essa informação. **Modelo:** LICITANET Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.917.154/0001-70 **Porte:** EPP

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	**HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**	**19917154000170**	**4,75**	**4,75**
2	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28863972000129	4,76	4,76
3	LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45902414000144	4,78	4,78
4	J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	22140414000159	5,02	5,02

Preço (BLL)[2] **R$ 3,68**

Órgão
MUNICIPIO DE WAGNER MUNICIPIO DE WAGNER
Objeto
Registro de Preço para Aquisição de medicamentos da Atenção Básica, Injetáveis e controlados, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Wagner.
Descrição
DEXCLOFERINAMINA + BETAMETASONA XPE 120ML / DEXCLOFERINAMINA + BETAMETASONA XPE 120ML

Dados

Data de homologação: 02/01/2024 - 08:54:30 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: BLL **Código do item:** - **Lote/Item:** 14794477
Identificação: 00000000062023991772023992969
Quantidade: 720.00 **Unidade:** FRASCO **UF:** BA
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: BLL Não disponibiliza essa informação.
Marca: PRATI **Modelo:** BLL Não disponibiliza essa informação.

Fornecedor

Razão Social: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 17.406.286/0001-02 **Porte:** DEMAIS

Preço (Portal de Compras Públicas)[3] **R$ 3,45**

Órgão
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE SEVERIANO MELO/RN Prefeitura Municipal de Severiano Melo - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE SEVERIANO MELO/RN

Objeto
MALEATO DE DEXCLOFERINAMINA + BETAMETASONA 0,4mg + 0,05mgl - Xarope 120ml

Descrição
MALEATO DE DEXCLOFERINAMINA + BETAMETASONA 0,4mg + 0,05mgl - Xarope 120ml / MALEATO DE DEXCLOFERINAMINA + BETAMETASONA 0,4mg + 0,05mgl - Xarope 120ml

Dados

Data de homologação: 08/11/2023 - 08:29:59 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO
Fonte: Portal de Compras Públicas **Código do item:** - **Lote/Item:** 13451215
Identificação: 259241 181 3794
Quantidade: 1000.00 **Unidade:** FR **UF:** RN
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Portal de Compras Públicas Não disponibiliza essa informação.
Marca: CIMED **Modelo:** CIMED

Fornecedor

Razão Social: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
CNPJ: 25.279.552/0001-01 **Porte:** ME

Propostas

#	Licitante	CNPJ	Inicial (R$)	Final (R$)
1	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTD/	41347974000123	4,90	4,90
2	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31151224000128	7,28	7,28
3	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	07055280000184	10,90	10,90
4	**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA**	**25279552000101**	**6,00**	**6,00**
5	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23312871000146	18,84	18,84
6	Phospodont Ltda	04451626000175	5,83	5,83
7	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	94389400000184	6,45	6,45
8	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	01722296000117	4,30	4,30

Item 64: ACICLOVIR 50MG
Quantidade: 300.0000 TB
Descrição: ACICLOVIR 50MG
Justificativas: -

Preço (Nota Fiscal)[1] **R$ 7,00**

Órgão
COMANDO DA MARINHA COMANDO DA MARINHA

Objeto
ACICLOVIR 50MG/G CREME

Descrição
ACICLOVIR 50MG/G CREME / medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses

Dados

Data: 05/08/2024 - 00:00:00 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Nota Fiscal **Código do item:** - **Lote/Item:** 18422010

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 121
Processo nº 068/2024
Rubrica

Identificação: 33240803339270000110550010000015851000007100 1585 5
Quantidade: 10.00 **Unidade:** UNIDAD **UF:** RJ
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Nota Fiscal Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: THE BEST PHARMA LTDA
CNPJ: 03.339.270/0001-10 **Porte:** ME

Preço (Preço da Hora)[2] **R$ 6,99**

Órgão

Objeto
CREME 10G CIMED ACICLOVIR 50MG CR. PRINCÍPIO ATIVO: ACICLOVIR
Descrição
CREME 10G CIMED ACICLOVIR 50MG CR. PRINCÍPIO ATIVO: ACICLOVIR / CREME 10G CIMED ACICLOVIR 50MG CR. PRINCÍPIO ATIVO: ACICLOVIR

Dados

Data de homologação: 01/07/2024 - 16:34:12 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Preço da Hora **Código do item:** - **Lote/Item:** 17627913
Identificação: 7896523207629
Quantidade: 1.00 **Unidade:** Unidade **UF:** PB
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Preço da Hora Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: KIPRECO MEDICAMENTOS LTDA
Porte:

Preço (Preço da Hora)[3] **R$ 7,39**

Órgão

Objeto
ACICLOVIR CREME 10G CR 50MG. PRINCÍPIO ATIVO: ACICLOVIR
Descrição
ACICLOVIR CREME 10G CR 50MG. PRINCÍPIO ATIVO: ACICLOVIR / ACICLOVIR CREME 10G CR 50MG. PRINCÍPIO ATIVO: ACICLOVIR

Dados

Data de homologação: 28/06/2024 - 19:03:24 **Modalidade:** Outras Modalidades **SRP:** NÃO
Fonte: Preço da Hora **Código do item:** - **Lote/Item:** 17628985
Identificação: 7898148299317
Quantidade: 1.00 **Unidade:** Unidade **UF:** PB
Ajuste de frete: Não se aplica **Valor do frete:** R$ 0,00
Fabricante: Preço da Hora Não disponibiliza essa informação.
Marca: - **Modelo:** -

Fornecedor

Razão Social: CARDOSO E MELO COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA CONVENIENCIA E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
Porte:

Observações Gerais da Cotação

Sem Observações

Laudo da Cotação

Importante - O Fonte de preços é uma solução tecnológica que reúne diversas fontes, entre elas fontes governamentais, fontes complementares e sites de domínio amplo. O sistema atende aos parâmetros de pesquisa de acordo com as leis vigentes, Instruções normativas, regulamentos, acórdãos, portarias e

Folha nº 122
Processo nº 068/2024
Rubrica

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

decretos, desta forma afirmamos que as fontes são meios facilitadores de pesquisas ágeis, seguras e eficazes para a administração pública, sendo o servidor responsável pelo uso e seleção dos preços.

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 123
Processo nº 068/2024
Rubrica

INFORMAÇÕES DOS FORNECEDORES

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 29043834000166
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (54) 9133-5616 / (54) 9680-8266
ENDEREÇO: R FRANCISCO FERDINANDO LOSINA - 229, BELA VISTA, ERECHIM/RS - 99.704-168

A.D. DAMINELLI - EIRELI
CNPJ: 10749758000180
EMAIL: arenitomed@gmail.com
TELEFONE: (44) 3423-0984
ENDEREÇO: R GENERAL ANDRADE NEVES - 1108, JARDIM SAO JORGE, PARANAVAI/PR - 87710040

ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 31097402000180
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (54) 9267-9353
ENDEREÇO: R ANTONIO KICH - 18, MORADA DO SOL, ERECHIM/RS - 99.704-334

ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 15361503000160
EMAIL: paulistacontabilidade@cpaulista.com.br
TELEFONE: (11) 2284-8866
ENDEREÇO: AV ZELIA DE LIMA ROSA - 599, SALAO TERREO, PORTAL VILLE AZALEIA, BOITUVA/SP - 18.550-000

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 21581445000182
EMAIL: altamedltda@gmail.com
TELEFONE: (91) 9299-1310
ENDEREÇO: TV WE 47 - 342, IV, CIDADE NOVA, ANANINDEUA/PA - 67.133-300

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 802002000102
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: Não Informado
ENDEREÇO: Não Informado

ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 31151224000128
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (54) 3520-3410
ENDEREÇO: R SANTOS DUMONT - 1118, SALA 02, SAO CRISTOVAO, ERECHIM/RS - 99.709-370

ASM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 03876316000130
EMAIL: aleschutt@hotmail.com
TELEFONE: (93) 9156-2155
ENDEREÇO: AV MARABA - 858, SANTISSIMO, SANTAREM/PA - 68.010-580

ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 09260831000177
EMAIL: contnos@hotmail.com
TELEFONE: (83) 3225-1011
ENDEREÇO: AV JOAQUIM TORRES - 107, TORRE, JOAO PESSOA/PB - 58.040-210

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04274988000138
EMAIL: fiscal@ativahosp.com.br

TELEFONE: (16) 3993-9100
ENDEREÇO: R HUMAITA - 290, SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES, RIBEIRAO PRETO/SP - 14.020-680

ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 14249047000289
EMAIL: altlantico.adm@hotmail.com
TELEFONE: (71) 3508-6828 / (71) 3508-6827 / (71) 3508-6828
ENDEREÇO: AVENIDA LUIZ TARQUINIO PONTES - 1821, QUADRA0005 C020, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS/BA - 42.701-450

BRAXTER HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 46440212000190
EMAIL: atendimento2014@gmail.com
TELEFONE: (21) 9580-0212
ENDEREÇO: RUA CLAUDIO - 181, SALA 101, VILA JURANDIR, SAO JOAO DE MERITI/RJ - 25.540-220

C DE CARVALHO
CNPJ: 28492207000140
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (86) 8801-1386
ENDEREÇO: R CASTELO DO PIAUI - 3838, SALA 1, BUENOS AIRES, TERESINA/PI - 64.008-540

C&C HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 36830917000160
EMAIL: cechospitalar@terra.com.br
TELEFONE: (62) 3285-1101
ENDEREÇO: R T 29 - 1160, QUADRA69 LOTE 07, SETOR BUENO, GOIANIA/GO - 74.215-050

CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 42591738000110
EMAIL: distribuidoracactos@gmail.com
TELEFONE: (84) 9977-0465
ENDEREÇO: RUA PARA - 261, NEOPOLIS, NATAL/RN - 59.080-160

CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ: 32743242000161
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (44) 3523-2776 / (44) 9911-4017
ENDEREÇO: RUA MARIA OLIMPIA JARDIM - 370A, JARDIM IZABEL, CAMPO MOURAO/PR - 87.309-185

CECHETTI & CADINI - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 26965609000199
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (54) 3520-3200
ENDEREÇO: R PERNAMBUCO - 1173, SALA 01, LINHO, ERECHIM/RS - 99704448

CH SOUZA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 33932094000196
EMAIL: chsouzafranca@gmail.com
TELEFONE: (16) 3721-3090
ENDEREÇO: RUA ESTEVAO MARCOLINO - 378, VILA SANTOS DUMONT, FRANCA/SP - 14.405-333

CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 31321329000188
EMAIL: chmfarma@gmail.com
TELEFONE: (17) 3229-7237
ENDEREÇO: RUA ADAUTO PINHEIRO - 290, PARQUE RESIDENCIAL LAURIANO TEBAR, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15.040-368

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL
CNPJ: 5782733000300

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 125
Processo nº 068/2024
Rubrica

EMAIL: Não Informado
TELEFONE: Não Informado
ENDEREÇO: Não Informado

CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 47063094000101
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: Não Informado
ENDEREÇO: R JOSE TEODORO - 126, -, VILA EUCLIDES, PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 19.013-220

CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 39610184000147
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (44) 3528-5218
ENDEREÇO: R DAS PAINEIRAS - 171, CENTRO, ASSIS CHATEAUBRIAND/PR - 85.935-000

CIRURGICA ITAMBE - EIRELI
CNPJ: 26847096000111
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (44) 3346-4300
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL - 5709, ZONA 05, MARINGA/PR - 87.015-280

CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 13444848000151
EMAIL: luis.dinardi@gmail.com
TELEFONE: (11) 9629-8250
ENDEREÇO: R ANTONIO CONSOLTER LONGO - 269, CENTRO, CABRALIA PAULISTA/SP - 17.480-000

CIRURGICA SERRA MAR LTDA
CNPJ: 31908034000102
EMAIL: legalizacao@metacontadores.com.br
TELEFONE: (81) 3427-9437/ (81) 4444-4444
ENDEREÇO: R DONA MARIA DE SOUZA - 396, GP B, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES/PE - 54.400-260

CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 1328535000159
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: Não Informado
ENDEREÇO: Não Informado

CLAUDETE VALE DINARDI
CNPJ: 08338868000108
EMAIL: luis.dinardi@gmail.com
TELEFONE: (14) 3285-1317 / (11) 9629-8250
ENDEREÇO: R ASTOR DE MATOS CARVALHO - 574, CENTRO, CABRALIA PAULISTA/SP - 17480000

CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 40274237000185
EMAIL: clmfarma.med@gmail.com
TELEFONE: (54) 9148-7848
ENDEREÇO: R JACINTO GODOY - 390, CENTRO, ERECHIM/RS - 99.700-384

CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ: 23228076000174
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (44) 3255-3774
ENDEREÇO: R DOUTOR MARIO CLAPIER URBINATTI - 1434, JARDIM CANADA, MARINGA/PR - 87.080-120

COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ: 02537890000109
EMAIL: gerencia@cofarminas.com.br
TELEFONE: (33) 3277-9200
ENDEREÇO: R TUPINAMBAS - 651, CARAPINA. GOVERNADOR VALADARES/MG - 35.060-530

COML CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA LTDA
CNPJ: 94271293000195
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (54) 3522-6161
ENDEREÇO: R JACINTO GODOY - 771, JOSE BONIFACIO. ERECHIM/RS - 99700000

CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 05359481000140
EMAIL: fiscal@tecol.com.br
TELEFONE: (32) 3215-6631
ENDEREÇO: AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES - 98, 104, FONTESVILLE. JUIZ DE FORA/MG - 36083770

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12418191000195
EMAIL: dprocessos@portskar.com.br
TELEFONE: (47) 3366-7867
ENDEREÇO: R PEDRA VERMELHA - 112, TABULEIRO. CAMBORIU/SC - 88340000

CORUMBA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 18442927000147
EMAIL: metsavahtcontabilidade@yahoo.com.br
TELEFONE: (64) 3461-5010
ENDEREÇO: AV LINO SAMPAIO - 61, QUADRA69 LOTE 124 SALA 4, CENTRO. PIRES DO RIO/GO - 75.200-000

CRISMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 11606767000185
EMAIL: crismedmedicamentos@hotmail.com
TELEFONE: (45) 2031-3547
ENDEREÇO: R LUIZ SEGUNDO ROSSONI - 355, CENTRO. TOLEDO/PR - 85.901-170

DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME
CNPJ: 28004857000107
EMAIL: daniel.f.abrantes@gmail.com
TELEFONE: (13) 3301-1102
ENDEREÇO: R SAO PAULO - 41, SALA 1104, VILA BELMIRO. SANTOS/SP - 11075330

DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME
CNPJ: 28004857000107
EMAIL: daniel.f.abrantes@gmail.com
TELEFONE: (13) 3301-1102
ENDEREÇO: R SAO PAULO - 41, SALA 1104, VILA BELMIRO. SANTOS/SP - 11075330

DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46053404000144
EMAIL: mario.dazzipiol2@gmail.com
TELEFONE: (27) 3208-0432 / (0000) 0000-0000
ENDEREÇO: RUA CARLOS GOMES - S/N, CRISTÓVÃO COLOMBO. VILA VELHA/ES - 29.106-370

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02520829000140
EMAIL: dimaster@dimaster.com.br
TELEFONE: (54) 3523-2600
ENDEREÇO: ROD BR 480 - 180, CENTRO. BARAO DE COTEGIPE/RS - 99740000

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 127
Processo nº 068/2024
Rubrica

DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 04216957000120
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (0032) 4651-496
ENDEREÇO: ROD PIRAPETINGA PADUA - SN, KM 01, SANTA LUZIA. SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ - 28.470-000

DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 10538476000134
EMAIL: dismedmossoro@gmail.com
TELEFONE: (84) 3316-5726
ENDEREÇO: R FELIPE CAMARAO - 1662, SEM COMPLEMENTO, AEROPORTO. MOSSORO/RN - 59.607-340

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 07640617000110
EMAIL: daniseela@hotmail.com
TELEFONE: (62) 3565-1600
ENDEREÇO: R MP - 6 - 304, LOTE 01 QUADRA16-A CONJ MARGARIDA PROCOPIO, POLO EMPRESARIAL MONTE HOREBE. SENADOR CANEDO/

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

CNPJ: 25279552000101
EMAIL: farmadelly@hotmail.com
TELEFONE: (45) 3251-1603 / (45) 9959-1441 / (45) 3251-1603
ENDEREÇO: RUA PERU - 454, CENTRO. OURO VERDE DO OESTE/PR - 85.933-000

DROGAFONTE LTDA

CNPJ: 08778201000126
EMAIL: reynaldo@metacontadoresassociados.com.br
TELEFONE: (81) 2102-1819
ENDEREÇO: R BARAO DE BONITO - 408, ANEXO 424/450, VARZEA. RECIFE/PE - 50740080

DROGARIA GAVEA LTDA

CNPJ: 18852624000100
EMAIL: drogariagavea@gmail.com
TELEFONE: (31) 3373-4100
ENDEREÇO: R GAVEA - 150, NOVA SUISSA. BELO HORIZONTE/MG - 30.421-340

ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ: 09053134000145
EMAIL: fiscal.medicamentos@grupoelfa.com.br
TELEFONE: (83) 2106-2500 / (83) 2106-2548
ENDEREÇO: A ADE CONJUNTO 28 - SN, CONJ: 28; LOTE: 11;, AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS CLARAS). BRASILIA/DF - 71991360

ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ: 09053134000145
EMAIL: fiscal.medicamentos@grupoelfa.com.br
TELEFONE: (83) 2106-2500 / (83) 2106-2548
ENDEREÇO: A ADE CONJUNTO 28 - SN, CONJ: 28; LOTE: 11;, AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS CLARAS). BRASILIA/DF - 71991360

ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 70104344000126
EMAIL: endomed.med@hotmail.com
TELEFONE: (83) 3341-7272
ENDEREÇO: R TEIXEIRA DE FREITAS - 552, CENTENARIO. CAMPINA GRANDE/PB - 58.428-060

EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ: 15439366000139
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (54) 3522-2993

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 128
Processo nº 068/2024
Rubrica

ENDEREÇO: R HENRIQUE SCHWERIN - 258, CENTRO. ERECHIM/RS - 99700408

EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 27985664000103
EMAIL: euromedcg@gmail.com
TELEFONE: (83) 3065-5191 / (83) 8620-5136
ENDEREÇO: R PREFEITO ANTONIO LUIZ COUTINHO - 295, LIBERDADE. CAMPINA GRANDE/PB - 58.414-285

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 14905502000176
EMAIL: departamentofarmaceutico.exclusiva@hotmail.com
TELEFONE: (54) 2106-8636
ENDEREÇO: R FRANCISCO FERDINANDO LOSINA - 162, BELA VISTA. ERECHIM/RS - 99704168

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 23312871000146
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (54) 9684-4501
ENDEREÇO: R SERGIPE - 955, BELA VISTA. ERECHIM/RS - 99704078

FARMACIA BOM PRECO LTDA
CNPJ: 11504314000148
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (65) 3549-4434/ (65) 9973-0334
ENDEREÇO: AV GOIAS - 1150-S, SALA 02, AREA DE CHACARAS. LUCAS DO RIO VERDE/MT - 78.455-000

FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33398831000112
EMAIL: jniec45@hotmail.com
TELEFONE: (54) 9919-1624 / (54) 3523-2283
ENDEREÇO: AV 21 DE ABRIL - 274, CENTRO. BARAO DE COTEGIPE/RS - 99.740-000

FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 30925385000169
EMAIL: hospitalar.fama@gmail.com
TELEFONE: (45) 9967-0832
ENDEREÇO: R PADRE ANCHIETA - 252, PARQUE SAO PAULO. CASCAVEL/PR - 85.803-740

FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03434444000123
EMAIL: robson@maanaimcontabilidade.com.br
TELEFONE: (75) 3225-4766
ENDEREÇO: AV VIRTUOSA DE BRITO - 174, QUADRA01 LOTE 01 E 02, SERRA DO MIMO. BARREIRAS/BA - 47.802-612

FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 17700763000148
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (21) 2121-2121
ENDEREÇO: R RECIFE - S/N, QD 1 LT 82 A, VILA SANTA CRUZ. DUQUE DE CAXIAS/RJ - 25243570

G S GARCIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 54001674000130
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: Não Informado
ENDEREÇO: Não Informado

GIULLITE B MEDEIROS
CNPJ: 21437704000104
EMAIL: giullite_medeiros@hotmail.com

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 129
Processo nº 068/2024
Visto

TELEFONE: (84) 9601-4033/ (84) 3429-2354
ENDEREÇO: AV RIO BRANCO - 15, A, CENTRO. JARDIM DE PIRANHAS/RN - 59.324-000

GRAMS & GRAMS LTDA.
CNPJ: 10448145000103
EMAIL: medigram@medigram.com.br
TELEFONE: (46) 3225-4394
ENDEREÇO: R ITACOLOMI - 361, CENTRO. PATO BRANCO/PR - 85.505-050

H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA
CNPJ: 63776421000129
EMAIL: infinitomedicamentos@gmail.com
TELEFONE: (69) 8471-2553
ENDEREÇO: R PADRE EZEQUIEL RAMIM - 1026, TEIXEIRAO. CACOAL/RO - 76.965-576

HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 35683070000176
EMAIL: admhdmimport@gmail.com
TELEFONE: (62) 3284-8698
ENDEREÇO: R MDV1 - 64, QUADRA04 LOTE 06, LOT MOINHO DOS VENTOS. GOIANIA/GO - 74.371-445

HIPER HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 43603314000191
EMAIL: hiperhospitalar@gmail.com
TELEFONE: (98) 8488-1705
ENDEREÇO: RUA NOVA BETEL, QUADRA 121 - 15, JARDIM SAO CRISTOVAO. SAO LUIS/MA - 65.055-370

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 35997345000146
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (27) 3041-1766
ENDEREÇO: R ALCINDO GUANABARA - 417, CRISTOVAO COLOMBO. VILA VELHA/ES - 29106400

HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 19917154000170
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (99) 8430-5000 / (99) 8154-2017
ENDEREÇO: R PIAUI - 217, LETRA: A;, CENTRO. IMPERATRIZ/MA - 65901600

HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 46321558000170
EMAIL: hosplive@gmail.com
TELEFONE: (55) 9642-8167/ (0000) 0000-0000
ENDEREÇO: AV OSVALDO CRUZ - 39, LOJA 01, NOSSA SENHORA DAS DORES. SANTA MARIA/RS - 97.095-470

HOSPSHOP MEDICAL LTDA
CNPJ: 06021600000112
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (92) 8132-8882
ENDEREÇO: R DOUTOR ALFREDO DA MATA - 50, SAO JORGE. MANAUS/AM - 69033120

HOSPSHOP MEDICAL LTDA
CNPJ: 06021600000112
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (92) 8132-8882
ENDEREÇO: R DOUTOR ALFREDO DA MATA - 50, SAO JORGE. MANAUS/AM - 69033120

ILG COMERCIAL LTDA
CNPJ: 20657155000102

EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (46) 3223-4199
ENDEREÇO: R ITACOLOMI - 377, CENTRO. PATO BRANCO/PR - 85505050

INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 28145496000100
EMAIL: sac@injemed.com.br
TELEFONE: (81) 3249-3081 / (81) 3333-3333 / (81) 4444-4444
ENDEREÇO: RUA DOUTOR GUSTAVO PINTO - 341, ., JARDIM SAO PAULO. RECIFE/PE - 50.781-735

INMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 34551834000107
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (62) 3503-1835
ENDEREÇO: AV DAS ACACIAS - S/N, QUADRA01 LOTE 26 CASA 01, RESIDENCIAL PAINEIRAS. ABADIA DE GOIAS/GO - 75.345-000

INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12889035000293
EMAIL: inovamed@inovamedhospitalar.com
TELEFONE: (54) 2106-7930
ENDEREÇO: R PARTICULAR - 110, GALPAO01, IPIRANGA - SETOR INDUSTRIAL. POUSO ALEGRE/MG - 37.556-348

J J SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33673687000185
EMAIL: jjcomerciocacoal@gmail.com
TELEFONE: (69) 3441-5089
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO - 724, PRINCESA ISABEL. CACOAL/RO - 76.964-018

JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33119849000138
EMAIL: jacquesmeddistribuidora@gmail.com
TELEFONE: (21) 8888-0701
ENDEREÇO: AV PERIMETRAL MARECHAL FLORIANO - 213, JARDIM 25 DE AGOSTO. DUQUE DE CAXIAS/RJ - 25.075-025

JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 50044781000194
EMAIL: jbmhospitalar@hotmail.com
TELEFONE: (87) 8104-3164
ENDEREÇO: AV PROJETADA - S/N, LOT PARQUE ALVORADA AMPLIACAO II QUADRA 2C E LOTE 15, BOA VISTA. GARANHUNS/PE - 55.292-272

JGM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 38460625000109
EMAIL: topmlicitacao@gmail.com
TELEFONE: (69) 9287-4191
ENDEREÇO: R MONTEIRO LOBATO - 1415, FLORESTA. CACOAL/RO - 76.965-750

JOSE A M SOARES
CNPJ: 02537040000100
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (98) 3381-1882
ENDEREÇO: AV DR ALMIR SOARES - 151, VILA FILUCA. PINHEIRO/MA - 65.200-000

JOSE CARLOS DE SOUZA - PRODUTOS FARMACEUTICOS
CNPJ: 14779687000110
EMAIL: depto-processos3@dncontabil.com.br
TELEFONE: (12) 3882-6769
ENDEREÇO: AVENIDA MARGINAL DIREITA - 60, POIARES. CARAGUATATUBA/SP - 11.673-100

JP ITA LTDA

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 131
Processo nº 068/2024
Rubrica

CNPJ: 28441975000174
EMAIL: corecontabil@hotmail.com
TELEFONE: (22) 3861-2200/ (22) 3861-2397
ENDEREÇO: R D EMILIA PEREIRA DE PINHO - 60, CENTRO. APERIBE/RJ - 28.495-000

KENAN MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 21257684000181
EMAIL: elfarmedicamentos@gmail.com
TELEFONE: (17) 9118-0820
ENDEREÇO: AV OSWALDO PERRONE - 725, JARDIM PROGRESSO. BEBEDOURO/SP - 14.706-064

KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 15068089000103
EMAIL: obedebas@hotmail.com
TELEFONE: (54) 3374-1036
ENDEREÇO: R MARECHAL CASTELO BRANCO - 287A, CENTRO. IBIACA/RS - 99940000

LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49476603000153
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: Não Informado
ENDEREÇO: Não Informado

M D G COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 19423875000124
EMAIL: medigram@medigram.com.br
TELEFONE: (46) 3225-1002
ENDEREÇO: R JOSE FRARON - 1811, FRARON. PATO BRANCO/PR - 85.503-320

M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33921374000107
EMAIL: dualmedhospitalar@gmail.com
TELEFONE: (87) 3024-7104
ENDEREÇO: R DA GLORIA - 281, GERCINO COELHO. PETROLINA/PE - 56.306-230

MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 17406286000102
EMAIL: mais_saude@outlook.com
TELEFONE: (74) 3641-0130
ENDEREÇO: ROD BA 052 - 910, KM 354, ALTA VITORIA. IRECE/BA - 44.900-000

MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI
CNPJ: 23121920000163
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (44) 3034-7351
ENDEREÇO: AV CARLOS GOMES - 434, SALA COMERCIAL, ZONA 05. MARINGA/PR - 87015200

MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
CNPJ: 04385090000137
EMAIL: geraldolelis88@hotmail.com
TELEFONE: (89) 9902-0800/ (89) 9984-2137
ENDEREÇO: R RUA ANTONIO FONTES DE AGUIAR - 08, BOA SORTE. PICOS/PI - 64.607-070

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 94389400000184
EMAIL: elisangela@audicon-rs.com.br
TELEFONE: (51) 3715-1296
ENDEREÇO: ROD BR 471 - S/N, KM 122, VARZEA. SANTA CRUZ DO SUL/RS - 96814400

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 132
Processo nº 068/2024
Rubrica

MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 41778326000121
EMAIL: rrcontabilidaderr@gmail.com
TELEFONE: (83) 9999-0834
ENDEREÇO: R ESCRITOR RUI BARBOSA - 75, CENTRO. PATOS/PB - 58.700-060

MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 31246364000180
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (62) 8412-4199
ENDEREÇO: AV GRACA ARANHA - S/N, QUADRA036 LOTE 0004, JARDIM NOVA ERA. APARECIDA DE GOIANIA/GO - 74.916-070

MEDFASP SERVICOS & COMERCIO EIRELI
CNPJ: 03935967000153
EMAIL: empresasdivaldonogueiracontabilidade@outlook.com
TELEFONE: (71) 3130-3622/ (71) 3130-3389
ENDEREÇO: R QUADRANGULAR - SN, GALPAO 04, PARQUE REAL SERRA VERDE. CAMACARI/BA - 42.800-970

MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
CNPJ: 07752236000123
EMAIL: gweigel@medlive.com.br
TELEFONE: (51) 3718-7600 / (51) 9803-7676
ENDEREÇO: R NORBERTO OTTO WILD - 420, IMIGRANTE. VERA CRUZ/RS - 96880000

MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 96827563000127
EMAIL: dnogueiradequeiroz@gmail.com
TELEFONE: (71) 3417-8103 / (71) 3417-8117
ENDEREÇO: R DA BOLIVIA - 223, QUADRA: P; GALPAO: 2;, GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS. SALVADOR/BA - 41230195

MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 16553940000148
EMAIL: comp
TELEFONE: (54) 3194-8660
ENDEREÇO: R SERGIPE - 2017, BELA VISTA. ERECHIM/RS - 99704228

MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 39241426000172
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (44) 9732-0468
ENDEREÇO: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO - 1238, SALA 02, CENTRO. GOIOERE/PR - 87.360-000

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28863972000129
EMAIL: milazzoecavalcanteltda@gmail.com
TELEFONE: (99) 9154-4509 / (99) 8202-1746
ENDEREÇO: RUA NESTOR MILHOMEM - 49, QUADRA00 LOTE 49, CIDADE NOVA. JOAO LISBOA/MA - 65.922-000

MIRAMED LTDA
CNPJ: 39617665000184
EMAIL: contato@dmgetaocontabil.com.br
TELEFONE: (38) 3223-2998
ENDEREÇO: R WAGNER SOUTO - 63, SAO JOSE. MIRABELA/MG - 39.373-000

NATURALIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
CNPJ: 21130401000217
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: Não Informado

FONTE DE PREÇOS
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 133
Processo nº 068/2024
Visto

ENDEREÇO: Não Informado

NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI
- **CNPJ:** 40951414000110
- **EMAIL:** fiscal@lobeconsultoria.com.br
- **TELEFONE:** (62) 9651-6523
- **ENDEREÇO:** R SUCUAPARA - 789, QUADRAS LOTE 19, VILA GALVAO. SENADOR CANEDO/GO - 75.254-662

NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- **CNPJ:** 14595725000184
- **EMAIL:** samile@incompany.cnt.br
- **TELEFONE:** (54) 2106-0016
- **ENDEREÇO:** R GOTARDO MAZZAROLLO - 330, CENTRO. BARAO DE COTEGIPE/RS - 99740000

PEDRO HENRIQUE VIEIRA RIBEIRO LTDA
- **CNPJ:** 46403489000143
- **EMAIL:** haroldo.marcos@icloud.com
- **TELEFONE:** (88) 9629-8661 / (0000) 0000-0000
- **ENDEREÇO:** RUA SAO PAULO - 1231, SALESIANOS. JUAZEIRO DO NORTE/CE - 63.050-262

PHOSPODONT LTDA
- **CNPJ:** 04451626000175
- **EMAIL:** idalina.constituicao@contauditoria.com.br
- **TELEFONE:** (84) 3205-0518 / (84) 3205-0518
- **ENDEREÇO:** AV AYRTON SENNA - 4148, CAPIM MACIO. NATAL/RN - 59080100

PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
- **CNPJ:** 00545222000190
- **EMAIL:** profarm.to@uol.com
- **TELEFONE:** (63) 3228-2531 / (63) 3228-2500
- **ENDEREÇO:** Q 404 SUL, AVENIDA LO 11 - S/N, LOTE 05, PLANO DIRETOR SUL. PALMAS/TO - 77.021-640

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
- **CNPJ:** 83929976000170
- **EMAIL:** valmir_tony@yahoo.com.br
- **TELEFONE:** (91) 9968-5722
- **ENDEREÇO:** CJ CATALINA TRAVESSA 14 - 182, MANGUEIRAO. BELEM/PA - 66640390

R S LOBATO NETO EIRELI
- **CNPJ:** 38028373000143
- **EMAIL:** diretoria@rslobato.com.br
- **TELEFONE:** (91) 8578-7656
- **ENDEREÇO:** RUA DOS MUNDURUCUS - 2710, CREMACAO. BELEM/PA - 66.040-033

REALMED HOSPITALAR EIRELI
- **CNPJ:** 04847959000118
- **EMAIL:** compras.realmed@hotmail.com
- **TELEFONE:** (62) 3922-6110
- **ENDEREÇO:** R GUIOMAR DE MELO - 140, QUADRA02 LOTE 32 E 31, RES PORTAL SANTA RITA. GOIANIA/GO - 74.395-073

RECOPREL COMERCIAL LTDA
- **CNPJ:** 63568984000121
- **EMAIL:** Não Informado
- **TELEFONE:** (98) 3232-2202
- **ENDEREÇO:** AV RUI BARBOSA - 147, MADRE DEUS. SAO LUIS/MA - 65.026-100

RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
- **CNPJ:** 29196670000107
- **EMAIL:** comercial@rhodeshospitalar.com.br

Folha nº 134
Processo nº 068/2024
Rubrica

TELEFONE: (12) 3028-4485
ENDEREÇO: R AVIAO PAULISTINHA - 198, JARDIM SOUTO. SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - 12.227-081

SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 36629597000185
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (62) 9663-6795
ENDEREÇO: AV AVENIDA DAS ACACIAS - SN, QUADRA001 LOTE 028, PAINEIRAS I. ABADIA DE GOIAS/GO - 75.345-000

SANTA TEREZINHA MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 18679814000160
EMAIL: santaterezinhamedicamentos@gmail.com
TELEFONE: (65) 3041-0740
ENDEREÇO: R BARAO DE MELGACO - 1425, SALA C, PORTO. CUIABA/MT - 78.025-300

SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 28643008000195
EMAIL: stremedio@stremedio.com.br
TELEFONE: (54) 3523-2379
ENDEREÇO: AVENIDA ADAO WELKER - 104, CENTRO. BARAO DE COTEGIPE/RS - 99.740-000

SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 30226102000190
EMAIL: saolucassjcampos@terra.com.br
TELEFONE: (12) 3921-1021
ENDEREÇO: R CORONEL JOSE DOMINGUES DE VASCONCELOS - 373, VILA ADYANA. SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - 12.243-840

SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 03894963000174
EMAIL: saomarcoslicita@hotmail.com
TELEFONE: (89) 3582-1845
ENDEREÇO: R AVELINO FREITAS - 498, SALA, CENTRO. SAO RAIMUNDO NONATO/PI - 64.770-000

SECRETARIA EXECUTIVA DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS – CMED
CNPJ: 03.112.386/0001-11
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: Não Informado
ENDEREÇO: Não Informado

SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 16586871000250
EMAIL: contato@contexcontabilidade.com.br
TELEFONE: (35) 3423-6470
ENDEREÇO: AREA KM 99 RODOVIA MG 179 - SN, AREA RURAL DE POUSO ALEGRE. POUSO ALEGRE/MG - 37.561-899

SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12927876000167
EMAIL: contabilidade.mg@somahospitalar.com.br
TELEFONE: (35) 3435-7750
ENDEREÇO: EST PEDRO ROSA DA SILVA - 515, RESIDENCIAL PARK. EXTREMA/MG - 37640000

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL JU
CNPJ: 09944371000368
EMAIL: fiscal@sulmedic.com
TELEFONE: (47) 3473-8845
ENDEREÇO: AVMN DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES - 2400, GALPAODEPOSITO 5 COND ORY BUSINESS PARK, DISTRITO INDUSTRIAL. JUNDIAI/SP - 13.213-(

THE BEST PHARMA LTDA
CNPJ: 03339270000110

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

Folha nº 135
Processo nº 068/2024
Rubrica

EMAIL: Não Informado
TELEFONE: (021) 7124-270
ENDEREÇO: R COMENDADOR BASTOS - 172, LOJA F, ILHA DO GOVERNADOR. RIO DE JANEIRO/RJ - 21911020

TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 22862531000126
EMAIL: topnorte1@gmail.com
TELEFONE: (54) 3523-2028
ENDEREÇO: R JOSE BONIFACIO - 531, CENTRO. BARAO DE COTEGIPE/RS - 99740000

TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 21189554000159
EMAIL: fiscal@tecol.com.br
TELEFONE: (32) 3215-6631 / (32) 3216-6631
ENDEREÇO: ALAMEDA ENGENHEIRO GENTIL FORN - 1694, SALA 204, SAO PEDRO. JUIZ DE FORA/MG - 36.036-425

TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 21189554000159
EMAIL: fiscal@tecol.com.br
TELEFONE: (32) 3215-6631 / (32) 3216-6631
ENDEREÇO: ALAMEDA ENGENHEIRO GENTIL FORN - 1694, SALA 204, SAO PEDRO. JUIZ DE FORA/MG - 36.036-425

ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 42946717000170
EMAIL: ultramed.distribuidora@hotmail.com
TELEFONE: (54) 9697-9666/ (54) 9152-4509
ENDEREÇO: R MARIA THEREZA FAVERO - 100, TRES VENDAS. ERECHIM/RS - 99.713-060

VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA
CNPJ: 52196947000113
EMAIL: Não Informado
TELEFONE: Não Informado
ENDEREÇO: Não Informado

VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE
CNPJ: 32386986000176
EMAIL: nemedicamentos2022@gmail.com
TELEFONE: (87) 9928-4088
ENDEREÇO: R FRANCISCO ALVES DE - 10, LETRA B, ALBUQUERQUE NE. SERTANIA/PE - 56.600-000

VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 10447355000187
EMAIL: comercial@vivafarmaceutica.com.br
TELEFONE: (31) 2571-8354
ENDEREÇO: AV DOM PEDRO II - 3973, SALA: 702;, CAICARAS. BELO HORIZONTE/MG - 30.720-460

W.A MEDICAMENTOS SOLUCOES EM SAUDE LTDA
CNPJ: 40420219000164
EMAIL: wabrasilmedicamentos@gmail.com
TELEFONE: (31) 9944-6040
ENDEREÇO: RUA GENERAL CLARK - 1983, NOVO PROGRESSO. CONTAGEM/MG - 32.115-140

WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 41582087000130
EMAIL: fiscaldinamica2@gmail.com
TELEFONE: (64) 9295-6951/ (64) 3621-6771
ENDEREÇO: R ARAGUAIA - 49, QUADRA20 LOTE 05, SANTO ANTONIO DE LISBOA. RIO VERDE/GO - 75.904-810

YBM DISTRIBUIDORA LTDA

COTAÇÃO DE MED. FARMÁCIA BÁSICA

Pesquisa iniciada no dia 27/08/2024 14:22
IP:

FONTE DE PREÇOS®
PRATICIDADE EM COTAÇÕES PÚBLICAS

Folha nº 136
Processo nº 068/2024

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA
CNPJ: 15.976.290/0012-3
Responsável: Regina Araujo Ribeiro
Matrícula: -

CNPJ:	28527734000142
EMAIL:	promedhospitalarthe@gmail.com
TELEFONE:	(86) 8113-0342
ENDEREÇO:	R FRANCISCO PRADO - 199, SALA A, SAO JOAO, TERESINA/PI - 64.046-410

Gmail

ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

bom dia segue em anexo SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

2 mensagens

ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com> 2 de setembro de 2024 às 09:34
Para: compras.licitacoes@distribuidoravida.com.br

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Senhor(a) Proprietário/Sócio(a)

Convidamos essa respeitável empresa para apresentar cotação de preços referente ao Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA.
conforme quantitativos e especificações em anexo.

Solicitamos identificação mínima da empresa em papel timbrado, além da identificação e assinatura do representante legal da empresa.

A cotação poderá ser encaminhada em até 5(cinco) dias úteis, após o recebimento deste, pelos e-mail **cplsjparaiso@gmail.com** ou entregue na sede da Prefeitura das 08:30 às 12:30 na Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA.

São João do Paraíso-MA 02 de setembro 2024.

Regina Araújo Ribeiro
Diretora do Dpto de Compras

modelos de cotação.doc
209K

compras.licitacoes@distribuidoravida.com.br <compras.licitacoes@distribuidoravida.com.br> 2 de setembro de 2024 às 10:48
Para: ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Bom dia!
Segue anexo como solicitado cotação de preços.

At.te
Eduarda Tavares
Setor de licitação e documentos

--
Distribuidora Vida LTDA
CNPJ: 03.460.198/0001-84
Insc. Estadual: 12.180.898-0
Rodovia BR-010, nº 12 - Quadra B - Conjunto Nova Vitória
Imperatriz - Maranhão. CEP: 65.915-050
Fone/Fax: (99)3524 5437, (99)3523 8083, (99)98273 0020 (TIM/Whatsapp)
Skype: distribuidoravida2010@hotmail.com

São João do Paraíso-Medicamentos .pdf
179K

Folha nº 138
Processo nº
Rubrica

Folha nº 139
Processo nº 068/2024
Rubrica

DISTRIBUIDORA VIDA

IMPERATRIZ-MA, 02 de Setembro de 2024

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso-MA
RUA MARCOS SILVA S/N CENTRO CEP 65973-000 SÃO JOÃO DO PARAISO-MA

Prezados Senhores,

Segue cotação de preços para o objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmacia Básica, para atender as necessidades da Secetaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de 60 (dias) dias, contados da data de abertura das propostas

O prazo para o fornecimento é de 5 (cinco) dias corridos, a contar da dala do recebimento da ordem de fornecimento.

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco do Brasil Agência 0554-1 Conta Corrente 20.581-8

PROPOSTA DE PREÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
0001	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	FRC	1500	R$ 2,60	R$ 3.900,00
0002	AMOXICILINA 500MG	CPD	33000	R$ 0,26	R$ 8.580,00
0003	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	FRC	300	R$ 23,50	R$ 7.050,00
0004	CETOCONAZOL CREME 30G	TB	1500	R$ 8,85	R$ 13.275,00
0005	DEXAMETASONA SUSP 120ML	FR	1500	R$ 4,39	R$ 6.585,00
0006	DEXCLOFERINAMINA 2MG	CPD	3500	R$ 0,14	R$ 490,00
0007	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CPD	19000	R$ 0,22	R$ 4.180,00
0008	DIPIRONA 500MG/ML	FRS	1500	R$ 1,90	R$ 2.850,00
0009	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	CPD	19500	R$ 0,12	R$ 2.340,00
0010	ENALAPRIL, MALEATO DE. 10MG	CPD	19500	R$ 0,10	R$ 1.950,00
0011	FLUCONAZOL 150MG	CPD	1600	R$ 0,97	R$ 1.552,00
0012	FUROSEMIDA 40MG	CPD	19000	R$ 0,16	R$ 3.040,00
0013	GLIBENCLAMIDA 5MG	CPD	180000	R$ 0,11	R$ 19.800,00
0014	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	100000	R$ 0,09	R$ 9.000,00
0015	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	FRC	700	R$ 16,20	R$ 11.340,00
0016	IBUPROFENO 100MG SUSP	FRS	70	R$ 6,80	R$ 476,00
0017	IBUPROFENO 50MG SUSP	FRS	1600	R$ 6,20	R$ 9.920,00
0018	IBUPROFENO 600MG	CPD	13000	R$ 0,33	R$ 4.290,00
0019	IVERMECTINA 6MG	CPD	3500	R$ 2,02	R$ 7.070,00
0020	LOSARTANA 50MG	CPD	165000	R$ 0,13	R$ 21.450,00
0021	LOSARTANA 100MG	CPD	30000	R$ 1,33	R$ 39.900,00
0022	MEBENDAZOL 100MG	CPD	8000	R$ 1,21	R$ 9.680,00
0023	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	FRS	1300	R$ 3,60	R$ 4.680,00
0024	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	CPD	17000	R$ 0,55	R$ 9.350,00
0025	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	CPD	16000	R$ 0,54	R$ 8.640,00
0026	METILDOPA 250MG	CPD	3600	R$ 1,14	R$ 4.104,00
0027	METILDOPA 500MG	CPD	3500	R$ 1,67	R$ 5.845,00
0028	METRONIDAZOL 250MG	CPD	6000	R$ 0,41	R$ 2.460,00
0029	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 80G	TB	1300	R$ 19,10	R$ 24.830,00
0030	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 80G	TB	1200	R$ 21,94	R$ 26.328,00
0031	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	1500	R$ 5,05	R$ 7.575,00
0032	NIMESULIDA 100MG	CPD	6000	R$ 0,35	R$ 2.100,00
0033	OMEPRAZOL 20MG	CPD	8000	R$ 0,22	R$ 1.760,00
0034	PARACETAMOL 500MG	CPD	18500	R$ 0,29	R$ 5.365,00
0035	SECNIDAZOL 1000MG	CPD	3500	R$ 4,90	R$ 17.150,00
0036	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	CPD	6000	R$ 0,49	R$ 2.940,00
0037	SINVASTATINA 40MG	CPD	13000	R$ 0,82	R$ 10.660,00
0038	CAPTOPRIL 25 MG	CPD	66000	R$ 0,18	R$ 11.880,00
0039	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	Frasco	200	R$ 17,60	R$ 3.520,00
0040	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	CPD	32000	R$ 0,10	R$ 3.200,00
0041	ALBENDAZOL 400 MG	CPD	9600	R$ 0,69	R$ 6.624,00

DISTRIBUIDORA VIDA

0042	AMOXICILINA 250MG SUSP.	FRS	1400	R$ 18,96	R$ 26.544,00
0043	AMPICILINA 500MG	CPD	6000	R$ 2,95	R$ 17.700,00
0044	ANLODIPINO BESILATO 10MG	CPD	14000	R$ 0,22	R$ 3.080,00
0045	AZITROMICINA 500 MG	CPD	6000	R$ 2,78	R$ 16.680,00
0046	CEFALEXINA 500 MG	CPD	33000	R$ 1,35	R$ 44.550,00
0047	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE, 500MG	CPD	5500	R$ 0,57	R$ 3.135,00
0048	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRC	1400	R$ 5,02	R$ 7.028,00
0049	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	TB	1500	R$ 5,05	R$ 7.575,00
0050	NIFEDIPINO 20MG CAPS	CPD	12000	R$ 0,42	R$ 5.040,00
0051	NIMESULIDA GOTAS	FRC	800	R$ 3,43	R$ 2.744,00
0052	NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML	FRS	300	R$ 7,25	R$ 2.175,00
0053	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	FRS	1200	R$ 5,80	R$ 6.960,00
0054	PREDNISONA 5MG	CPD	6000	R$ 0,30	R$ 1.800,00
0055	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	TB	300	R$ 6,87	R$ 2.061,00
0056	ACIDO FOLICO 5MG	CPD	31000	R$ 0,11	R$ 3.410,00
0057	ANLODIPINO BESILATO 5MG	CPD	13000	R$ 0,12	R$ 1.560,00
0058	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	FRC	600	R$ 25,91	R$ 15.546,00
0059	NIFEDIPINO 10MG CAPS	CPD	12000	R$ 0,52	R$ 6.240,00
0060	NISTATINA CREME VAGINAL250.000 UI 50G	TB	1400	R$ 8,50	R$ 11.900,00
0061	PREDNISONA 20MG	CPD	5500	R$ 0,65	R$ 3.575,00
0062	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	CPD	27000	R$ 0,23	R$ 6.210,00
0063	SINVASTATINA 20MG	CPD	13000	R$ 0,29	R$ 3.770,00
0064	ACICLOVIR 200 MG	CPD	550	R$ 0,49	R$ 269,50
	VALOR TOTAL:				**R$ 547.281,50**
	quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos				

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 547.281,50 (quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavoss).

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, Serviços, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução da obra:

Nome: ANTÔNIO PEREIRA LOPES
Brasileiro
RG:0448011020121.
CPF:282.353.632-91
Casado, Proprietario

ANTONIO PEREIRA LOPES:28235363291

Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA LOPES:28235363291
Dados: 2024.09.02 10:35:34 -03'00'

Gmail

ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

bom dia segue em anexo pedido de cotação

2 mensagens

ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com> 2 de setembro de 2024 às 09:10
Para: distribuidora@lgmedhospi.com

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Senhor(a) Proprietário/Sócio(a)

Convidamos essa respeitável empresa para apresentar cotação de preços referente ao Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA.
conforme quantitativos e especificações em anexo.

Solicitamos identificação minima da empresa em papel timbrado, além da identificação e assinatura do representante legal da empresa.

A cotação poderá ser encaminhada em até 5(cinco) dias úteis, após o recebimento deste, pelos e-mail **cplsjparaiso@gmail.com** ou entregue na sede da Prefeitura das 08:30 as 12:30 na Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA.

São João do Paraíso-MA 02 de setembro 2024.

Regina Araújo Ribeiro
Diretora do Dpto de Compras

Folha nº 141
Processo nº 002/2024
Assinatura

modelos de cotação.doc
209K

LG MED HOSPITALAR <distribuidora@lgmedhospi.com> 2 de setembro de 2024 às 17:01
Para: ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

segue a cotação

NOME
LG MED HOSPITALAR

(98) 3303-5820 | (98) 98485-6707
distribuidora@lgmedhospi.com
lgmedhospi.com.br
Av. dos Nobres, Nº 6 - Parque dos Nobres - CEP: 65044-842 - São Luís - MA

L G MED
HOSPITALAR
"Distribuindo Saúde e Qualidade de Vida."

[Texto das mensagens anteriores ocultas]

Cotação da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA.pdf
320K

Folha nº 112
Processo nº 062/2024
Rubrica

Folha nº 143
Processo nº 098/2024
Rubrica

COTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA
RUA MARCOS SILVA S/N CENTRO CEP 65973-000 SÃO JOÃO DO PARAISO-MA

Prezado Senhores, estamos levando ao conhecimento de Vossa Senhoria, nossa cotação de preço fornecimento de Medicamentos e insumos hospitalares, conforme a seguir discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	FRC	1500	R$ 2,64	R$ 3.960,00
2	AMOXICILINA 500MG	CPD	33000	R$ 0,30	R$ 9.900,00
3	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	FRC	300	R$ 23,54	R$ 7.062,00
4	CETOCONAZOL CREME 30G	TB	1500	R$ 10,14	R$ 15.210,00
5	DEXAMETASONA SUSP 120ML	FR	1500	R$ 5,00	R$ 7.500,00
6	DEXCLOFERINAMINA 2MG	CPD	3500	R$ 0,16	R$ 560,00
7	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CPD	19000	R$ 0,25	R$ 4.750,00
8	DIPIRONA 500MG/ML	FRS	1500	R$ 1,94	R$ 2.910,00
9	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	CPD	19500	R$ 0,16	R$ 3.120,00
10	ENALAPRIL, MALEATO DE. 10MG	CPD	19500	R$ 0,90	R$ 17.550,00
11	FLUCONAZOL 150MG	CPD	1600	R$ 1,34	R$ 2.144,00
12	FUROSEMIDA 40MG	CPD	19000	R$ 0,19	R$ 3.610,00
13	GLIBENCLAMIDA 5MG	CPD	180000	R$ 0,08	R$ 14.400,00
14	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	100000	R$ 0,13	R$ 13.000,00
15	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	FRC	700	R$ 16,24	R$ 11.368,00
16	IBUPROFENO 100MG SUSP	FRS	70	R$ 6,84	R$ 478,80
17	IBUPROFENO 50MG SUSP	FRS	1600	R$ 6,24	R$ 9.984,00
18	IBUPROFENO 600MG	CPD	13000	R$ 0,37	R$ 4.810,00
19	IVERMECTINA 6MG	CPD	3500	R$ 2,05	R$ 7.175,00
20	LOSARTANA 50MG	CPD	165000	R$ 0,11	R$ 18.150,00
21	LOSARTANA 100MG	CPD	30000	R$ 1,30	R$ 39.000,00
22	MEBENDAZOL 100MG	CPD	8000	R$ 1,25	R$ 10.000,00
23	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	FRS	1300	R$ 3,64	R$ 4.732,00
24	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	CPD	17000	R$ 0,59	R$ 10.030,00
25	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	CPD	16000	R$ 0,58	R$ 9.280,00
26	METILDOPA 250MG	CPD	3600	R$ 1,18	R$ 4.248,00

27	METILDOPA 500MG	CPD	3500	R$ 1,51	R$ 5.285,00
28	METRONIDAZOL 250MG	CPD	6000	R$ 0,45	R$ 2.700,00
29	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	TB	1300	R$ 19,14	R$ 24.882,00
30	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	TB	1200	R$ 21,98	R$ 26.376,00
31	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	1500	R$ 5,09	R$ 7.635,00
32	NIMESULIDA 100MG	CPD	6000	R$ 0,39	R$ 2.340,00
33	OMEPRAZOL 20MG	CPD	8000	R$ 0,26	R$ 2.080,00
34	PARACETAMOL 500MG	CPD	18500	R$ 0,33	R$ 6.105,00
35	SECNIDAZOL 1000MG	CPD	3500	R$ 4,94	R$ 17.290,00
36	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	CPD	6000	R$ 0,48	R$ 2.880,00
37	SINVASTATINA 40MG	CPD	13000	R$ 0,80	R$ 10.400,00
38	CAPTOPRIL 25 MG	CPD	66000	R$ 0,16	R$ 10.560,00
39	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	Frasco	200	R$ 18,10	R$ 3.620,00
40	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	CPD	32000	R$ 0,14	R$ 4.480,00
41	ALBENDAZOL 400 MG	CPD	9600	R$ 0,73	R$ 7.008,00
42	AMOXICILINA 250MG SUSP.	FRS	1400	R$ 19,00	R$ 26.600,00
43	AMPICILINA 500MG	CPD	6000	R$ 2,99	R$ 17.940,00
44	ANLODIPINO BESILATO 10MG	CPD	14000	R$ 0,26	R$ 3.640,00
45	AZITROMICINA 500 MG	CPD	6000	R$ 2,86	R$ 17.160,00
46	CEFALEXINA 500 MG	CPD	33000	R$ 1,39	R$ 45.870,00
47	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	CPD	5500	R$ 0,61	R$ 3.355,00
48	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRC	1400	R$ 5,06	R$ 7.084,00
49	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	TB	1500	R$ 5,09	R$ 7.635,00
50	NIFEDIPINO 20MG CAPS	CPD	12000	R$ 0,46	R$ 5.520,00
51	NIMESULIDA GOTAS	FRC	800	R$ 3,47	R$ 2.776,00
52	NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML	FRS	300	R$ 7,29	R$ 2.187,00
53	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	FRS	1200	R$ 5,84	R$ 7.008,00
54	PREDNISONA 5MG	CPD	6000	R$ 0,34	R$ 2.040,00
55	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	TB	300	R$ 6,90	R$ 2.070,00
56	ACIDO FOLICO 5MG	CPD	31000	R$ 0,09	R$ 2.790,00
57	ANLODIPINO BESILATO 5MG	CPD	13000	R$ 0,09	R$ 1.170,00
58	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	FRC	600	R$ 25,95	R$ 15.570,00
59	NIFEDIPINO 10MG CAPS	CPD	12000	R$ 0,56	R$ 6.720,00

60	NISTATINA CREME VAGINAL250.000 UI 50G	TB	1400	R$ 8,54	R$ 11.956,00
61	PREDNISONA 20MG	CPD	5500	R$ 0,69	R$ 3.795,00
62	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	CPD	27000	R$ 0,27	R$ 7.290,00
63	SINVASTATINA 20MG	CPD	13000	R$ 0,33	R$ 4.290,00
64	ACICLOVIR 200 MG	CPD	550	R$ 0,53	R$ 291,50
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL: 573.330,30**

VALOR TOTAL DE PROPOSTA R$ 573.330,30

1. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 30 (Trinta) DIAS.
2. PRAZO ENTREGA DOS MATERIAIS: ATÉ 25 DIAS
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Á COMBINAR

Declaramos que, nos preços estão inclusos todas as despesas com mão-de-obra, fretes, abatimentos e/ou descontos, encargos sociais e trabalhistas, tributos e taxas, enfim, todos os custos diretos e/ou indiretos necessários. A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente.

São Luís (MA), 02 de setembro de 2024.

L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:25036156000153

Assinado de forma digital por L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:25036156000153
Dados: 2024.09.02 12:03:35 -03'00'

L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Ana Kellen Ferreira Nunes
CPF nº 032.550.303-66
Representante Legal da Empresa

EMPRESA MILAZZO			quant.	FONTE DE PREÇOS		DISTRIBUIDORA VIDA		LG DISTRIBUIDORA		MEDIA DE PREÇOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	sugerida da sec.	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	FRC	1.500,00	R$ 2,08	R$ 3.120,00	R$ 2,60	R$ 3.900,00	R$ 2,64	R$ 3.960,00	R$ 2,44	R$ 3.660,00
2	AMOXICILINA 500MG	CPD	33.000,00	R$ 0,23	R$ 7.590,00	R$ 0,26	R$ 8.580,00	R$ 0,30	R$ 9.900,00	R$ 0,26	R$ 8.580,00
3	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	FRC	300	R$ 18,41	R$ 5.523,00	R$ 23,50	R$ 7.050,00	R$ 23,54	R$ 7.062,00	R$ 21,82	R$ 6.546,00
4	CETOCONAZOL CREME 30G	TB	1.500,00	R$ 8,46	R$ 12.690,00	R$ 8,85	R$ 13.275,00	R$ 10,14	R$ 15.210,00	R$ 9,15	R$ 13.725,00
5	DEXAMETASONA SUSP 120ML	FR	1.500,00	R$ 5,14	R$ 7.710,00	R$ 4,39	R$ 6.585,00	R$ 5,00	R$ 7.500,00	R$ 4,84	R$ 7.260,00
6	DEXCLOFERINAMINA 2MG	CPD	3.500,00	R$ 0,08	R$ 280,00	R$ 0,14	R$ 490,00	R$ 0,16	R$ 560,00	R$ 0,13	R$ 455,00
7	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CPD	19.000,00	R$ 0,22	R$ 4.180,00	R$ 0,22	R$ 4.180,00	R$ 0,25	R$ 4.750,00	R$ 0,23	R$ 4.370,00
8	DIPIRONA 500MG/ML	FRS	1.500,00	R$ 2,11	R$ 3.165,00	R$ 1,90	R$ 2.850,00	R$ 1,94	R$ 2.910,00	R$ 1,98	R$ 2.970,00
9	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	CPD	19.500,00	R$ 0,09	R$ 1.755,00	R$ 0,12	R$ 2.340,00	R$ 0,16	R$ 3.120,00	R$ 0,12	R$ 2.340,00
10	ENALAPRIL, MALEATO DE. 10MG	CPD	19.500,00	R$ 0,06	R$ 1.170,00	R$ 0,10	R$ 1.950,00	R$ 0,90	R$ 17.550,00	R$ 0,35	R$ 6.825,00
11	FLUCONAZOL 150MG	CPD	1.600,00	R$ 1,35	R$ 2.160,00	R$ 0,97	R$ 1.552,00	R$ 1,34	R$ 2.144,00	R$ 1,22	R$ 1.952,00
12	FUROSEMIDA 40MG	CPD	19.000,00	R$ 0,16	R$ 3.040,00	R$ 0,16	R$ 3.040,00	R$ 0,19	R$ 3.610,00	R$ 0,17	R$ 3.230,00
13	GLIBENCLAMIDA 5MG	CPD	180.000,00	R$ 0,15	R$ 27.000,00	R$ 0,11	R$ 19.800,00	R$ 0,08	R$ 14.400,00	R$ 0,11	R$ 19.800,00
14	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	100.000,00	R$ 0,41	R$ 41.000,00	R$ 0,09	R$ 9.000,00	R$ 0,13	R$ 13.000,00	R$ 0,21	R$ 21.000,00
15	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	FRC	700,00	R$ 15,91	R$ 11.137,00	R$ 16,20	R$ 11.340,00	R$ 16,24	R$ 11.368,00	R$ 16,12	R$ 11.284,00
16	IBUPROFENO 100MG SUSP	FRS	70	R$ 6,88	R$ 481,60	R$ 6,80	R$ 476,00	R$ 6,84	R$ 478,80	R$ 6,84	R$ 478,80
17	IBUPROFENO 50MG SUSP	FRS	1.600,00	R$ 6,53	R$ 10.448,00	R$ 6,20	R$ 9.920,00	R$ 6,24	R$ 9.984,00	R$ 6,32	R$ 10.112,00
18	IBUPROFENO 600MG	CPD	13.000,00	R$ 0,28	R$ 3.640,00	R$ 0,33	R$ 4.290,00	R$ 0,37	R$ 4.810,00	R$ 0,33	R$ 4.290,00
19	IVERMECTINA 6MG	CPD	3.500,00	R$ 2,23	R$ 7.805,00	R$ 2,02	R$ 7.070,00	R$ 2,05	R$ 7.175,00	R$ 2,10	R$ 7.350,00
20	LOSARTANA 50MG	CPD	165.000,00	R$ 0,20	R$ 33.000,00	R$ 0,13	R$ 21.450,00	R$ 0,11	R$ 18.150,00	R$ 0,15	R$ 24.750,00
21	LOSARTANA 100MG	CPD	30.000,00	R$ 1,84	R$ 55.200,00	R$ 1,33	R$ 39.900,00	R$ 1,30	R$ 39.000,00	R$ 1,49	R$ 44.700,00
22	MEBENDAZOL 100MG	CPD	8.000,00	R$ 1,37	R$ 10.960,00	R$ 1,21	R$ 9.680,00	R$ 1,25	R$ 10.000,00	R$ 1,28	R$ 10.240,00
23	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	FRS	1.300,00	R$ 1,98	R$ 2.574,00	R$ 3,60	R$ 4.680,00	R$ 3,64	R$ 4.732,00	R$ 3,07	R$ 3.991,00
24	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	CPD	17.000,00	R$ 2,47	R$ 41.990,00	R$ 0,55	R$ 9.350,00	R$ 0,59	R$ 10.030,00	R$ 1,20	R$ 20.400,00
25	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	CPD	16.000,00	R$ 2,46	R$ 39.360,00	R$ 0,54	R$ 8.640,00	R$ 0,58	R$ 9.280,00	R$ 1,19	R$ 19.040,00
26	METILDOPA 250MG	CPD	3.600,00	R$ 1,15	R$ 4.140,00	R$ 1,14	R$ 4.104,00	R$ 1,18	R$ 4.248,00	R$ 1,16	R$ 4.176,00
27	METILDOPA 500MG	CPD	3.500,00	R$ 1,94	R$ 6.790,00	R$ 1,67	R$ 5.845,00	R$ 1,51	R$ 5.285,00	R$ 1,71	R$ 5.985,00
28	METRONIDAZOL 250MG	CPD	6.000,00	R$ 0,45	R$ 2.700,00	R$ 0,41	R$ 2.460,00	R$ 0,45	R$ 2.700,00	R$ 0,44	R$ 2.640,00
29	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	TB	1.300,00	R$ 15,82	R$ 20.566,00	R$ 19,10	R$ 24.830,00	R$ 19,14	R$ 24.882,00	R$ 18,02	R$ 23.426,00
30	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	TB	1.200,00	R$ 14,20	R$ 17.040,00	R$ 21,94	R$ 26.328,00	R$ 21,98	R$ 26.376,00	R$ 19,37	R$ 23.244,00
31	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	1.500,00	R$ 9,40	R$ 14.100,00	R$ 5,05	R$ 7.575,00	R$ 5,09	R$ 7.635,00	R$ 6,51	R$ 9.765,00
32	NIMESULIDA 100MG	CPD	6.000,00	R$ 0,28	R$ 1.680,00	R$ 0,35	R$ 2.100,00	R$ 0,39	R$ 2.340,00	R$ 0,34	R$ 2.040,00
33	OMEPRAZOL 20MG	CPD	8.000,00	R$ 0,45	R$ 3.600,00	R$ 0,22	R$ 1.760,00	R$ 0,26	R$ 2.080,00	R$ 0,31	R$ 2.480,00
34	PARACETAMOL 500MG	CPD	18.500,00	R$ 0,45	R$ 8.325,00	R$ 0,29	R$ 5.365,00	R$ 0,33	R$ 6.105,00	R$ 0,36	R$ 6.660,00

Folha nº 146
Processo nº 062/2024

35	SECNIDAZOL 1000MG	CPD	3.500,00	R$ 2,62	R$ 9.170,00	R$ 4,90	R$	17.150,00	R$ 4,94	R$	17.290,00	R$ 4,15	R$	14.525,00
36	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	CPD	6.000,00	R$ 0,46	R$ 2.760,00	R$ 0,49	R$	2.940,00	R$ 0,48	R$	2.880,00	R$ 0,48	R$	2.880,00
37	SINVASTATINA 40MG	CPD	13.000,00	R$ 0,44	R$ 5.720,00	R$ 0,82	R$	10.660,00	R$ 0,80	R$	10.400,00	R$ 0,69	R$	8.970,00
38	CAPTOPRIL 25 MG	CPD	66.000,00	R$ 0,29	R$ 19.140,00	R$ 0,18	R$	11.880,00	R$ 0,16	R$	10.560,00	R$ 0,21	R$	13.860,00
39	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	Frasco	200	R$ 13,40	R$ 2.680,00	R$ 17,60	R$	3.520,00	R$ 18,10	R$	3.620,00	R$ 16,37	R$	3.274,00
	EMPRESA HOSPITALIA													
40	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	CPD	32.000,00	R$ 0,43	R$ 13.760,00	R$ 0,10	R$	3.200,00	R$ 0,14	R$	4.480,00	R$ 0,22	R$	7.040,00
41	ALBENDAZOL 400 MG	CPD	9.600,00	R$ 0,46	R$ 4.416,00	R$ 0,69	R$	6.624,00	R$ 0,73	R$	7.008,00	R$ 0,63	R$	6.048,00
42	AMOXICILINA 250MG SUSP.	FRS	1.400,00	R$ 10,38	R$ 14.532,00	R$ 18,96	R$	26.544,00	R$ 19,00	R$	26.600,00	R$ 16,11	R$	22.554,00
43	AMPICILINA 500MG	CPD	6.000,00	R$ 1,73	R$ 10.380,00	R$ 2,95	R$	17.700,00	R$ 2,99	R$	17.940,00	R$ 2,56	R$	15.360,00
44	ANLODIPINO BESILATO 10MG	CPD	14.000,00	R$ 1,46	R$ 20.440,00	R$ 0,22	R$	3.080,00	R$ 0,26	R$	3.640,00	R$ 0,65	R$	9.100,00
45	AZITROMICINA 500 MG	CPD	6.000,00	R$ 1,39	R$ 8.340,00	R$ 2,78	R$	16.680,00	R$ 2,86	R$	17.160,00	R$ 2,34	R$	14.040,00
46	CEFALEXINA 500 MG	CPD	33.000,00	R$ 1,16	R$ 38.280,00	R$ 1,35	R$	44.550,00	R$ 1,39	R$	45.870,00	R$ 1,30	R$	42.900,00
47	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	CPD	5.500,00	R$ 0,52	R$ 2.860,00	R$ 0,57	R$	3.135,00	R$ 0,61	R$	3.355,00	R$ 0,57	R$	3.135,00
48	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRC	1.400,00	R$ 3,96	R$ 5.544,00	R$ 5,02	R$	7.028,00	R$ 5,06	R$	7.084,00	R$ 4,68	R$	6.552,00
49	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	TB	1.500,00	R$ 4,80	R$ 7.200,00	R$ 5,05	R$	7.575,00	R$ 5,09	R$	7.635,00	R$ 4,98	R$	7.470,00
50	NIFEDIPINO 20MG CAPS	CPD	12.000,00	R$ 0,49	R$ 5.880,00	R$ 0,42	R$	5.040,00	R$ 0,46	R$	5.520,00	R$ 0,46	R$	5.520,00
51	NIMESULIDA GOTAS	FRC	800,00	R$ 4,57	R$ 3.656,00	R$ 3,43	R$	2.744,00	R$ 3,47	R$	2.776,00	R$ 3,82	R$	3.056,00
52	NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML	FRS	300,00	R$ 8,35	R$ 2.505,00	R$ 7,25	R$	2.175,00	R$ 7,29	R$	2.187,00	R$ 7,63	R$	2.289,00
53	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	FRS	1.200,00	R$ 3,81	R$ 4.572,00	R$ 5,80	R$	6.960,00	R$ 5,84	R$	7.008,00	R$ 5,15	R$	6.180,00
54	PREDNISONA 5MG	CPD	6.000,00	R$ 0,24	R$ 1.440,00	R$ 0,30	R$	1.800,00	R$ 0,34	R$	2.040,00	R$ 0,29	R$	1.740,00
55	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	TB	300,00	R$ 7,13	R$ 2.139,00	R$ 6,87	R$	2.061,00	R$ 6,90	R$	2.070,00	R$ 6,97	R$	2.091,00
	EMPRESA J.P.A JUNIOR													
56	ACIDO FOLICO 5MG	CPD	31.000,00	R$ 0,07	R$ 2.170,00	R$ 0,11	R$	3.410,00	R$ 0,09	R$	2.790,00	R$ 0,09	R$	2.790,00
57	ANLODIPINO BESILATO 5MG	CPD	13.000,00	R$ 2,57	R$ 33.410,00	R$ 0,12	R$	1.560,00	R$ 0,09	R$	1.170,00	R$ 0,93	R$	12.090,00
58	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	FRC	600,00	R$ 12,06	R$ 7.236,00	R$ 25,91	R$	15.546,00	R$ 25,95	R$	15.570,00	R$ 21,31	R$	12.786,00
59	NIFEDIPINO 10MG CAPS	CPD	12.000,00	R$ 0,45	R$ 5.400,00	R$ 0,52	R$	6.240,00	R$ 0,56	R$	6.720,00	R$ 0,51	R$	6.120,00
60	NISTATINA CREME VAGINAL250.000 UI 50G	TB	1.400,00	R$ 9,46	R$ 13.244,00	R$ 8,50	R$	11.900,00	R$ 8,54	R$	11.956,00	R$ 8,83	R$	12.362,00
61	PREDNISONA 20MG	CPD	5.500,00	R$ 0,34	R$ 1.870,00	R$ 0,65	R$	3.575,00	R$ 0,69	R$	3.795,00	R$ 0,56	R$	3.080,00
62	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	CPD	27.000,00	R$ 0,12	R$ 3.240,00	R$ 0,23	R$	6.210,00	R$ 0,27	R$	7.290,00	R$ 0,21	R$	5.670,00
63	SINVASTATINA 20MG	CPD	13.000,00	R$ 1,07	R$ 13.910,00	R$ 0,29	R$	3.770,00	R$ 0,33	R$	4.290,00	R$ 0,56	R$	7.280,00
64	ACICLOVIR 200 MG	CPD	550,00	R$ 0,92	R$ 506,00	R$ 0,49	R$	269,50	R$ 0,53	R$	291,50	R$ 0,65	R$	357,50
				TOTAL	**R$ 682.319,60**	**TOTAL**	**R$**	**547.281,50**	**TOTAL**	**R$**	**573.330,30**	**TOTAL**	**R$**	**600.884,30**

Setor de Compras

Folha nº 147

Folha nº 148
Processo nº 068/2024
Rubrica

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Pelo presente instrumento, em atendimento à Lei 14.133/2021, encaminhe-se à consideração do(a) Autoridade Competente da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Documento de Formalização da Demanda – DFD para análise e adoção das providências necessárias à abertura do processo de contratação.

Unidade Requisitante
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 14.588.101/0001-30
Justo Coelho de Sá Filho,

Objeto
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA

Justificativa da Necessidade
A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso enfrenta desafios na disponibilidade consistente e adequada de medicamentos e correlatos para atender às necessidades de saúde da população local. A escassez e a inadequação dos estoques de remédios impactam diretamente no atendimento prestado nos serviços de saúde pública, gerando transtornos para os pacientes que muitas vezes não conseguem obter o tratamento necessário.

Essa situação compromete a eficácia dos programas de saúde preventiva e assistencial, prejudicando a qualidade de vida dos cidadãos e contribuindo para o agravamento de doenças crônicas e o aumento da demanda por atendimentos emergenciais. Além disso, a falta de medicamentos também gera desperdício de recursos públicos, uma vez que a compra de remédios em caráter emergencial costuma ser mais onerosa.

Diante desse cenário, é urgente a necessidade de implementar medidas que garantam a regularidade no abastecimento e a diversificação dos medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do município. Somente dessa forma será possível assegurar o acesso equitativo e universal aos tratamentos necessários, promovendo a melhoria da saúde da população de São João do Paraíso e fortalecendo o sistema de saúde local.

Data Prevista da Demanda
A execução do objeto da presente Demanda deverá ser iniciada na data prevista de 30 de Setembro de 2024.

Alinhamento com o Plano de Contratação Anual
A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso optou pela não elaboração do Plano Anual de Contratações, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento da organização.

Folha nº 149
068/2024

Indicação da Equipe de Planejamento
Justo Coelho de Sá Filho e Domingos da Costa Vale

Estudo Técnico Preliminar
O presente documento formaliza necessidade fundamentada em Estudo Técnico Preliminar acostado aos autos do presente procedimento nos termos do inciso I, artigo 18 da Lei 14.133/2021.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	FRASCO	1.500
2	AMOXICILINA 500MG	COMPRIMIDO	33.000
3	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	FRASCO	300
4	CETOCONAZOL CREME 30G	TABLETE	1.500
5	DEXAMETASONA SUSP 120ML	FRASCO	1.500
6	DEXCLOFERINAMINA 2MG	COMPRIMIDO	3.500
7	DIPIRONA SÓDICA 500MG	COMPRIMIDO	19.000
8	DIPIRONA 500MG/ML	FRASCO	1.500
9	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	COMPRIMIDO	19.500
10	ENALAPRIL, MALEATO DE. 10MG	COMPRIMIDO	19.500
11	FLUCONAZOL 150MG	COMPRIMIDO	1.600
12	FUROSEMIDA 40MG	COMPRIMIDO	19.000
13	GLIBENCLAMIDA 5MG	COMPRIMIDO	180.000
14	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COMPRIMIDO	100.000
15	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	FRASCO	700
16	IBUPROFENO 100MG SUSP	FRASCO	70
17	IBUPROFENO 50MG SUSP	FRASCO	1.600
18	IBUPROFENO 600MG	COMPRIMIDO	13.000
19	IVERMECTINA 6MG	COMPRIMIDO	3.500
20	LOSARTANA 50MG	COMPRIMIDO	165.000
21	LOSARTANA 100MG	COMPRIMIDO	30.000
22	MEBENDAZOL 100MG	COMPRIMIDO	8.000
23	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	FRASCO	1.300
24	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	COMPRIMIDO	17.000
25	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	COMPRIMIDO	16.000
26	METILDOPA 250MG	COMPRIMIDO	3.600
27	METILDOPA 500MG	COMPRIMIDO	3.500
28	METRONIDAZOL 250MG	COMPRIMIDO	6.000
29	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	TABLETE	1.300
30	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	TABLETE	1.200
31	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TABLETE	1.500
32	NIMESULIDA 100MG	COMPRIMIDO	6.000
33	OMEPRAZOL 20MG	COMPRIMIDO	8.000
34	PARACETAMOL 500MG	COMPRIMIDO	18.500
35	SECNIDAZOL 1000MG	COMPRIMIDO	3.500
36	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	COMPRIMIDO	6.000
37	SINVASTATINA 40MG	COMPRIMIDO	13.000
38	CAPTOPRIL 25 MG	COMPRIMIDO	66.000
39	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	FRASCO	200
40	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	COMPRIMIDO	32.000
41	ALBENDAZOL 400 MG	COMPRIMIDO	9.600

Folha nº 050
Processo nº 068/2024
Rubrica

42	AMOXICILINA 250MG SUSP.	FRASCO	1.400
43	AMPICILINA 500MG	COMPRIMIDO	6.000
44	ANLODIPINO BESILATO 10MG	COMPRIMIDO	14.000
45	AZITROMICINA 500 MG	COMPRIMIDO	6.000
46	CEFALEXINA 500 MG	COMPRIMIDO	33.000
47	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	COMPRIMIDO	5.500
48	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRASCO	1.400
49	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	TABLETE	1.500
50	NIFEDIPINO 20MG CAPS	COMPRIMIDO	12.000
51	NIMESULIDA GOTAS	FRASCO	800
52	NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML	FRASCO	300
53	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	FRASCO	1.200
54	PREDNISONA 5MG	COMPRIMIDO	6.000
55	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	TABLETE	300
56	ACIDO FOLICO 5MG	COMPRIMIDO	31.000
57	ANLODIPINO BESILATO 5MG	COMPRIMIDO	13.000
58	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	FRASCO	600
59	NIFEDIPINO 10MG CAPS	COMPRIMIDO	12.000
60	NISTATINA CREME VAGINAL250.000 UI 50G	TABLETE	1.400
61	PREDNISONA 20MG	COMPRIMIDO	5.500
62	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	COMPRIMIDO	27.000
63	SINVASTATINA 20MG	COMPRIMIDO	13.000
64	ACICLOVIR 200 MG	COMPRIMIDO	550

Declaro que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da necessidade do presente documento.

São João do Paraíso - MA, 02 de Setembro de 2024

Justo Coelho de Sá Filho
Secretário
060/2023

Folha nº 151
Processo: 068/2024
Rubrica

SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao
Departamento de Contabilidade
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA.

Senhor Contador,

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº** 068/2024, cujo objeto é Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA.

O valor total estimado da presente demanda é de R$ 600.884,30 (seiscentos mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos).

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

São João do Paraíso - MA, 02 de Setembro de 2024

Justo Coelho de Sá Filho
Secretário
060/2023

Folha nº 152
Processo nº 068/2024
Rubrica

INFORMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A(o) Excelentíssimo(a) Senhor(a)
Justo Coelho de Sá Filho
Secretário Municipal de Saúde

ASSUNTO: INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA.

Em resposta a vossa solicitação, conforme encaminhamento 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 Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA, objeto do Processo Administrativo nº 068/2024, podendo ainda, se for o caso, ser o saldo orçamentário suplementado, sob a seguinte rubrica:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0210.2030.0000 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Remetam-se os autos à Secretaria Requisitante..

São João do Paraíso - MA, 3 de Setembro de 2024

Marcos Ribeiro Coelho

CRC nº 012542/0-MA

Contador Geral

Folha nº 153
Processo 068/2024
Rubrica

TERMO DE REFERÊNCIA

BENS COMUNS, LEI 14.133/2021.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência visa Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA, conforme tabela, condições e exigências estabelecidas neste instrumento

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação são de qualidade comum, não superior à cumprir as finalidades às quais se destinam, não se enquadrando como sendo de bem de luxo, nos termos do artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 600.884,30 (seiscentos mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) conforme custos unitários descritos na tabela abaixo.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	FRASCO	1.500	R$ 2,44	R$ 3.660,00
1	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total R$ 3.660,00				
	AMOXICILINA 500MG	COMPRIMIDO	33.000	R$ 0,26	R$ 8.580,00
2	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 33.000,00 | Valor Total R$ 8.580,00				
	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	FRASCO	300	R$ 21,82	R$ 6.546,00
3	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 6.546,00				
	CETOCONAZOL CREME 30G	TABLETE	1.500	R$ 9,15	R$ 13.725,00
4	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total R$ 13.725,00				
	DEXAMETASONA SUSP 120ML	FRASCO	1.500	R$ 4,84	R$ 7.260,00
5	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total R$ 7.260,00				
	DEXCLOFERINAMINA 2MG	COMPRIMIDO	3.500	R$ 0,13	R$ 455,00
6	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 3.500,00 | Valor Total R$ 455,00				
	DIPIRONA SÓDICA 500MG	COMPRIMIDO	19.000	R$ 0,23	R$ 4.370,00
7	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 19.000,00 | Valor Total R$ 4.370,00				
	DIPIRONA 500MG/ML	FRASCO	1.500	R$ 1,98	R$ 2.970,00
8	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total R$ 2.970,00				
	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	COMPRIMIDO	19.500	R$ 0,12	R$ 2.340,00
9	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 19.500,00 | Valor Total R$ 2.340,00				
	ENALAPRIL, MALEATO DE. 10MG	COMPRIMIDO	19.500	R$ 0,35	R$ 6.825,00
10	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 19.500,00 | Valor Total R$ 6.825,00				
	FLUCONAZOL 150MG	COMPRIMIDO	1.600	R$ 1,22	R$ 1.952,00
11	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				

Folha nº 154
Processo nº 068/2024
Rubrica

	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 1.600,00 | Valor Total R$ 1.952,00				
	FUROSEMIDA 40MG	COMPRIMIDO	19.000	R$ 0,17	R$ 3.230,00
12	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 19.000,00 | Valor Total R$ 3.230,00				
	GLIBENCLAMIDA 5MG	COMPRIMIDO	180.000	R$ 0,11	R$ 19.800,00
13	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 180.000,00 | Valor Total R$ 19.800,00				
	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COMPRIMIDO	100.000	R$ 0,21	R$ 21.000,00
14	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 100.000,00 | Valor Total R$ 21.000,00				
	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	FRASCO	700	R$ 16,12	R$ 11.284,00
15	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 700,00 | Valor Total R$ 11.284,00				
	IBUPROFENO 100MG SUSP	FRASCO	70	R$ 6,84	R$ 478,80
16	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 70,00 | Valor Total R$ 478,80				
	IBUPROFENO 50MG SUSP	FRASCO	1.600	R$ 6,32	R$ 10.112,00
17	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 1.600,00 | Valor Total R$ 10.112,00				
	IBUPROFENO 600MG	COMPRIMIDO	13.000	R$ 0,33	R$ 4.290,00
18	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 13.000,00 | Valor Total R$ 4.290,00				
	IVERMECTINA 6MG	COMPRIMIDO	3.500	R$ 2,10	R$ 7.350,00
19	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 3.500,00 | Valor Total R$ 7.350,00				
	LOSARTANA 50MG	COMPRIMIDO	165.000	R$ 0,15	R$ 24.750,00
20	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 165.000,00 | Valor Total R$ 24.750,00				
	LOSARTANA 100MG	COMPRIMIDO	30.000	R$ 1,49	R$ 44.700,00
21	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 30.000,00 | Valor Total R$ 44.700,00				
	MEBENDAZOL 100MG	COMPRIMIDO	8.000	R$ 1,28	R$ 10.240,00
22	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 8.000,00 | Valor Total R$ 10.240,00				
	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	FRASCO	1.300	R$ 3,07	R$ 3.991,00
23	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 1.300,00 | Valor Total R$ 3.991,00				
	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	COMPRIMIDO	17.000	R$ 1,20	R$ 20.400,00
24	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 17.000,00 | Valor Total R$ 20.400,00				
	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	COMPRIMIDO	16.000	R$ 1,19	R$ 19.040,00
25	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 16.000,00 | Valor Total R$ 19.040,00				
	METILDOPA 250MG	COMPRIMIDO	3.600	R$ 1,16	R$ 4.176,00
26	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 3.600,00 | Valor Total R$ 4.176,00				
	METILDOPA 500MG	COMPRIMIDO	3.500	R$ 1,71	R$ 5.985,00
27	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 3.500,00 | Valor Total R$ 5.985,00				
	METRONIDAZOL 250MG	COMPRIMIDO	6.000	R$ 0,44	R$ 2.640,00
28	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 6.000,00 | Valor Total R$ 2.640,00				
	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	TABLETE	1.300	R$ 18,02	R$ 23.426,00
29	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 1.300,00 | Valor Total R$ 23.426,00				
30	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	TABLETE	1.200	R$ 19,37	R$ 23.244,00

Folha nº 155
Processo nº 068/2024
Rubrica

	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 1.200,00 | Valor Total R$ 23.244,00				
	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TABLETE	1.500	R$ 6,51	R$ 9.765,00
31	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total R$ 9.765,00				
	NIMESULIDA 100MG	COMPRIMIDO	6.000	R$ 0,34	R$ 2.040,00
32	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 6.000,00 | Valor Total R$ 2.040,00				
	OMEPRAZOL 20MG	COMPRIMIDO	8.000	R$ 0,31	R$ 2.480,00
33	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 8.000,00 | Valor Total R$ 2.480,00				
	PARACETAMOL 500MG	COMPRIMIDO	18.500	R$ 0,36	R$ 6.660,00
34	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 18.500,00 | Valor Total R$ 6.660,00				
	SECNIDAZOL 1000MG	COMPRIMIDO	3.500	R$ 4,15	R$ 14.525,00
35	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 3.500,00 | Valor Total R$ 14.525,00				
	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	COMPRIMIDO	6.000	R$ 0,48	R$ 2.880,00
36	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 6.000,00 | Valor Total R$ 2.880,00				
	SINVASTATINA 40MG	COMPRIMIDO	13.000	R$ 0,69	R$ 8.970,00
37	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 13.000,00 | Valor Total R$ 8.970,00				
	CAPTOPRIL 25 MG	COMPRIMIDO	66.000	R$ 0,21	R$ 13.860,00
38	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 66.000,00 | Valor Total R$ 13.860,00				
	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	FRASCO	200	R$ 16,37	R$ 3.274,00
39	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 3.274,00				
	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	COMPRIMIDO	32.000	R$ 0,22	R$ 7.040,00
40	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 32.000,00 | Valor Total R$ 7.040,00				
	ALBENDAZOL 400 MG	COMPRIMIDO	9.600	R$ 0,63	R$ 6.048,00
41	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 9.600,00 | Valor Total R$ 6.048,00				
	AMOXICILINA 250MG SUSP.	FRASCO	1.400	R$ 16,11	R$ 22.554,00
42	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 1.400,00 | Valor Total R$ 22.554,00				
	AMPICILINA 500MG	COMPRIMIDO	6.000	R$ 2,56	R$ 15.360,00
43	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 6.000,00 | Valor Total R$ 15.360,00				
	ANLODIPINO BESILATO 10MG	COMPRIMIDO	14.000	R$ 0,65	R$ 9.100,00
44	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 14.000,00 | Valor Total R$ 9.100,00				
	AZITROMICINA 500 MG	COMPRIMIDO	6.000	R$ 2,34	R$ 14.040,00
45	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 6.000,00 | Valor Total R$ 14.040,00				
	CEFALEXINA 500 MG	COMPRIMIDO	33.000	R$ 1,30	R$ 42.900,00
46	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 33.000,00 | Valor Total R$ 42.900,00				
	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	COMPRIMIDO	5.500	R$ 0,57	R$ 3.135,00
47	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 5.500,00 | Valor Total R$ 3.135,00				
	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRASCO	1.400	R$ 4,68	R$ 6.552,00
48	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 1.400,00 | Valor Total R$ 6.552,00				

Folha nº 156
Processo nº 068/2024

	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	TABLETE	1.500	R$ 4,98	R$ 7.470,00
49	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total R$ 7.470,00				
	NIFEDIPINO 20MG CAPS	COMPRIMIDO	12.000	R$ 0,46	R$ 5.520,00
50	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 12.000,00 | Valor Total R$ 5.520,00				
	NIMESULIDA GOTAS	FRASCO	800	R$ 3,82	R$ 3.056,00
51	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 800,00 | Valor Total R$ 3.056,00				
	NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML	FRASCO	300	R$ 7,63	R$ 2.289,00
52	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 2.289,00				
	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	FRASCO	1.200	R$ 5,15	R$ 6.180,00
53	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 1.200,00 | Valor Total R$ 6.180,00				
	PREDNISONA 5MG	COMPRIMIDO	6.000	R$ 0,29	R$ 1.740,00
54	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 6.000,00 | Valor Total R$ 1.740,00				
	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	TABLETE	300	R$ 6,97	R$ 2.091,00
55	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 2.091,00				
	ACIDO FOLICO 5MG	COMPRIMIDO	31.000	R$ 0,09	R$ 2.790,00
56	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 31.000,00 | Valor Total R$ 2.790,00				
	ANLODIPINO BESILATO 5MG	COMPRIMIDO	13.000	R$ 0,93	R$ 12.090,00
57	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 13.000,00 | Valor Total R$ 12.090,00				
	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	FRASCO	600	R$ 21,31	R$ 12.786,00
58	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 600,00 | Valor Total R$ 12.786,00				
	NIFEDIPINO 10MG CAPS	COMPRIMIDO	12.000	R$ 0,51	R$ 6.120,00
59	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 12.000,00 | Valor Total R$ 6.120,00				
	NISTATINA CREME VAGINAL250.000 UI 50G	TABLETE	1.400	R$ 8,83	R$ 12.362,00
60	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 1.400,00 | Valor Total R$ 12.362,00				
	PREDNISONA 20MG	COMPRIMIDO	5.500	R$ 0,56	R$ 3.080,00
61	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 5.500,00 | Valor Total R$ 3.080,00				
	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	COMPRIMIDO	27.000	R$ 0,21	R$ 5.670,00
62	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 27.000,00 | Valor Total R$ 5.670,00				
	SINVASTATINA 20MG	COMPRIMIDO	13.000	R$ 0,56	R$ 7.280,00
63	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 13.000,00 | Valor Total R$ 7.280,00				
	ACICLOVIR 200 MG	COMPRIMIDO	550	R$ 0,65	R$ 357,50
64	**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantidade: 550,00 | Valor Total R$ 357,50				
	Valor Total				**R$ 600.884,30**

3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso enfrenta desafios na disponibilidade consistente e adequada de medicamentos e correlatos para atender às necessidades de saúde da população local. A escassez e a inadequação dos estoques de remédios impactam diretamente no atendimento prestado nos serviços de saúde pública, gerando transtornos para os pacientes que

Folha nº 157
Data: 06/8/2024

muitas vezes não conseguem obter o tratamento necessário.

Essa situação compromete a eficácia dos programas de saúde preventiva e assistencial, prejudicando a qualidade de vida dos cidadãos e contribuindo para o agravamento de doenças crônicas e o aumento da demanda por atendimentos emergenciais. Além disso, a falta de medicamentos também gera desperdício de recursos públicos, uma vez que a compra de remédios em caráter emergencial costuma ser mais onerosa.

Diante desse cenário, é urgente a necessidade de implementar medidas que garantam a regularidade no abastecimento e a diversificação dos medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do município. Somente dessa forma será possível assegurar o acesso equitativo e universal aos tratamentos necessários, promovendo a melhoria da saúde da população de São João do Paraíso e fortalecendo o sistema de saúde local.

3.2. Mais detalhes quando a fundamentação da presente contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO

4.1. A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso optou pela não elaboração do Plano Anual de Contratações, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento da organização.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

5.1. A descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do produto encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Os requisitos da contratação, como critérios de sustentabilidade, indicação de marcas ou modelos, ou ainda a vedação de contratação de marca ou produtos encontram-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

7. DAS AMOSTRAS

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

8. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

8.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

10. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

10.1. Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, incisos I e III, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação terá:

10.1.1. Os itens com valor estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverão ser de participação exclusiva de Microempresas – ME, Empresas de pequeno porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI;

10.1.2. Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI.

10.1.3. Na licitação, deverá ser assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §2º do art. 44 da LC 123/2006;

Folha nº 158
Processo nº 008/2024
Rubrica

10.1.4. Na licitação, deverá ser assegurado a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no **ÂMBITO LOCAL ou REGIONAL**, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos termos do §3º do art. 48 da LC 123/2006, para fomento do comércio local/regional e promoção do desenvolvimento econômico e social.

11. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

11.1. O prazo de vigência da contratação é de 4 meses contados do início da vigência que consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

12.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de [**LICITAÇÃO**, na modalidade [**PREGÃO ELETRÔNICO/DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com adoção do critério de julgamento pelo [MENOR PREÇO].

Forma de fornecimento

12.2. O fornecimento do objeto será [PARCELADO].

13. PROPOSTA DE PREÇOS

13.1. Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e previdenciário a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na execução do objeto a ser contratado;

13.2. A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos produtos ofertados, marca, modelo e fabricante, quando for o caso, quantidade solicitada, o valor unitário (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias e prazo de entrega dos produtos.

14. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

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

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

14.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

14.1.3. No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

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

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

14.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no

Folha nº 159
Processo nº 068/2024
Rubrica

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

14.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

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

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

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

14.2.1. **Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, independente se a fase de habilitação irá ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances.**

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

14.2.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de serviço.

14.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

14.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

14.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

14.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de

Folha nº 160
Processo nº 068/2024
Rubrica

declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

14.2.8. Prova de regularidade com a justiça trabalhista, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão competente da Justiça do Trabalho (conforme Art. 3° da Lei Nº 12.440/2011);

14.2.9. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

14.2.10. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização.

14.3. **HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA,** que será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:

14.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial em caso de pessoas físicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão;

14.3.1.1. Caso admitida participação de Pessoas Físicas ou Sociedade Simples, deverá ser apresentada Certidão Negativa de Insolvência Civil, expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, desde que admitida a sua participação na licitação.

14.3.2. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

14.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

14.3.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.

14.3.2.3. As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispões sobre a Escrituração Contábil Digital – ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o balanço patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diário, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2º da citada instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto

Folha nº 161
Processo nº 068/2024
Rubrica

a Certificação de Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas – Brasileiras – ICP – Brasil.

14.3.3. Declaração, assinada por Profissional área Contábil devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da seguinte forma:

Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00):

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

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00):

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

Índice de Solvência Geral (≥ 1,00):

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

14.3.4. Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que deverão apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).

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

14.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123 de 2006 estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício;

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

14.4.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

14.4.1.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições peculiares da contratação.

14.5. Além das declarações constantes dos itens específicos acima a licitante deverá apresentar ainda as seguintes declarações, sob pena de inabilitação:

14.5.1. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

Folha nº 162
Processo nº 068/2024
Rubrica

14.5.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

14.5.3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

15. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

15.1. O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

15.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

15.3. Os bens deverão ser entregues na sede do Município de São João do Paraíso em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

15.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

15.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

16. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

16.1. 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.

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

16.3. As comunicações entre o órgão ou entidade 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.

16.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

16.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 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.

Fiscalização

16.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Folha nº 163
Processo nº 068/2024
Rubrica

Fiscalização Técnica

16.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração

16.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1º da Lei nº 14.133, de 2021).

16.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

16.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

16.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

16.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

16.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

16.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

16.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

16.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

16.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

16.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores

Folha nº 161
Processo nº 068/2024

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

16.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

16.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

16.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0210.2030.0000 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega ou execução, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

18.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

18.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade executados e consequente aceitação mediante termo detalhado.

18.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

18.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

18.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

Folha nº 165
Processo nº 063/2024
Rubrica

18.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

19. DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO

19.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período.

19.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

19.2.1. o prazo de validade;

19.2.2. a data da emissão;

19.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

19.2.4. o período respectivo de execução do contrato;

19.2.5. o valor a pagar; e

19.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

19.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

19.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

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

19.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

19.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal.

19.9. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme item anterior.

19.10. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

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

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

19.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

19.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos

Folha nº 166
Processo 068/2024
Rubrica

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

São João do Paraíso - MA, 3 de Setembro de 2024

Justo Coelho de Sá Filho
Secretário
060/2023

Folha nº 167
Processo nº 068/2024
Rubrica

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024/SRP/PMCM.
PREGÃO ELETRONICO Nº 005-2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024

O MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO ESTADO DO MARANHÃO, através da **A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** inscrito no, CNPJ/MF nº 11402239/0001-04, localizada na Av. Juscelino Kubstcheck, nº 524-A Setor Administrativo, por meio de sua secretária municipal, a Srª. Maiany Lopes Jadão, brasileira, agente político, portador do RG n.º 0322635620061, SSP/MA e CPF nº 027.181.733-00O, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, autuada no processo administrativo n.º 008/2024, **RESOLVE.** Registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 420/2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATÓRIO E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA**, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 005/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
2	ACIDO ASCORBICO	CPD	50.000,00	AIRELA	R$ 0,16	R$ 8.000,00

6	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	FRC	2.000,00	PRATI	R$ 2,31	R$ 4.620,00
8	AMOXICILINA 500MG	CPD	60.000,00	UNICHEM	R$ 0,19	R$ 11.400,00
10	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	FRC	500	GERMED	R$ 21,80	R$ 10.900,00
22	CETOCONAZOL CREME 30G	TB	2.000,00	CIMED	R$ 8,81	R$ 17.620,00
24	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML	FRC	2.000,00	E.M.S	R$ 7,95	R$ 15.900,00
26	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	CPD	60.000,00	PRATI	R$ 0,40	R$ 24.000,00
28	DEXAMETASONA SUSP 120ML	FR	2.000,00	FARMACE	R$ 4,35	R$ 8.700,00
30	DEXCLOFERINAMINA 2MG	CPD	6.000,00	PRATI	R$ 0,10	R$ 600,00
31	DIGOXINA 0,25MG	CPD	6.000,00	PRATI	R$ 0,29	R$ 1.740,00
32	SIMETICONA 40MG	CPD	10.000,00	PRATI	R$ 0,30	R$ 3.000,00
33	SIMETICONA GOTAS 10ML	FRC	5.000,00	NATULAB	R$ 1,49	R$ 7.450,00
34	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CPD	36.000,00	PRATI	R$ 0,18	R$ 6.480,00
35	DIPIRONA 500MG/ML	FRS	2.000,00	E.M.S	R$ 1,49	R$ 2.980,00
36	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	CPD	36.000,00	NEO QUIMICA	R$ 0,08	R$ 2.880,00
37	ENALAPRIL, MALEATO DE. 10MG	CPD	36.000,00	NEO QUIMICA	R$ 0,06	R$ 2.160,00
38	FLUCONAZOL 150MG	CPD	2.000,00	GEOLAB	R$ 0,93	R$ 1.860,00
39	FUROSEMIDA 40MG	CPD	36.000,00	PRATI	R$ 0,12	R$ 4.320,00
40	GLIBENCLAMIDA 5MG	CPD	350.000,00	PRATI	R$ 0,07	R$ 24.500,00
41	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	180.000,00	E.M.S	R$ 0,06	R$ 10.800,00
42	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	FRC	1.000,00	E.M.S	R$ 14,96	R$ 14.960,00
43	IBUPROFENO 300MG	CPD	25.000,00	PRATI	R$ 0,22	R$ 5.500,00
44	IBUPROFENO 100MG SUSP	FRS	100	TEUTO	R$ 5,56	R$ 556,00
45	IBUPROFENO 50MG SUSP	FRS	2.000,00	TEUTO	R$ 5,56	R$ 11.120,00
46	IBUPROFENO 600MG	CPD	25.000,00	PRATI	R$ 0,27	R$ 6.750,00
47	IVERMECTINA 6MG	CPD	6.000,00	VITAMEDIC	R$ 1,98	R$ 11.880,00

Folha nº 169
Processo nº 068/2024
Rubrica

48	LOSARTANA 50MG	CPD	300.000,00	EUROFARMA	R$ 0,09	R$ 27.000,00
49	LOSARTANA 100MG	CPD	56.000,00	EUROFARMA	R$ 1,29	R$ 72.240,00
50	MEBENDAZOL 100MG	CPD	15.000,00	GEOLAB	R$ 1,00	R$ 15.000,00
51	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	FRS	2.000,00	GREENPHARMA	R$ 3,50	R$ 7.000,00
52	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	CPD	30.000,00	PRATI	R$ 0,47	R$ 14.100,00
53	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	CPD	30.000,00	PRATI	R$ 0,41	R$ 12.300,00
54	METILDOPA 250MG	CPD	6.000,00	E.M.S	R$ 0,97	R$ 5.820,00
55	METILDOPA 500MG	CPD	6.000,00	E.M.S	R$ 1,49	R$ 8.940,00
56	METOCLOPRAMIDA GTS 10ML	FRS	100	HYPOFARMA	R$ 4,50	R$ 450,00
57	METRONIDAZOL 250MG	CPD	10.000,00	PRATI	R$ 0,33	R$ 3.300,00
58	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	TB	2.000,00	GEOLAB	R$ 14,97	R$ 29.940,00
59	METRONIDAZOL SUS. ORAL 40MG/ML	FRS	1.200,00	TEUTO	R$ 8,45	R$ 10.140,00
60	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000 UI/G	TB	2.000,00	GEOLAB	R$ 18,90	R$ 37.800,00
62	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	TB	2.000,00	PRATI	R$ 19,10	R$ 38.200,00
63	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	2.000,00	PHARLAB	R$ 4,00	R$ 8.000,00
68	NIMESULIDA 100MG	CPD	10.000,00	VITAMEDIC	R$ 0,29	R$ 2.900,00
70	OMEPRAZOL 20MG	CPD	15.000,00	E.M.S	R$ 0,20	R$ 3.000,00
71	PARACETAMOL 500MG	CPD	36.000,00	PRATI	R$ 0,25	R$ 9.000,00
72	PARACETAMOL 750MG	CPD	36.000,00	PRATI	R$ 0,51	R$ 18.360,00
75	POLIVITAMINICO COMP.	CPD	60.000,00	NUTRAMED	R$ 0,30	R$ 18.000,00
80	SECNIDAZOL 1000MG	CPD	6.000,00	TEUTO	R$ 4,09	R$ 24.540,00
81	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	CPD	10.000,00	EUROFARMA	R$ 0,45	R$ 4.500,00
83	SULFATO FERROSO 30ML GTS	FRS	1.500,00	AIRELA	R$ 2,67	R$ 4.005,00

84	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	FRS	2.000,00	AIRELA	R$ 8,99	R$ 17.980,00
86	SINVASTATINA 40MG	CPD	25.000,00	GEOLAB	R$ 0,78	R$ 19.500,00
89	CAPTOPRIL 25 MG	CPD	120.000,00	NEO QUIMICA	R$ 0,14	R$ 16.800,00
90	BUTILBROM.DE ESCOP 10 MG	CPD	10.000,00	FARMACE	R$ 1,54	R$ 15.400,00
94	ACIDO TRANEXAMICO INJ. 50MG/5ML	AMP	2.500,00	E.M.S	R$ 8,67	R$ 21.675,00
96	AGUA P/ INJEÇÃO 10ML	AMP	18.000,00	EQUIPLEX	R$ 0,93	R$ 16.740,00
100	CEFTRIAXONA 1G I.V S/DIL	AMP	1.000,00	TEUTO	R$ 10,42	R$ 10.420,00
101	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	AMP	8.000,00	MEDLEY	R$ 7,51	R$ 60.080,00
106	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ.20MG/ML	AMP	5.000,00	E.M.S	R$ 12,70	R$ 63.500,00
107	DEXAMETASONA 4MG INJ.	AMP	16.000,00	HYPOFARMA	R$ 4,59	R$ 73.440,00
110	DIPIRONA 500MG/ 2ML INJ	AMP	22.000,00	PRATI	R$ 3,41	R$ 75.020,00
111	DRAMIM B6 INJ 50MG 1ML	AMP	8.000,00	FARMACE	R$ 9,42	R$ 75.360,00
112	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	AMP	7.000,00	PRATI	R$ 5,14	R$ 35.980,00
113	GENTAMICINA 40MG INJ.	AMP	3.000,00	NEO QUIMICA	R$ 3,83	R$ 11.490,00
114	GENTAMICINA 80MG INJ.	AMP	3.000,00	NEO QUIMICA	R$ 4,20	R$ 12.600,00
116	HIDROCORTISONA 100MG. S/DIL.	AMP	9.000,00	BLAU	R$ 8,09	R$ 72.810,00
117	HIDROCORTISONA 500MG. S/DIL.	AMP	6.000,00	BLAU	R$ 12,06	R$ 72.360,00
120	LIDOCAINA GEL 2%	BSG	2.000,00	HIPOLABOR	R$ 11,50	R$ 23.000,00
121	LIDOCAINA INJ. 2% S/V 20ML	AMP	4.000,00	CRISTALIA	R$ 17,36	R$ 69.440,00
122	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	AMP	5.000,00	HYPOFARMA	R$ 1,64	R$ 8.200,00
123	OLEO MINERAL 100% 100ML	FRS	800	CIMED	R$ 12,59	R$ 10.072,00
125	PENIC. G BENZ.1.200.000UI S/DIL INJ	AMP	2.000,00	TEUTO	R$ 24,59	R$ 49.180,00

Folha nº 171
Processo nº 068/2024

126	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ	AMP	2.000,00	TEUTO	R$ 23,58	R$ 47.160,00
128	SORO METRONIDAZOL 0,5%	FRS	5.000,00	EQUIPLEX	R$ 10,36	R$ 51.800,00
129	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	FRS	5.500,00	HALEXISTAR	R$ 13,27	R$ 72.985,00
131	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	AMP	4.200,00	HALEXISTAR	R$ 17,49	R$ 73.458,00
133	SULFADIAZINA PRATA 1% 400G	PT	100	PRATI	R$ 75,35	R$ 7.535,00
136	VITAMINA C 100MG/ ML	AMP	13.500,00	FARMACE	R$ 5,38	R$ 72.630,00
138	GLICOSE 50% 10ML	AMP	10.000,00	EQUIPLEX	R$ 1,52	R$ 15.200,00
140	CLORETO DE SÓDIO 5% 500ML	BOLSAS	5.000,00	HALEXISTAR	R$ 14,58	R$ 72.900,00
142	BROMOPRIDA 5MG/2ML	AMP	12.000,00	UNIAO QUIMICA	R$ 3,64	R$ 43.680,00
144	MÁSCARA DE RESPIRAÇÃO FACIAL O2	UND	30	quallys	R$ 21,39	R$ 641,70
146	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	PCT	350	ESTILO	R$ 10,31	R$ 3.608,50
147	AGUA OXIGENADA 10V 1000ML C/12	FRS	300	RIOQUIMICA	R$ 12,59	R$ 3.777,00
148	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	CXS	125	SR	R$ 19,08	R$ 2.385,00
149	AGULHA DESC. 25X7 C/100	CXS	200	SR	R$ 15,18	R$ 3.036,00
150	AGULHA DESC. 25X8 C/100	CXS	200	SR	R$ 15,98	R$ 3.196,00
153	ALCOOL 70% 1000ML C/12	CXS	150	aidar	R$ 40,28	R$ 6.042,00
154	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	CXS	50	DELTA	R$ 227,73	R$ 11.386,50
155	ALGODÃO HIDROFILO 500G	RLS	1.000,00	CREMER	R$ 37,70	R$ 37.700,00
156	APARELHO DE GLICOSSÍMETRO	UND	40	G-TECH	R$ 77,26	R$ 3.090,40
157	APARELHO DE PRESSÃO C/ ESTETOSCÓPIO	CXS	40	PREMIUM	R$ 121,99	R$ 4.879,60
158	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	PCT	1.500,00	POLARFIX	R$ 10,89	R$ 16.335,00
159	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	PCT	3.000,00	POLARFIX	R$ 11,99	R$ 35.970,00

160	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	PCT	2.000,00	POLARFIX	R$ 15,19	R$ 30.380,00
161	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	UND	500	DESCARPACK	R$ 11,47	R$ 5.735,00
163	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	CXS	30	SHALON	R$ 180,99	R$ 5.429,70
164	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	CXS	30	SHALON	R$ 178,48	R$ 5.354,40
166	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	CXS	200	SHALON	R$ 178,48	R$ 35.696,00
168	CATETER INTRAVENOSO 16GA C/50	CXS	20	DESCARPACK	R$ 67,19	R$ 1.343,80
170	CATETER INTRAVENOSO 20GA C/50	CXS	200	DESCARPACK	R$ 58,59	R$ 11.718,00
173	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	PCT	250	MARKMED	R$ 13,98	R$ 3.495,00
174	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	PCT	250	MARKMED	R$ 9,98	R$ 2.495,00
175	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	PCT	300	MARKMED	R$ 14,28	R$ 4.284,00
177	CATETER TIPO OCULOS P/ OXI	UND	3.500,00	EMBRAMED	R$ 3,27	R$ 11.445,00
178	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	UND	750	DESCARPACK	R$ 15,78	R$ 11.835,00
180	COLETOR UNIVERSAL 50ML	UND	3.000,00	FIRSTLAB	R$ 0,87	R$ 2.610,00
181	COMPRESSA DE GAZE 91X91C/500	ROLO	1.000,00	CREMER	R$ 57,34	R$ 57.340,00
182	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500	PCT	1.000,00	CREMER	R$ 35,89	R$ 35.890,00
183	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UND	20.000,00	DESCARPACK	R$ 1,64	R$ 32.800,00
185	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	UND	10.000,00	DESCARPACK	R$ 2,09	R$ 20.900,00
188	ESPARADRAPO 10X4,5	RLS	4.600,00	MISSENER	R$ 16,27	R$ 74.842,00
189	ESPATULA DE AYRES C/100	PCT	20	THEOTO	R$ 27,59	R$ 551,80
191	ESPECULO VAGINAL M	UND	250	KOLPLAST	R$ 2,35	R$ 587,50
193	FITA METRICA RETRATIL 1.5M	UND	15	BALMAK	R$ 17,49	R$ 262,35
199	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	UND	1.400,00	MISSENER	R$ 5,87	R$ 8.218,00
200	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	UND	1.500,00	CREMER	R$ 8,63	R$ 12.945,00
201	FIXADOR CITOLOGICO 100ML	FRS	35	CRALPLAST	R$ 22,48	R$ 786,80

202	FIXADOR MAN. P/RAIO X13,5 LTS	GL	15	DPC BRASIL	R$ 347,79	R$ 5.216,85
204	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	PCT	80	PROTFRAL	R$ 21,14	R$ 1.691,20
205	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	PCT	80	PROTFRAL	R$ 34,92	R$ 2.793,60
209	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	UND	1.000,00	EMBRAMED	R$ 2,50	R$ 2.500,00
211	GEL PARA ULTRASSOM 5L	GL	18	RMC	R$ 65,31	R$ 1.175,58
212	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	PCT	50	MEDIX	R$ 18,78	R$ 939,00
214	LAMINA DE BISTURI N.15 C/100	CXS	5	LABOR IMPORT	R$ 51,93	R$ 259,65
216	LAMINA DE BISTURI N.23 C/100	CXS	25	LABOR IMPORT	R$ 49,96	R$ 1.249,00
217	LAMINA DE BISTURI N.24 C/100	CXS	35	LABOR IMPORT	R$ 48,91	R$ 1.711,85
219	LAMINAS PONTA LISA C/50	CXS	100	DSYSLAB	R$ 18,71	R$ 1.871,00
221	LUVA CIRURGICA 8,0 ESTERIL	PAR	1.000,00	SUPERMAX	R$ 2,83	R$ 2.830,00
223	LUVAS DE PROCEDIMENTO M C/100	CXS	500	MEDIX	R$ 27,57	R$ 13.785,00
224	LUVAS DE PROCEDIMENTO P C/100	CXS	700	MEDIX	R$ 24,71	R$ 17.297,00
225	MASCARA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO C/50	CXS	800	MEDIX	R$ 19,61	R$ 15.688,00
232	NYLON 4-0 C/AG C/24	CXS	150	SHALON	R$ 80,99	R$ 12.148,50
235	PAPEL LENÇOL 75X50	RLS	150	PLUMAX	R$ 18,37	R$ 2.755,50
236	PONTEIRA UNIVERSAL AMARELA 0-200UL C/1000	PCT	15	CRAL PLAST	R$ 30,32	R$ 454,80
237	POVIDINE DEGERMANTE 1000ML	FRS	150	RIOQUIMICA	R$ 101,72	R$ 15.258,00
238	POVIDINE TÓPICO 1000ML	FRS	150	RIOQUIMICA	R$ 96,69	R$ 14.503,50
243	SCALP N°19 C/100	CXS	50	DESCARPACK	R$ 51,09	R$ 2.554,50
244	SCALP N°21 C/100	CXS	180	DESCARPACK	R$ 55,44	R$ 9.979,20
245	SCALP N°23 C/100	CXS	180	DESCARPACK	R$ 61,76	R$ 11.120,40
247	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	CXS	300	SR	R$ 66,99	R$ 20.097,00
248	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	CXS	100	SR	R$ 43,54	R$ 4.354,00

251	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	CXS	500	SR	R$ 41,34	R$ 20.670,00
252	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	CXS	100	SR	R$ 44,49	R$ 4.449,00
253	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	CXS	400	SR	R$ 50,94	R$ 20.376,00
254	SERINGA DESC. 5ML S/AG C/100	CXS	400	SR	R$ 50,94	R$ 20.376,00
260	SONDA FOLEY N 14- 2VIAS C/10	CXS	150	MEDIX	R$ 47,80	R$ 7.170,00
261	SONDA FOLEY N 16- 2VIAS C/10	CXS	150	MEDIX	R$ 49,54	R$ 7.431,00
262	SONDA FOLEY N 18- 2VIAS C/10	CXS	150	MEDIX	R$ 52,59	R$ 7.888,50
263	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°04 C/10	PCT	100	MARKMED	R$ 15,09	R$ 1.509,00
264	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°06 C/10	PCT	100	MARKMED	R$ 19,59	R$ 1.959,00
271	SONDA URETRAL N.14 C/10	PCT	500	EMBRAMED	R$ 14,37	R$ 7.185,00
273	SONDA URETRAL N.18 C/10	PCT	400	EMBRAMED	R$ 19,71	R$ 7.884,00
274	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	30	G-TECH	R$ 17,89	R$ 536,70
275	TIRA P/ GLICOSSIMETRO C/50	FRS	1.550,00	DESCARPACK	R$ 48,51	R$ 75.190,50
281	FRASCO DE ALMOTOLIA	UND	50	prolab	R$ 10,16	R$ 508,00
282	Amitriptilina 25 mg	Comprimido	20.000,00	TEUTO	R$ 0,23	R$ 4.600,00
283	Bromazepan 3mg	Comprimido	1.000,00	TEUTO	R$ 0,60	R$ 600,00
284	Bromazepan 6mg	Comprimido	1.000,00	GEOLAB	R$ 0,81	R$ 810,00
286	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	Frasco	300	UNIAO QUIMICA	R$ 17,56	R$ 5.268,00
293	Cloridrato de paroxetina 15mg	Comprimido	1.000,00	EUROFARMA	R$ 1,04	R$ 1.040,00
294	Cloridrato de tramadol 50mg	Comprimido	2.000,00	EUROFARMA	R$ 1,20	R$ 2.400,00
295	Clorpromazina 100mg	Comprimido	1.000,00	MEDLEY	R$ 1,00	R$ 1.000,00
296	Clorpromazina 25mg	Comprimido	1.000,00	MEDLEY	R$ 0,66	R$ 660,00
299	Diazepan 5mg	Comprimido	10.000,00	NEOQUIMICA	R$ 0,23	R$ 2.300,00

175
06/8/2024

300	Diazepam 5 mg/ml, injetável. Ampola com 2ml	Ampola	1.800,00	JASSEN	R$ 1,73	R$ 3.114,00
304	Fenobarbital 100 mg/ml/injetável	Ampola	1.000,00	UNIAO QUIMICA	R$ 4,33	R$ 4.330,00
305	Fluoxetina 20mg	Cápsula	30.000,00	TEUTO	R$ 0,23	R$ 6.900,00
307	Haloperidol 5mg	Comprimido	5.000,00	JASSEN	R$ 0,60	R$ 3.000,00
308	Risperidona	Gotas	200	MEDLEY	R$ 44,22	R$ 8.844,00
309	Risperidona 1mg	Comprimido	15.000,00	MEDLEY	R$ 0,43	R$ 6.450,00
310	Risperidona 2mg	Comprimido	15.000,00	MEDLEY	R$ 0,48	R$ 7.200,00
311	Risperidona 3mg	Comprimido	15.000,00	MEDLEY	R$ 0,42	R$ 6.300,00
317	ALCOOL ETILICO; 70%,EMBALAGEM COM 01L	UNID	500	aidar	R$ 18,99	R$ 9.495,00
318	ÁCIDO GEL 37% (PACOTE COM 3 SERINGA COM 2,5ML	UNID	80	maquira	R$ 30,34	R$ 2.427,20
319	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30CURTA	UNID	80	procare	R$ 73,99	R$ 5.919,20
320	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DEBENZOCAINA	UNID	50	DFL	R$ 29,99	R$ 1.499,50
321	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINAHCI,CLORIDATO: 2% E NOREPINEFINA	CX	80	BRAVET	R$ 295,49	R$ 23.639,20
322	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPOMICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTACOM CERDAS DE NYLON;	PCT	100	FGM	R$ 35,27	R$ 3.527,00
323	BABADOR DESCARTAVEL CONFECIONADO EM PAPELSUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COMMAIOR ABSORÇÃO	PCT	60	SSPLUS	R$ 34,52	R$ 2.071,20
324	BISTURI; DESCARTAVEL; ESTERIL; COM LAMINA EMACO INOX Nº 12;	UNID	20	LABOR IMPORT	R$ 102,18	R$ 2.043,60
325	BISTURI; DESCARTAVEL; ESTERIL; COM LAMINA EMACO INOX Nº 15;	UNID	20	LABOR IMPORT	R$ 103,79	R$ 2.075,80
335	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADANÚMERO 1112 PARA ACABAMENTO	UNID	80	KAVO	R$ 7,59	R$ 607,20

	EMRESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA					
336	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA Nº3168 PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DERESINA COMPOSTA.	UNID	100	KAVO	R$ 8,21	R$ 821,00
337	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADAPARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1343, EM AÇOINOXIDÁVEL	UNID	30	KAVO	R$ 8,08	R$ 242,40
338	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; CONICA; AUTAROTACAO; FISSURADA Nº 702	UNID	30	KAVO	R$ 32,16	R$ 964,80
339	FIO DE SUTURA MONOFILAMENTO NYLON 6-0	UNID	20	AG	R$ 65,07	R$ 1.301,40
340	CUNHA INTERDENTAL; CONFECIONADA EM MADEIRA;EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; PACOTE C/ 100UNIDADES	UNID	10	TDV	R$ 28,42	R$ 284,20
341	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE;CONFECCIONADO A PARTIR DE PAPELAO.	UNID	30	DESCARPACK	R$ 12,29	R$ 368,70
342	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DEARTICULACAO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZULE VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DEESPESSURA;	UNID	50	AGENPLUS	R$ 24,21	R$ 1.210,50
343	PORTA AGULHA MAYO	UNID	15	TECNODENT	R$ 278,18	R$ 4.172,70
344	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,CONFECCIONADA 9FIOS COM 8 CAMADAS,100% ALGODÃO	UNID	50	CREMER	R$ 46,89	R$ 2.344,50
346	DETERGENTE; ENZIMATICO; PARA REMOCAO DERESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NASSUPERFICIES E REDUCAO DE CARGA MICROBIANA,FRASCO COM 1000ML	UNID	60	RIOQUIMICA	R$ 62,09	R$ 3.725,40

347	ESPELHO BUCAL; Nº 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTALDE PRECISAO; EM ACO INOXIDAVEL; SUPERFICIEESPELHADA	UNID	60	GOLGRAN	R$ 26,98	R$ 1.618,80
354	FIO DE SUTURA; DE NYLON; MONOFILAMENTO; Nº 5-0;PRETO; 45CM DE COMPRIMENTO; AGULHA 1/2 C/24	CX	100	SHALON	R$ 92,84	R$ 9.284,00
355	FIO DENTAL; ENCERADO; EM EMBALAGEMRESISTENTE E VEDADA , ROLO COM 500 M;	UNID	50	COLGATE	R$ 11,09	R$ 554,50
356	FITA MATRIZ; EM ACO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM	UNID	70	MAQUIRA	R$ 4,34	R$ 303,80
357	FITA MATRIZ; EM ACO, MEDINDO 0,05X7MMX50CM.	UNID	70	MAQUIRA	R$ 4,24	R$ 296,80
359	FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETOFOS FATO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60SEG SABORES VARIADORS	UNID	50	DFL	R$ 16,34	R$ 817,00
360	ESPATULA METALICA PARA RESINA COMPOTSANUMERO 1	UNID	20	BIODINAMI CA	R$ 49,34	R$ 986,80
362	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PO PARARESTAURACOES DE CAVIDADES, COM ADESAO AOESMALTE E A DENTINA POR UNIAO QUIMICA, FRASCOCOM 10 GRAMAS. PROMOVE SELAMENTO	UNID	50	SSWHITE	R$ 91,74	R$ 4.587,00
363	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL,TAMANHO PEQUENO, DE ACORDO COM NBR 13392,CAIXA COM 100 UNI	CX	300	MEDIX	R$ 25,09	R$ 7.527,00
364	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL,TAMANHO MEDIO, DE ACORDO COM NBR 13392,CAIXACOM 100 UNI	CX	300	MEDIX	R$ 26,32	R$ 7.896,00
365	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL,TAMANHO GRANDE, DE ACORDO COM NBR 13392,CAIXA COM 100 UNI	CX	300	MEDIX	R$ 26,89	R$ 8.067,00
366	LIMA ODONTOLOGICA TIPO KERR Nº 15, COM 21MMPARTE	UNID	60	MAILLEFER	R$ 136,00	R$ 8.160,00

	ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULODO CORTE DE 45°					
368	OLEO MINERAL EM SPRAY APLICADORES, PARALUBRIFICACAO DE CANETAS DE ALTA E BAIXAROTACAO, COM BAIXA VISCOSIDADE	UNID	50	MAQUIRA	R$ 61,00	R$ 3.050,00
369	HEMOSPON	UNID	10	E.M.S	R$ 54,00	R$ 540,00
372	PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 7,5 CM X 15 CM; COM10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; BORDASLAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULACAO;EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DOPRODUTO.	UNID	28	GOLGRAN	R$ 23,00	R$ 644,00
373	PEDRA POMES; PARA POLIMENTO E PROFILAXIADENTAL, GRANULACAO EXTRA FINA EMBALADO EMPOTE 100G	UNID	28		R$ 23,00	R$ 644,00
375	ADESIVO DENTINARIO SINGLE BOND 3M	UNID	50	BIODINAMICA	R$ 139,00	R$ 6.950,00
376	FOTOPOLIMERIZADOR	UNID	2	START	R$ 1.424,00	R$ 2.848,00
377	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UNID	3	DPC BRASIL	R$ 1.426,00	R$ 4.278,00
379	REFIL DE RESINA COMPOSTAFOTOPOLIMERIZAVEL;A3;COM LISURA, BRILHO ETRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOSDENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS ERADIOPACA.EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGASDE 4GRAMAS	UNID	70	FGM	R$ 77,00	R$ 5.390,00
380	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL;A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDESIDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTESAOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EMBISNAGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS;	UNID	100	FGM	R$ 105,00	R$ 10.500,00

381	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL;B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLÚCIDESIDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTESAOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EMBISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS.	UNID	30	FGM	R$ 192,99	R$ 5.789,70
382	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL;A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLÚCIDESIDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTESAOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EMBISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS;	UNID	50	FGM	R$ 60,99	R$ 3.049,50
383	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL;A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLÚCIDESIDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTESAOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA.EMBALAGEM EMBISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS.	UNID	50	FGM	R$ 116,00	R$ 5.800,00
388	SUGADORES PLASTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL;PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	700	EURONDA	R$ 20,77	R$ 14.539,00
389	SACO PLASTICO; PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR;CONFECCIONADO EM POLIETILENO; 39CM LARGURA X58CM COMPRIMENTO; BRANCO LEITOSO; COMSIMBOLO DE RESIDUO INFECTANTE; CLASSE II; TIPOA; COM CAPACIDADE DE 15 LITROS C/100	PCT	70	BIOBASE	R$ 41,14	R$ 2.879,80
390	SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS ;FOTOPOLIMERIZAVEL; PARA LUZ VISIVEL, COM FLUOR	UNID	30	FGM	R$ 53,69	R$ 1.610,70
398	ALGINATO HIDROGUM	UNID	30	zhermack	R$ 151,31	R$ 4.539,30

399	ALGODAO EM ROLETE PARA USO ODONTOLOGICO;100% DE ALGODAO HODROFILO LEVEMENTEGOMADO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 4 CM DECOMPRIMENTO E 10MM DE DIAMETRO, EMBALAGEMEM PACOTE COM 100 ROLETES.	PCT	400	CREMER	R$ 7,87	R$ 3.148,00
400	KIT MOLDEIRAS PARA ALGINATO DE PLASTICO	CX	5	MAQUIRA	R$ 188,33	R$ 941,65
401	GRAU DE BORRACHA PARA ESPATULAÇAO DEALGINATO	UNID	10	MAQUIRA	R$ 17,22	R$ 172,20
402	ESPATULA PLASTICA PARA ESPATULAÇAO DEALGINATO	UNID	10	MAQUIRA	R$ 15,34	R$ 153,40
404	GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO 4	PCT	10	COLTENE	R$ 118,24	R$ 1.182,40
405	ANESTESICO ARTICAÍNA	CX	40	DFL	R$ 362,34	R$ 14.493,60
406	ESPATULA LECRON	UNID	10	MAQUIRA	R$ 134,34	R$ 1.343,40
414	MÁSCARAS CIRURGICAS - CAIXAS COM 50 CAIXASCADA - Ampla Concorrencia	CX	20	MEDIX	R$ 15,83	R$ 316,60
415	TESTES COVID - Ampla Concorrencia	UNID	300	GTECH	R$ 21,79	R$ 6.537,00
421	MACACÃO - PCT COM 1 UM - Macacão De Proteçãodescartável Com Capuz Tnt 60g - 1 Unidade - TamanhoG/GG • Produzido em TNT60g hidrofóbico (imp. de > 98%)e com filtração bactericida (BFE > 99%). • Proteção total docorpo. • Extremamente resistente a partícul...	UNID	5	medix	R$ 42,83	R$ 214,15
431	ALT/GPT LIQUIFORM (ALANINA AMINOTRANSFERASE)(TRANS AMINASE GLUTAMICO PIRUVICO)	CX	18	CENTERLA B	R$ 212,69	R$ 3.828,42
432	ÁCIDO ÚRICO LIQUIFORM	CX	12	CENTERLA B	R$ 124,04	R$ 1.488,48
435	SORO ANTI – A MONOCLONAL	CX	2	SABRE SAFETY	R$ 44,89	R$ 89,78
436	SORO ANTI- B MONOCLONAL	CX	2	SABRE SAFETY	R$ 54,99	R$ 109,98
437	SORO ANTI – D MONOCLONAL	CX	2	SABRE SAFETY	R$ 103,54	R$ 207,08
438	LATEX AEO(ASLO) ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINAO	CX	6	ANALISA	R$ 198,29	R$ 1.189,74

439	LATEX PCR SD (PROTEINA C REATIVA)	CX	6	BIOCLIN	R$ 538,54	R$ 3.231,24
441	SIFILIS -VDRL	CX	7	LAB COMPANY	R$ 78,49	R$ 549,43
447	COLESTEROL HDL (LIPOPROTEINA DE ALTADENSIDADE)	CX	7	CENTERLAB	R$ 345,77	R$ 2.420,39
448	LUGOL FORTE 2%	UND	2	SABRE SAFETY	R$ 160,39	R$ 320,78
449	LAMINULA DE VIDRO 22/22MM C/ 100	CX	5	OLEN	R$ 18,44	R$ 92,20
450	TUBO DE COLETA SEM ADITIVO TAMPA BRANCA DEPLASTICO 4ML PRP PRF. PC C/ 1000 UNIDADES	PCT	11	VACUPLAST	R$ 178,09	R$ 1.958,99
451	LAMINALAMINA DE MICROSCOPIO FOSCA CX C/100LAMINAS	CX	11	OLEN	R$ 35,94	R$ 395,34
458	TUBO DE COLETA 4ML PCT/C 100	PCT	7	OLEN	R$ 99,69	R$ 697,83
459	TUBO COM ATIVADOR DE COAGULO 4ML – PCT C/100	PCT	7	VACUPLAST	R$ 105,99	R$ 741,93
461	OLEO DE IMERSÃO VIDRO 100ML	UND	3	LABORCLIN	R$ 44,59	R$ 133,77
462	1 VIDRO AZUL DE CRESIL BRILHANTE 100ML	UND	3	NEWPROV	R$ 156,99	R$ 470,97
463	CORANTE HEMATOLOGICO LEISHIMAN 1 VIDRO 500ML	UND	3	NEWPROV	R$ 97,88	R$ 293,64
464	PIPETA PASTEUR PLASTICO PC COM 100 3ML	PCT	4	OLEN	R$ 52,59	R$ 210,36
três milhões quarenta e um mil seiscentos e três reais e oitenta e três centavos						R$ 3.041.603,83

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

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UND	VLR. UNT.	VLR. TOTAL
1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	IMEC	60000	CPD	R$ 0,08	R$ 4.800,00

3	ACIDO ASCORBICO GOTAS	AIRELA	15000	FRC	R$ 2,71	R$ 40.650,00
5	ALBENDAZOL 400 MG	GREENPHARMA	18000	CPD	R$ 0,65	R$ 11.700,00
7	AMOXICILINA 250MG SUSP.	PRATI DONADUZZI	2500	FRS	R$ 18,21	R$ 45.525,00
9	AMPICILINA 500MG	PRATI DONADUZZI	10000	CPD	R$ 2,89	R$ 28.900,00
11	ANLODIPINO BESILATO 10MG	VITAMEDIC	25000	CPD	R$ 0,19	R$ 4.750,00
13	ATENOLOL 25MG	VITAMEDIC	60000	CPD	R$ 0,09	R$ 5.400,00
15	AZITROMICINA 500 MG	PHARLAB	10000	CPD	R$ 2,66	R$ 26.600;00
17	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10 MG/ ML	NATULAB	1200	FRC	R$ 4,31	R$ 5.172,00
19	CEFALEXINA 500 MG	PHARLAB	60000	CPD	R$ 1,21	R$ 72.600,00
21	CETOCONAZOL 200MG	PHARLAB	10000	CPD	R$ 0,58	R$ 5.800,00
23	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	PHARLAB	10000	CPD	R$ 0,54	R$ 5.400,00
25	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	AIRELA	2000	FRC	R$ 13,98	R$ 27.960,00
27	DEXAMETASONA CREME 0,1 % 10G	SANVAL	3000	BSG	R$ 3,73	R$ 11.190,00
29	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	AIRELA	2500	FRC	R$ 4,75	R$ 11.875,00
61	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	HIPOLABOR	2000	TB	R$ 4,99	R$ 9.980,00
65	NIFEDIPINO 20MG CAPS	VITAMEDIC	20000	CPD	R$ 0,39	R$ 7.800,00
67	NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML	HIPOLABOR	500	FRS	R$ 7,12	R$ 3.560,00
69	NIMESULIDA GOTAS	VITAMEDIC	1500	FRC	R$ 3,37	R$ 5.055,00
73	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	AIRELA	2000	FRS	R$ 5,62	R$ 11.240,00
77	PREDNISONA 5MG	VITAMEDIC	10000	CPD	R$ 0,24	R$ 2.400,00
79	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL	AIRELA	2500	SANCHÊ	R$ 2,24	R$ 5.600,00
82	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUS.ORAL40 MG+8MG/ML	VITAMEDIC	2000	FRS	R$ 10,61	R$ 21.220,00
85	SULFATO FERROSO. 40MG	NATULAB	60000	CPD	R$ 0,16	R$ 9.600,00
91	OMEPRAZOL 40MG	PHARLAB	15000	CPD	R$ 0,57	R$ 8.550,00
93	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	CIMED	500	TB	R$ 6,83	R$ 3.415,00
95	ADRENALINA 1G INJ	HIPOLABOR	600	AMP	R$ 4,51	R$ 2.706,00
98	BICARBONATO DE SÓDIO INJ 10% 10ML	SAMTEC	100	AMP	R$ 4,00	R$ 400,00
99	CEFALOTINA INJ. 1G S/DIL.	BLAU	100	AMP	R$ 14,27	R$ 1.427,00

102	CLORETO DE POTASSIO 10% INJ. 10ML	SAMTEC	200	AMP	R$ 1,24	R$ 248,00
103	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	SAMTEC	700	AMP	R$ 1,00	R$ 700,00
105	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	HIPOLABOR	500	AMP	R$ 5,50	R$ 2.750,00
108	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	FARMACE	10000	AMP	R$ 2,62	R$ 26.200,00
115	GLICOSE 25% 10ML	HALEXISTAR	18000	AMP	R$ 1,06	R$ 19.080,00
119	HIOSCINA SIMPLES INJETAVEL	HIPOLABOR	10000	AMP	R$ 3,00	R$ 30.000,00
124	ONDANSETRONA(NAUSEDRON) INJ 2MG/4ML	HYPOFARMA	9000	AMP	R$ 3,87	R$ 34.830,00
134	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ	FARMACE	100	AMP	R$ 2,24	R$ 224,00
137	VITAMINA K 10MG INJ	CRISTALIA	3000	AMP	R$ 5,36	R$ 16.080,00
141	CLORETO DE SÓDIO 5% 250ML	EQUIPLEX	5000	BOLSAS	R$ 12,50	R$ 62.500,00
165	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	SHALON	200	CXS	R$ 181,84	R$ 36.368,00
169	CATETER INTRAVENOSO 18GA C/50	TKL	20	CXS	R$ 59,85	R$ 1.197,00
186	ESCOVA CERVICAL C/100	RIOQUIMICA	20	PCT	R$ 72,20	R$ 1.444,00
194	FILME RAIO X 18X24 C/100	IBF	15	CXS	R$ 331,00	R$ 4.965,00
195	FILME RAIO X 24X30 C/100	IBF	15	CXS	R$ 562,34	R$ 8.435,10
196	FILME RAIO X 30X40 C/100	IBF	15	CXS	R$ 853,74	R$ 12.806,10
197	FILME RAIO X 35X35 C/100	IBF	15	CXS	R$ 857,17	R$ 12.857,55
198	FILME RAIO X 35X43 C/100	IBF	15	CXS	R$ 800,00	R$ 12.000,00
210	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	KASMED	850	RLS	R$ 48,57	R$ 41.284,50
213	KIT PAPANICOLAOU BASICO(ESPECULO,ESCOVA,ESPATULA,ESTOJO PORTA-LAMINA,LAMINA FOSCA).	KOLPLAST	500	UND	R$ 7,98	R$ 3.990,00
218	LAMINAS PONTA FOSCA C/50	LABOR IMPORT	60	CXS	R$ 20,67	R$ 1.240,20
220	LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL	MEDIX	1000	PAR	R$ 2,85	R$ 2.850,00
222	LUVAS DE PROCEDIMENTO G C/100	MEDIX	80	CXS	R$ 27,36	R$ 2.188,80
226	MICRO LANCETA C/200	TKL	80	CXS	R$ 64,73	R$ 5.178,40
234	OLEO DE GIRASSOL 100ML	FARMAX	400	FRS	R$ 9,09	R$ 3.636,00
239	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/144	WALTEX	8	CXS	R$ 79,20	R$ 633,60
240	REVELADOR MAN. P/RAIO X 13,5 LTS	IBF	20	GL	R$ 270,36	R$ 5.407,20
249	SERINGA DESC. 20ML C/AG C/50	SALDANHA RODRIGUES	600	CXS	R$ 49,00	R$ 29.400,00
265	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°08 C/10	LABOR IMPORT	100	PCT	R$ 24,50	R$ 2.450,00

266	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°10 C/10	LABOR IMPORT	100	PCT	R$ 25,35	R$ 2.535,00
267	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°16 C/10	LABOR IMPORT	300	PCT	R$ 28,30	R$ 8.490,00
268	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	LABOR IMPORT	200	PCT	R$ 34,15	R$ 6.830,00
269	SONDA URETRAL N.10 C/10	LABOR IMPORT	300	PCT	R$ 13,28	R$ 3.984,00
270	SONDA URETRAL N.12 C/10	LABOR IMPORT	300	PCT	R$ 11,90	R$ 3.570,00
276	TUBO LATEX (GARROTE) 15M	INCOTERM	30	PCT	R$ 15,28	R$ 458,40
277	VICRYL 0.0 C/AG C/24UND	SHALON	30	CXS	R$ 589,40	R$ 17.682,00
278	VICRYL 1.0 C/AG C/24UND	SHALON	30	CXS	R$ 593,70	R$ 17.811,00
326	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA ESFERICA; HL 1011; EM ACO INOXIDAVEL.	KG	112	UNID	R$ 8,67	R$ 971,04
327	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA ESFERICA; HL 1013; EM ACO INOXIDAVEL	KG	112	UNID	R$ 7,90	R$ 884,80
328	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; EM ACO INOXIDAVEL;ESFERICA DIAMANTADA Nº 1013; PARA ALTA ROTAÇÃO	KG	112	UNID	R$ 8,70	R$ 974,40
329	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA ESFERICA; HL 1014; EM ACO INOXIDAVEL.	KG	112	UNID	R$ 8,98	R$ 1.005,76
330	BROCA PARA USO ODONT. EM ACO INOXIDAVEL; ESFERICA Nº 1015	KG	112	UNID	R$ 7,70	R$ 862,40
331	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 1031, EM AÇO INOXIDÁVEL.	KG	35	UNID	R$ 8,10	R$ 283,50
332	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA; PARA ALTA ROTACAO; CONICA ARREDONDADA; NUMERO 1033	KG	28	UNID	R$ 7,64	R$ 213,92
333	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA TRONCO CONICA NUMERO 2134; EM ACO INOXIDAVEL	KG	30	UNID	R$ 7,68	R$ 230,40

334	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA; CILINDRICA; PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1093, EM AÇO INOXIDÁVE.	KG	100	UNID	R$ 7,63	R$ 763,00
370	OCULOS DE PROTECAO, POLICARBONATO LEVE,DURAVEL, RESISTENTE COMPERFEITO AJUSTE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, COM ELEVADO GRAU DE PROTECAO, LENTES COM QUALIDADE OPTICA, LIVRES DE DISTORCOES, RESISTENTE A ESTERELIZAÇÃO POR CALOR UMIDO OU AGENTES QUIMICOS.	SKY	10	UNID	R$ 9,75	R$ 97,50
378	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA.EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS	FGM	70	UNID	R$ 60,25	R$ 4.217,50
422	AVENTAL DESCARTÁVEL - KIT COM 3 AVENTAL TNT MANGA LONGA 140X90CM BRANCO	MEDIX	50	UNID	R$ 4,42	R$ 221,00
423	ÓCULOS - Proteção: UVA E UVB; Filtro: 99,9%; Visor: color; Tamanho: único; Vedação: lateral Armação: nylon.	SKY	10	UND	R$ 9,76	R$ 97,60
424	FACESHIELD FACESHIELD - Máscara Protetora Facial - Face Shield Reutilizável e Ajustável; Material: viseira em PVC transparente; Dimensões: 18x19x20,5 cm (CxLxA); Área da viseira: 33x20,5 cm (CxL); Arco: polipropileno (PP); Elástico ajustável.	FARMATEX	10	UND	R$ 17,70	R$ 177,00

Folha nº 186
Processo nº 068/2024
Rubrica

425	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.	MEDIX	50	PAR	R$ 28,94	R$ 1.447,00
426	SACO PARA CADÁVER - Invólucro Para Cadáver Saco Tamanho M, G E GG 100x210 - 10 Unidades	LABOR IMPORT	3	PCT	R$ 220,15	R$ 660,45
427	GLICOSE PAP LIQUIFORM	LABTEST	8	CX	R$ 178,40	R$ 1.427,20
428	URÉIA CE	LABTEST	7	CX	R$ 249,85	R$ 1.748,95
429	CREATININA K	LABTEST	7	CX	R$ 97,75	R$ 684,25
430	AST/GOT LIQUIFORM (ASPARTATO AMINOTRANSFERASE) (TRANSAMINASE OXALACETICA)	LABTEST	18	CX	R$ 228,95	R$ 4.121,10
433	COLESTEROL LIQUIFORM	LABTEST	24	CX	R$ 235,15	R$ 5.643,60
440	BETA TESTE HCG (GONODOTROFINA CORIONICA HUMANA)	LABTEST	18	CX	R$ 95,00	R$ 1.710,00
452	OLEO DE IMERSÃO PARA LAMINAS 1 VIDRO 100 ML	MAQUIRA	2	UND	R$ 87,75	R$ 175,50
453	TUBO CONICO FALCON 15ML PLASTICO COM TAMPA PARA ANALISE DE URINA C/ 100 UND.	FALCON	5	PCT	R$ 282,10	R$ 1.410,50
454	PONTEIRA AMARELA TIPO GILSON - 1/200UL C/1000	MEDIX	6	PCT	R$ 115,60	R$ 693,60
455	PONTEIRA AZUL TIPO GILSON 1000UL PCT C/1000	MEDIX	6	PCT	R$ 84,80	R$ 508,80
456	MICROPIPETA VOLUME VARIAVEL DE 100 A 1000.	PROLAB	2	UND	R$ 430,55	R$ 861,10
460	CUBA PARA A COLORAÇAO DE LAMINAS COM TAMPA	GOLGRAN	4	UND	R$ 128,00	R$ 512,00
465	MICROPIPETA VOLUME VARIAVEL 5 A 50	PROLAB	3	UND	R$ 374,40	R$ 1.123,20
466	TUBO DE COLETA 4ML PCT/C 100	MEDIX	7	PCT	R$ 99,70	R$ 697,90
467	TUBO COM ATIVADOR DE COAGULO 4ML – PCT C/100	MEDIX	7,00	PCT	R$ 111,67	R$ 781,69

468	CUBA PARA A COLORAÇAO DE LAMINAS COM TAMPA	GOLGRAN	4,00	UND	R$ 134,89	R$ 539,56
469	OLEO DE IMERSÃO VIDRO 100ML	MAQUIRA	3,00	UND	R$ 46,99	R$ 140,97
470	1 VIDRO AZUL DE CRESIL BRILHANTE 100ML	LABORCLIN	3,00	UND	R$ 165,33	R$ 495,99
471	CORANTE HEMATOLOGICO LEISHIMAN 1 VIDRO 500ML	LABORCLIN	3,00	UND	R$ 103,03	R$ 309,09
472	PIPETA PASTEUR PLASTICO PC COM 100 3ML	MEDIX	4,00	PCT	R$ 55,38	R$ 221,52
Oitocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos						***R$ 880.492,64***

BENEFICIÁRIO DA ATA: J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		
CNPJ: 22.140.414/0001-59	**FONE/FAX:** (99) 9 9168-8362	
ENDEREÇO: RUA MONTE CASTELO, 69, JARDIM SÃO LUIS, IMPERATRIZ-MA		
E-MAIL: alphamedjp@gmail.com		
REPRESENTANTE LEGAL: JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR	**CPF Nº:** 608.140.163-40	
DADOS BANCÁRIOS:		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Agência:** 4919	**C/C:** 1451-8

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
4	ACIDO FOLICO 5MG	CPD	60000	EMS	R$ 0,07	R$ 4.200,00
12	ANLODIPINO BESILATO 5MG	CPD	25000	EMS	R$ 0,08	R$ 2.000,00
14	ATENOLOL 50MG	CPD	120000	EMS	R$ 0,19	R$ 22.800,00
16	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	FRC	1000	MEDQUIMICA	R$ 24,25	R$ 24.250,00
18	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	CPD	10000	TEUTO	R$ 0,82	R$ 8.200,00
20	CEFALEXINA SUSP. 50 MG/ML	FRC	2000	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL	R$ 24,58	R$ 49.160,00
64	NIFEDIPINO 10MG CAPS	CPD	20000	MEDQUIMICA	R$ 0,49	R$ 9.800,00
66	NISTATINA CREME VAGINAL 250.000 UI 50G	TB	2000	GREENPHARMA	R$ 8,15	R$ 16.300,00
74	POLIVITAMINAS SUSP.	FRS	1200	VITAMEDIC	R$ 13,76	R$ 16.512,00

76	PREDNISONA 20MG	CPD	10000	HIPOLABOR	R$	0,61	R$	6.100,00
78	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	CPD	50000	PRATI	R$	0,20	R$	10.000,00
87	SINVASTATINA 20MG	CPD	25500	PRATI	R$	0,26	R$	6.630,00
88	BUTILBROM.DE ESCOP 10 MG/ML	FRS	1200	FARMACE	R$	7,34	R$	8.808,00
92	ACICLOVIR 200 MG	CPD	1000	PRATI	R$	0,47	R$	470,00
97	AMINOFILINA 24MG/ML INJ.	AMP	200	FARMACE	R$	26,25	R$	5.250,00
104	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	AMP	500	CRISTALIA	R$	10,37	R$	5.185,00
109	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	AMP	2500	CRISTALIA	R$	1,99	R$	4.975,00
118	HIOSCINA COMPOSTA INJETAVEL	AMP	10000	BLAU	R$	4,37	R$	43.700,00
127	PHOSFOENEMA 130ML	FRS	100	SUPERA RX FARMA	R$	18,29	R$	1.829,00
130	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	AMP	4500	FARMACE	R$	15,68	R$	70.560,00
132	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	AMP	4000	FARMACE	R$	15,74	R$	62.960,00
135	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	AMP	2000	BLAU	R$	2,88	R$	5.760,00
139	HEPARINA 40 MG	AMP	100	BLAU	R$	15,00	R$	1.500,00
143	CIMETIDINA 150MG/2ML	AMP	5000	BLAU	R$	3,84	R$	19.200,00
145	BOBINA PARA ESTERELIZAÇÃO 30X100	ROLO	50	ZERMATT	R$	313,90	R$	15.695,00
151	AGULHA DESC. 30X8 C/100	CXS	200	LABOR IMPORT	R$	15,68	R$	3.136,00
152	AGULHA DESC. 40X12 C/100	CXS	200	LABOR IMPORT	R$	14,61	R$	2.922,00
162	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	CXS	160	CONVATEC	R$	70,33	R$	11.252,80
167	CATETER INTRAVENOSO 14GA C/50	CXS	20	LABOR IMPORT	R$	85,99	R$	1.719,80
171	CATETER INTRAVENOSO 22GA C/50	CXS	400	LABOR IMPORT	R$	58,56	R$	23.424,00
172	CATETER INTRAVENOSO 24GA C/50	CXS	500	LABOR IMPORT	R$	62,09	R$	31.045,00
176	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	PCT	500	MEDSONDA	R$	14,19	R$	7.095,00

179	CLOREXIDINE 1 L C/ 12	CXS	180	RIOQUI MICA	R$	394,89	R$ 71.080,20
184	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	UND	500	LABOR IMPORT	R$	2,29	R$ 1.145,00
187	ESCOVA PARA ASSEPSIA C/48	CXS	2	KOLPLA ST	R$	245,29	R$ 490,58
190	ESPECULO VAGINAL G	UND	250	KOLPLA ST	R$	2,44	R$ 610,00
192	ESPECULO VAGINAL P	UND	250	KOLPLA ST	R$	2,69	R$ 672,50
203	FRALDA GERIÁTRICA G C/8	PCT	130	BIGFRAL	R$	34,23	R$ 4.449,90
206	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	PCT	30	BIGFRAL	R$	37,11	R$ 1.113,30
207	FRALDA INFANTIL G C/8	PCT	50	BIGFRAL	R$	37,86	R$ 1.893,00
208	FRALDA INFANTIL M C/8	PCT	50	BIGFRAL	R$	33,61	R$ 1.680,50
215	LAMINA DE BISTURI N.22 C/100	CXS	5	LABOR IMPORT	R$	45,58	R$ 227,90
227	MICRONEBULIZADOR ADULTO	UND	18	UNITEC	R$	24,67	R$ 444,06
228	MICRONEBULIZADOR INFANTIL	UND	15	UNITEC	R$	26,95	R$ 404,25
229	NYLON 0-0 C/AG C/24	CXS	150	SHALON	R$	96,44	R$ 14.466,00
230	NYLON 2-0 C/AG C/24	CXS	150	SHALON	R$	83,57	R$ 12.535,50
231	NYLON 3-0 C/AG C/24	CXS	150	SHALON	R$	81,63	R$ 12.244,50
233	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	UND	10	MACRO SUL	R$	1.185,60	R$ 11.856,00
241	SABONETE LIQUIDO 800ML	UND	10	TRILHA	R$	16,95	R$ 169,50
242	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	PCT	70	LAMEDI D	R$	815,03	R$ 57.052,10
246	SCALP N°25 C/100	CXS	300	TOP MED	R$	58,78	R$ 17.634,00
250	SERINGA DESC. 20ML S/AG C/50	CXS	300	SALDAN HA	R$	55,29	R$ 16.587,00
255	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	PCT	120	MEDSO NDA	R$	22,76	R$ 2.731,20
256	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	PCT	100	MEDSO NDA	R$	24,19	R$ 2.419,00
257	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10C/10	PCT	250	MEDSO NDA	R$	25,59	R$ 6.397,50
258	SONDA FOLEY N 10 -2VIAS C/10	CXS	150	MEDSO NDA	R$	46,09	R$ 6.913,50
259	SONDA FOLEY N 12- 2VIAS C/10	CXS	150	MEDSO NDA	R$	44,98	R$ 6.747,00

272	SONDA URETRAL N.16 C/10	PCT	400	MEDSONDA	R$	18,39	R$	7.356,00
279	VICRYL 2,0 C/AG C/24 UND	CXS	30	JOHNSON & JOHNSON	R$	592,82	R$	17.784,60
280	VICRYL 3,0 C/AG C/24 UND	CXS	30	JOHNSON & JOHNSON	R$	289,24	R$	8.677,20
285	Carbamazepina 200mg	Comprimido	10000	PRATI	R$	0,70	R$	7.000,00
287	Carbamazepina 400mg	Comprimido	10000	PRATI	R$	1,22	R$	12.200,00
288	Clomipramina 10mg	Comprimido	100	EMS	R$	0,92	R$	92,00
289	Clomipramina 25mg	Comprimido	1000	EMS	R$	1,97	R$	1.970,00
290	Clonazepam 2,5mg 20ml	Frasco	500	EMS	R$	8,83	R$	4.415,00
291	Clonazepan 0,5mg	Comprimido	10000	EMS	R$	0,34	R$	3.400,00
292	Clonazepan 2mg	Comprimido	10000	EMS	R$	0,97	R$	9.700,00
297	Cloridrato de tramadol 50mg/ml Injetável	Ampola	1800	CRISTALIA	R$	3,67	R$	6.606,00
298	Diazepan 10mg	Comprimido	10000	EMS	R$	0,20	R$	2.000,00
301	Fenitoína 100mg	Comprimido	12000	CRISTALIA	R$	0,39	R$	4.680,00
302	Fenobarbital 100mg	Comprimido	12000	TEUTO	R$	0,53	R$	6.360,00
303	Fenobarbital 40mg/ml solução oral gotas 20ml	Frasco	200	TEUTO	R$	8,55	R$	1.710,00
306	Haloperidol 2mg/ml sol oral 20ml	Frasco	700	UNIAO	R$	17,65	R$	12.355,00
312	Petidina, cloridrato 50mg/ml amp 2ml	Ampola	700	CRISTALIA	R$	9,07	R$	6.349,00
313	Fenitoina sodica 50 mg/ ml - 5 ml sol.injetável	Ampola	700	CRISTALIA	R$	3,78	R$	2.646,00
314	Haloperidol decanoato 70,25 mg/ml	Ampola	800	UNIAO	R$	28,59	R$	22.872,00
315	Midazolam 5mg/3ml injetável	Ampola	700	HIPOLABOR	R$	7,91	R$	5.537,00
316	Sulfato de morfina 10mg/ml solução injetável	Ampola	1400	HIPOLABOR	R$	4,32	R$	6.048,00

345	DISCO DE LIXA DE POLIURETANO; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA; COM DIAMETRO DE 1/2 POLEGADA; GRANULACAO SORTIDA: GROSSA, MEDIA, FINA E SUPERFINA; EMBALADO EM CAIXA COM NO MINIMO 50 UNIDADES	UNID	60	3 - R INDUSTRIA	R$	137,58	R$	8.254,80
348	EVIDENCIDOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNDIDADE	UNID	15	BIODINAMICA	R$	66,08	R$	991,20
349	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZACAO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90 X 160 CM;COM BORDAS TERMOSSELADAS	UNID	20	CIPAMED	R$	45,84	R$	916,80
350	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZACAO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90 X 245 CM;COM BORDAS TERMOSSELADAS	UNID	15	CIPAMED	R$	48,51	R$	727,65
351	PORTA AGULHA DE MATHIEU	UNID	10	POSITIVA	R$	158,16	R$	1.581,60
352	ESCOVA DE ROBSON. PRETA PLANA UTILIZADA PARA PROFILAXIA DENTAL, TAMANHO APROXIMADO DE 2CM.	UNID	300	MICRODONT	R$	6,94	R$	2.082,00
353	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO ESCOVA DENTAL MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	UNID	1000	VR MEDICAL	R$	2,44	R$	2.440,00
358	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO,OCRESOL, GLICERINA BIDESTILADA E	UNID	84	MAQUIRA	R$	22,49	R$	1.889,16

	ETANOL; FRASCO COM 10ML.							
361	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO; PARA RESTAURACOES COM ADESAO AO ESMALTE E A DENTINA, FRASCO 8 ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO,CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO MARGINAL, ISOLAMENTO TÉRMICO, QUÍMICO E LIBERAÇÃO DE ÍONS DE FLÚOR.	UNID	50	3M DO BRASIL	R$	76,54	R$	3.827,00
367	MANDRIL DE ACO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ANGULO,EMBALAGEM INIDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	UNID	100	PREVEN	R$	19,54	R$	1.954,00
371	PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM ACAO ANTI SEPTICA,ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTECAO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MAXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA; Nº LOTE E REGISTRO NO MS.	UNID	50	LAYFF KOSMETIC	R$	140,03	R$	7.001,50
374	ÓSTOPORIN	UNID	30	FARMO QUÍMICA	R$	41,34	R$	1.240,20
384	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A4; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS	UNID	50	BIODINAMICA	R$	132,98	R$	6.649,00

	BUCAIS E RADIOPACA; EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERIGA DE 4GRAMAS							
385	RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLOGICO,CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM,COMPOSICAO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPATIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G.	UNID	50	VIGODENT	R$	52,93	R$	2.646,50
386	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUCAO ODONTOLOGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUCAO E IRRIGACAO DE CANAIS RADICULAR	UNID	50	ASFER INDÚSTRIA	R$	20,84	R$	1.042,00
387	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA CONCENTRAÇÃO DE 2% DEGERMANTE FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO AQUOSO E EXCIPIENTES FRASCO 1000 ML	UNID	50	MAQUIRA	R$	33,43	R$	1.671,50
391	SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO	CX	500	SALDANHA RODRIGUES	R$	42,69	R$	21.345,00
392	SORO FISIOLOGICO SOLUCAO AQUOSA DE CLORETO DE SODIO A 0,9% E AGUA DEIONIZADA. INDICACAO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALACAO E	UNID	140	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	R$	11,17	R$	1.563,80

	USO EXTERNO EM GERAL; FRASCO COM 30 ML.							
393	TIRAS PARA USO ODONTOLOGICO; EM POLIESTER PARA RESTAURACOES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	UNID	400	PREVEN	R$	6,68	R$	2.672,00
394	TACA DE BORRACHA ODONTOLOGICA PARA PROFILAXIA; EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; MEDIDA 1,5 CMX0,5CM.	UNID	200	MICRODONT	R$	4,41	R$	882,00
395	SERINGA CARPULE	UNID	30	GOLGRAN	R$	88,29	R$	2.648,70
396	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.P.; SOLUCAO EM FRASCO COM 10 ML	UNID	20	MAQUIRA	R$	23,64	R$	472,80
397	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.	PCT	70	DESCARPACK	R$	15,47	R$	1.082,90
403	FRASCO DE VIDRO; MODELO DAPPEN; AUTOCLAVAVEL; FORMA DE PILAO	UNID	20	CRAL	R$	167,90	R$	3.358,00
407	LAMPARINA ODONTOLOGICA	UNID	5	PREVEN	R$	106,00	R$	530,00
408	FIO DE SUTURA MONOFILAMENTO NYLON 4-0	UNID	25	SHALON	R$	64,90	R$	1.622,50

Folha nº 195
Processo nº 068/2024
Rubrica

409	CABO DE BISTURI REDONDO, PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS	UNID	10	CIRURGICA FERNANDES	R$	48,23	R$ 482,30
410	KIT DE SILICONA DE ADIÇAO PARA MOLDAGEM FUNCIONAL DE PROTESES TOTAIS REMOVIVEIS.	UNID	3	BOMA COMÉRCIO	R$	1.567,40	R$ 4.702,20
411	RESINA FLOW,- NATURAL FLOW	UNID	25	DENTSCARE	R$	44,70	R$ 1.117,50
412	COLTOSOL	UNID	30	VIGODENT	R$	64,14	R$ 1.924,20
413	MEPIVACAINA 3%; SEM VASO CONSTRITOR; 1,8ML; CAIXA COM 50 TUBETES - Ampla Concorrencia	UNID	15	CRISTALIA	R$	178,74	R$ 2.681,10
416	Valproato de sódio 250mg/ml sol.oral 100ml - Ampla Concorrencia	Frasco	200	CRISTALIA	R$	10,70	R$ 2.140,00
417	LUVAS P- CAIXAS COM CAIXAS 10 CADA	CX	10	MEDIX	R$	27,57	R$ 275,70
418	LUVAS M - CAIXAS COM CAIXAS 10 CADA	CX	10	MEDIX	R$	27,57	R$ 275,70
419	LUVAS G - CAIXAS COM CAIXAS 10 CADA	CX	10	MEDIX	R$	27,57	R$ 275,70
420	TOUCA - PCT COM 100 UM	PCT	15	DESCARPACK	R$	15,47	R$ 232,05
434	TRIGLICERÍDEOS LIQUIFORM	CX	24	LABTEST	R$	494,44	R$ 11.866,56
442	REAGENTE HEMOGRAMA MEDONIC M-SERIES DILUENTE	CX	7	HI TECHNOLOGIES	R$	444,65	R$ 3.112,55
443	REAGENTE HEMOGRAMA MEDONIC M-SERIES LYSE (LISANTE)	CX	7	HI TECHNOLOGIES	R$	518,40	R$ 3.628,80
444	HEMSTAB ANTICOAGULANTE EDTA	CX	2	VIDA BIOTECNOLOGIA	R$	103,10	R$ 206,20
445	CORANTE PARA HEMOGRAMA- INSTANTE PROV I,II, E III	CX	5	RENYLAB	R$	84,15	R$ 420,75

Folha nº 196
Data 08/2024

446	TIRAS DE URANALISE - URIQUEST PLUS SENSI C/100	CX	18	CRAL	R$ 72,33	R$	1.301,94
457	MICROPIPETA VOLUME VARIAVEL 5 A 50	UND	3	CRAL	R$ 374,40	R$	1.123,20
um milhão vinte e um mil e dezenove reais e quarenta e cinco centavos						R$	1.021.019,45

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de RP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

Folha nº 197
Processo nº 068/2024
Rubrica

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

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

Folha nº 199
Processo 068/2024
Rubrica

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Folha nº 200
Processo nº 068/2024
Rubrica

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Decreto Municipal nº 420/2024.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista do Decreto Municipal nº 420/2024; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do Decreto Municipal nº 420/24.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Decreto Municipal nº 420/2024), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (Decreto Municipal nº 420/2024).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 11 de abril de 2024 vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Campestre do Maranhão/MA, 16 de abril de 2024

MAIANY LOPES JADÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129
Assinado de forma digital por MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129
Dados: 2024.04.16 09:04:23 -03'00'

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.863.972/0001-29
Representante Legal

HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:19917154000170
Assinado de forma digital por HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:19917154000170
Dados: 2024.04.24 09:15:44 -03'00'

HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.917.154/0001-70
Representante Legal

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR:60814016340
Assinado de forma digital por JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR:60814016340
Dados: 2024.04.22 10:14:49 -03'00'

J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 22.140.414/0001-59
Representante Legal

ITEM	ITENS ATA	EMPRESA M/LAZZO DESCRIÇÃO	UND	GERAL/ATA QTD	INTENSÃO DE adesão-50% QTD	VLR DA ATA VLR UNIT	VLR DA ATA VLR TOTAL	quant. sugerida de sec.	FONTE DE PREÇOS VLR UNIT	FONTE DE PREÇOS VLR TOTAL	DISTRIBUIDORA VIDA VLR UNIT	DISTRIBUIDORA VIDA VLR TOTAL	LG DISTRIBUIDORA VLR UNIT	LG DISTRIBUIDORA VLR TOTAL	MEDIA DE PREÇOS VLR UNIT	MEDIA DE PREÇOS VLR TOTAL	ECONOMIA POR UND	ECONOMIA NO VLR TOTAL
1	8	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	FRC	2.000,00	1.000,00	R$ 2,31	R$ 2.310,00	1.500,00	R$ 2,08	R$ 3.120,00	R$ 2,60	R$ 3.900,00	R$ 2,64	R$ 3.960,00	R$ 2,44	R$ 3.660,00	R$ 0,13	R$ 1.350,00
2	9	AMOXICILINA 500MG	CPD	60.000,00	30.000,00	R$ 0,19	R$ 5.700,00	33.000,00	R$ 0,23	R$ 7.590,00	R$ 0,26	R$ 8.580,00	R$ 0,30	R$ 9.900,00	R$ 0,26	R$ 8.580,00	R$ 0,07	R$ 2.880,00
3	10	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	FRC	500	250	R$ 21,80	R$ 5.450,00	300	R$ 18,41	R$ 5.523,00	R$ 23,50	R$ 7.050,00	R$ 23,54	R$ 7.062,00	R$ 21,82	R$ 6.546,00	R$ 0,02	R$ 1.096,00
4	22	CETOCONAZOL CREME 30G	TB	2.000,00	1.000,00	R$ 8,81	R$ 8.810,00	1.500,00	R$ 8,46	R$ 12.690,00	R$ 8,85	R$ 13.275,00	R$ 10,14	R$ 15.210,00	R$ 9,15	R$ 13.725,00	R$ 0,34	R$ 4.915,00
5	28	DEXAMETASONA SUSP 120ML	FR	2.000,00	1.000,00	R$ 4,35	R$ 4.350,00	1.500,00	R$ 5,14	R$ 7.710,00	R$ 4,39	R$ 6.585,00	R$ 5,00	R$ 7.500,00	R$ 4,84	R$ 7.260,00	R$ 0,49	R$ 2.910,00
6	30	DEXCLOFERINAMINA 2MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 0,10	R$ 300,00	3.500,00	R$ 0,08	R$ 280,00	R$ 0,14	R$ 490,00	R$ 0,16	R$ 560,00	R$ 0,13	R$ 455,00	R$ 0,03	R$ 155,00
7	34	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CPD	36.000,00	18.000,00	R$ 0,18	R$ 3.240,00	19.000,00	R$ 0,22	R$ 4.180,00	R$ 0,22	R$ 4.180,00	R$ 0,25	R$ 4.750,00	R$ 0,23	R$ 4.370,00	R$ 0,05	R$ 1.180,00
8	35	DIPIRONA 500MG/ML	FRS	2.000,00	1.000,00	R$ 1,49	R$ 1.490,00	1.500,00	R$ 2,11	R$ 3.165,00	R$ 1,80	R$ 2.850,00	R$ 1,94	R$ 2.910,00	R$ 1,98	R$ 2.970,00	R$ 0,49	R$ 1.480,00
9	36	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	CPD	36.000,00	18.000,00	R$ 0,08	R$ 1.440,00	19.500,00	R$ 0,09	R$ 1.755,00	R$ 0,12	R$ 2.340,00	R$ 0,16	R$ 3.120,00	R$ 0,12	R$ 2.340,00	R$ 0,04	R$ 900,00
10	37	ENALAPRIL, MALEATO DE. 10MG	CPD	36.000,00	18.000,00	R$ 0,06	R$ 1.080,00	19.500,00	R$ 0,06	R$ 1.170,00	R$ 0,10	R$ 1.950,00	R$ 0,90	R$ 17.550,00	R$ 0,35	R$ 6.825,00	R$ 0,29	R$ 5.745,00
11	38	FLUCONAZOL 150MG	CPD	2.000,00	1.000,00	R$ 0,93	R$ 930,00	1.600,00	R$ 1,35	R$ 2.160,00	R$ 0,97	R$ 1.552,00	R$ 1,34	R$ 2.144,00	R$ 1,22	R$ 1.952,00	R$ 0,29	R$ 1.022,00
12	39	FUROSEMIDA 40MG	CPD	36.000,00	18.000,00	R$ 0,12	R$ 2.160,00	19.000,00	R$ 0,16	R$ 3.040,00	R$ 0,16	R$ 3.040,00	R$ 0,19	R$ 3.610,00	R$ 0,17	R$ 3.230,00	R$ 0,05	R$ 1.070,00
13	40	GLIBENCLAMIDA 5MG	CPD	350.000,00	175.000,00	R$ 0,07	R$ 12.250,00	180.000,00	R$ 0,15	R$ 27.000,00	R$ 0,11	R$ 19.800,00	R$ 0,08	R$ 14.400,00	R$ 0,11	R$ 19.800,00	R$ 0,04	R$ 7.550,00
14	41	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	180.000,00	90.000,00	R$ 0,06	R$ 5.400,00	100.000,00	R$ 0,41	R$ 41.000,00	R$ 0,09	R$ 9.000,00	R$ 0,13	R$ 13.000,00	R$ 0,21	R$ 21.000,00	R$ 0,15	R$ 15.600,00
15	42	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO	FRC	1.000,00	500,00	R$ 14,96	R$ 7.480,00	700,00	R$ 15,91	R$ 11.137,00	R$ 16,20	R$ 11.340,00	R$ 16,24	R$ 11.368,00	R$ 16,12	R$ 11.284,00	R$ 1,16	R$ 3.804,00
16	44	IBUPROFENO 100MG SUSP	FRS	100	50	R$ 5,56	R$ 278,00	70	R$ 6,88	R$ 481,60	R$ 6,80	R$ 476,00	R$ 6,84	R$ 478,80	R$ 6,84	R$ 478,80	R$ 1,28	R$ 200,80
17	45	IBUPROFENO 50MG SUSP	FRS	2.000,00	1.000,00	R$ 5,56	R$ 5.560,00	1.600,00	R$ 6,53	R$ 10.448,00	R$ 6,20	R$ 9.920,00	R$ 6,24	R$ 9.984,00	R$ 6,32	R$ 10.112,00	R$ 0,76	R$ 4.552,00
18	46	IBUPROFENO 600MG	CPD	25.000,00	12.500,00	R$ 0,27	R$ 3.375,00	13.000,00	R$ 0,28	R$ 3.640,00	R$ 0,33	R$ 4.290,00	R$ 0,37	R$ 4.810,00	R$ 0,33	R$ 4.290,00	R$ 0,06	R$ 915,00
19	47	IVERMECTINA 6MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 1,98	R$ 5.940,00	3.500,00	R$ 2,23	R$ 7.805,00	R$ 2,02	R$ 7.070,00	R$ 2,05	R$ 7.175,00	R$ 2,10	R$ 7.350,00	R$ 0,12	R$ 1.410,00
20	48	LOSARTANA 50MG	CPD	300.000,00	150.000,00	R$ 0,09	R$ 13.500,00	165.000,00	R$ 0,20	R$ 33.000,00	R$ 0,13	R$ 21.450,00	R$ 0,11	R$ 18.150,00	R$ 0,15	R$ 24.750,00	R$ 0,06	R$ 11.250,00
21	49	LOSARTANA 100MG	CPD	56.000,00	28.000,00	R$ 1,29	R$ 36.120,00	30.000,00	R$ 1,84	R$ 55.200,00	R$ 1,33	R$ 39.900,00	R$ 1,30	R$ 39.000,00	R$ 1,49	R$ 44.700,00	R$ 0,20	R$ 8.580,00
22	50	MEBENDAZOL 100MG	CPD	15.000,00	7.500,00	R$ 1,00	R$ 7.500,00	8.000,00	R$ 1,37	R$ 10.960,00	R$ 1,21	R$ 9.680,00	R$ 1,25	R$ 10.000,00	R$ 1,26	R$ 10.240,00	R$ 0,28	R$ 2.740,00
23	51	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	FRS	2.000,00	1.000,00	R$ 3,50	R$ 3.500,00	1.300,00	R$ 1,98	R$ 2.574,00	R$ 3,60	R$ 4.680,00	R$ 3,64	R$ 4.732,00	R$ 3,07	R$ 3.991,00	-R$ 0,43	-R$ 491,00
24	52	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	CPD	30.000,00	15.000,00	R$ 0,47	R$ 7.050,00	17.000,00	R$ 2,47	R$ 41.990,00	R$ 0,55	R$ 9.350,00	R$ 0,59	R$ 10.030,00	R$ 1,20	R$ 20.400,00	R$ 0,73	R$ 13.350,00
25	53	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	CPD	30.000,00	15.000,00	R$ 0,41	R$ 6.150,00	16.000,00	R$ 2,46	R$ 39.360,00	R$ 0,64	R$ 8.640,00	R$ 0,58	R$ 9.280,00	R$ 1,19	R$ 19.040,00	R$ 0,78	R$ 12.890,00
26	54	METILDOPA 250MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 0,97	R$ 2.910,00	3.800,00	R$ 1,15	R$ 4.140,00	R$ 1,14	R$ 4.104,00	R$ 1,18	R$ 4.248,00	R$ 1,16	R$ 4.176,00	R$ 0,19	R$ 1.266,00
27	55	METILDOPA 500MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 1,49	R$ 4.470,00	3.500,00	R$ 1,94	R$ 6.790,00	R$ 1,67	R$ 5.845,00	R$ 1,51	R$ 5.285,00	R$ 1,71	R$ 5.985,00	R$ 0,22	R$ 1.515,00
28	57	METRONIDAZOL 250MG	CPD	10.000,00	5.000,00	R$ 0,33	R$ 1.650,00	6.000,00	R$ 0,45	R$ 2.700,00	R$ 0,41	R$ 2.460,00	R$ 0,45	R$ 2.700,00	R$ 0,44	R$ 2.640,00	R$ 0,11	R$ 990,00
29	58	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 10 % 60G	TB	2.000,00	1.000,00	R$ 14,97	R$ 14.970,00	1.300,00	R$ 15,82	R$ 20.566,00	R$ 19,10	R$ 24.830,00	R$ 19,14	R$ 24.882,00	R$ 18,02	R$ 23.426,00	R$ 3,05	R$ 8.456,00
30	62	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	TB	2.000,00	1.000,00	R$ 19,10	R$ 19.100,00	1.200,00	R$ 14,20	R$ 17.040,00	R$ 21,94	R$ 26.328,00	R$ 21,98	R$ 26.376,00	R$ 19,37	R$ 23.244,00	R$ 0,27	R$ 4.144,00
31	63	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	2.000,00	1.000,00	R$ 4,00	R$ 4.000,00	1.500,00	R$ 9,40	R$ 14.100,00	R$ 5,05	R$ 7.575,00	R$ 5,09	R$ 7.635,00	R$ 6,51	R$ 9.765,00	R$ 2,51	R$ 5.765,00
32	68	NIMESULIDA 100MG	CPD	10.000,00	5.000,00	R$ 0,29	R$ 1.450,00	6.000,00	R$ 0,28	R$ 1.680,00	R$ 0,35	R$ 2.100,00	R$ 0,39	R$ 2.340,00	R$ 0,34	R$ 2.040,00	R$ 0,05	R$ 590,00
33	70	OMEPRAZOL 20MG	CPD	15.000,00	7.500,00	R$ 0,20	R$ 1.500,00	8.000,00	R$ 0,45	R$ 3.600,00	R$ 0,22	R$ 1.760,00	R$ 0,26	R$ 2.080,00	R$ 0,31	R$ 2.480,00	R$ 0,11	R$ 980,00
34	71	PARACETAMOL 500MG	CPD	36.000,00	17.000,00	R$ 0,25	R$ 4.250,00	18.500,00	R$ 0,45	R$ 8.325,00	R$ 0,29	R$ 5.365,00	R$ 0,33	R$ 6.105,00	R$ 0,36	R$ 6.660,00	R$ 0,11	R$ 2.410,00
35	80	SECNIDAZOL 1000MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 4,09	R$ 12.270,00	3.500,00	R$ 2,62	R$ 9.170,00	R$ 4,90	R$ 17.150,00	R$ 4,94	R$ 17.290,00	R$ 4,15	R$ 14.525,00	R$ 0,06	R$ 2.255,00
36	81	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	CPD	10.000,00	5.000,00	R$ 0,45	R$ 2.250,00	6.000,00	R$ 0,46	R$ 2.760,00	R$ 0,49	R$ 2.940,00	R$ 0,48	R$ 2.880,00	R$ 0,48	R$ 2.880,00	R$ 0,03	R$ 630,00
37	86	SINVASTATINA 40MG	CPD	25.000,00	12.500,00	R$ 0,78	R$ 9.750,00	13.000,00	R$ 0,44	R$ 5.720,00	R$ 0,82	R$ 10.660,00	R$ 0,80	R$ 10.400,00	R$ 0,69	R$ 8.970,00	-R$ 0,09	-R$ 780,00
38	89	CAPTOPRIL 25 MG	CPD	120.000,00	60.000,00	R$ 0,14	R$ 8.400,00	66.000,00	R$ 0,29	R$ 19.140,00	R$ 0,18	R$ 11.880,00	R$ 0,16	R$ 10.560,00	R$ 0,21	R$ 13.860,00	R$ 0,07	R$ 5.460,00
39	286	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	Frasco	300	150	R$ 17,56	R$ 2.634,00	200	R$ 13,40	R$ 2.680,00	R$ 17,60	R$ 3.520,00	R$ 18,10	R$ 3.620,00	R$ 16,37	R$ 3.274,00	-R$ 1,19	-R$ 640,00
		EMPRESA HOSPITALIA																
40	1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	CPD	60000	30000	R$ 0,08	R$ 2.400,00	32.000,00	R$ 0,43	R$ 13.760,00	R$ 0,10	R$ 3.200,00	R$ 0,14	R$ 4.480,00	R$ 0,22	R$ 7.040,00	R$ 0,14	R$ 4.640,00
41	5	ALBENDAZOL 400 MG	CPD	18000	9000	R$ 0,65	R$ 5.850,00	9.600,00	R$ 0,46	R$ 4.416,00	R$ 0,69	R$ 6.624,00	R$ 0,73	R$ 7.008,00	R$ 0,63	R$ 6.048,00	-R$ 0,02	-R$ 198,00
42	7	AMOXICILINA 250MG SUSP	FRS	2500	1250	R$ 18,21	R$ 22.762,50	1.400,00	R$ 10,38	R$ 14.532,00	R$ 18,96	R$ 26.544,00	R$ 19,00	R$ 26.600,00	R$ 16,11	R$ 22.554,00	-R$ 2,10	-R$ 208,50
43	9	AMPICILINA 500MG	CPD	10000	5000	R$ 2,89	R$ 14.450,00	6.000,00	R$ 1,73	R$ 10.380,00	R$ 2,95	R$ 17.700,00	R$ 2,99	R$ 17.940,00	R$ 2,56	R$ 15.360,00	-R$ 0,33	-R$ 930,00
44	11	ANLODIPINO BESILATO 10MG	CPD	25000	12500	R$ 0,19	R$ 2.375,00	14.000,00	R$ 1,46	R$ 20.440,00	R$ 0,22	R$ 3.080,00	R$ 0,26	R$ 3.640,00	R$ 0,65	R$ 9.100,00	R$ 0,46	R$ 6.725,00
45	15	AZITROMICINA 500 MG	CPD	10000	5000	R$ 2,66	R$ 13.300,00	6.000,00	R$ 1,39	R$ 8.340,00	R$ 2,78	R$ 16.680,00	R$ 2,86	R$ 17.160,00	R$ 2,34	R$ 14.040,00	-R$ 0,32	-R$ 740,00
46	19	CEFALEXINA 500 MG	CPD	60000	30000	R$ 1,21	R$ 36.300,00	33.000,00	R$ 1,16	R$ 38.280,00	R$ 1,35	R$ 44.550,00	R$ 1,39	R$ 45.870,00	R$ 1,30	R$ 42.900,00	R$ 0,09	R$ 6.600,00
47	23	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500MG	CPD	10000	5000	R$ 0,54	R$ 2.700,00	5.500,00	R$ 0,52	R$ 2.860,00	R$ 0,57	R$ 3.135,00	R$ 0,61	R$ 3.355,00	R$ 0,57	R$ 3.135,00	R$ 0,03	R$ 435,00
48	29	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100ML	FRC	2500	1250	R$ 4,75	R$ 5.937,50	1.400,00	R$ 3,96	R$ 5.544,00	R$ 5,02	R$ 7.028,00	R$ 5,06	R$ 7.084,00	R$ 4,68	R$ 6.552,00	-R$ 0,07	-R$ 614,50
49	61	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	TB	2000	1000	R$ 4,99	R$ 4.990,00	1.500,00	R$ 4,80	R$ 7.200,00	R$ 5,05	R$ 7.575,00	R$ 5,09	R$ 7.635,00	R$ 4,98	R$ 7.470,00	-R$ 0,01	R$ 2.480,00
50	65	NIFEDIPINO 20MG CAPS	CPD	20000	10000	R$ 0,39	R$ 3.900,00	12.000,00	R$ 0,49	R$ 5.880,00	R$ 0,42	R$ 5.040,00	R$ 0,46	R$ 5.520,00	R$ 0,46	R$ 5.520,00	R$ 0,07	R$ 1.620,00
51	69	NIMESULIDA GOTAS	FRC	1500	750	R$ 3,37	R$ 2.527,50	800,00	R$ 4,57	R$ 3.656,00	R$ 3,43	R$ 2.744,00	R$ 3,47	R$ 2.776,00	R$ 3,82	R$ 3.056,00	R$ 0,45	R$ 528,50
52	67	NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML	FRS	500	250	R$ 7,12	R$ 1.780,00	300,00	R$ 8,35	R$ 2.505,00	R$ 7,25	R$ 2.175,00	R$ 7,29	R$ 2.187,00	R$ 7,63	R$ 2.289,00	-R$ 0,51	R$ 507,00
53	73	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	FRS	2000	1000	R$ 5,62	R$ 5.620,00	1.200,00	R$ 3,81	R$ 4.572,00	R$ 5,80	R$ 6.960,00	R$ 5,84	R$ 7.008,00	R$ 5,15	R$ 6.180,00	-R$ 0,47	R$ 560,00
54	77	PREDNISONA 5MG	CPD	10000	5000	R$ 0,24	R$ 1.200,00	6.000,00	R$ 0,24	R$ 1.440,00	R$ 0,30	R$ 1.800,00	R$ 0,34	R$ 2.040,00	R$ 0,29	R$ 1.740,00	R$ 0,05	R$ 540,00
55	93	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	TB	500	250	R$ 6,83	R$ 1.707,50	300,00	R$ 7,13	R$ 2.139,00	R$ 6,87	R$ 2.061,00	R$ 6,90	R$ 2.070,00	R$ 6,97	R$ 2.091,00	R$ 0,14	R$ 383,50
		EMPRESA J.P.A JUNIOR																
56	4	ACIDO FOLICO 5MG	CPD	60000	30000	R$ 0,07	R$ 2.100,00	31.000,00	R$ 0,07	R$ 2.170,00	R$ 0,11	R$ 3.410,00	R$ 0,09	R$ 2.790,00	R$ 0,09	R$ 2.790,00	R$ 0,02	R$ 690,00
57	12	ANLODIPINO BESILATO 5MG	CPD	25000	12500	R$ 0,08	R$ 1.000,00	13.000,00	R$ 2,57	R$ 33.410,00	R$ 0,12	R$ 1.560,00	R$ 0,09	R$ 1.170,00	R$ 0,93	R$ 12.090,00	R$ 0,85	R$ 11.080,00
58	16	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	FRC	1000	500	R$ 24,25	R$ 12.125,00	800,00	R$ 12,09	R$ 7.236,00	R$ 25,91	R$ 15.546,00	R$ 25,95	R$ 15.570,00	R$ 21,31	R$ 12.786,00	-R$ 2,94	R$ 661,00

59	64	NIFEDIPINO 10MG CAPS	CPD	20000	10000		R$ 4.900,00	12.000,00	R$ 0,45	R$ 5.400,00	R$ 0,52	R$	6.240,00	R$ 0,56	R$	6.720,00	R$ 0,51	R$	6.120,00	R$	0,02	R$	1.220,00
60	66	NISTATINA CREME VAGINAL250.000 UI 50G	TB	2000	1000		R$ 8.150,00	1.400,00	R$ 9,46	R$ 13.244,00	R$ 8,50	R$	11.900,00	R$ 8,54	R$	11.956,00	R$ 8,83	R$	12.362,00	R$	0,68	R$	4.212,00
61	76	PREDNISONA 20MG	CPD	10000	5000	R$ 0,61	R$ 3.050,00	5.500,00	R$ 0,34	R$ 1.870,00	R$ 0,86	R$	3.575,00	R$ 0,69	R$	3.795,00	R$ 0,56	R$	3.080,00	-R$	0,05	R$	30,00
62	78	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	CPD	50000	25000	R$ 0,20	R$ 5.000,00	27.000,00	R$ 0,12	R$ 3.240,00	R$ 0,23	R$	6.210,00	R$ 0,27	R$	7.290,00	R$ 0,21	R$	5.670,00	R$	0,01	R$	670,00
63	87	SINVASTATINA 20MG	CPD	25500	12750	R$ 0,26	R$ 3.315,00	13.000,00	R$ 1,07	R$ 13.910,00	R$ 0,29	R$	3.770,00	R$ 0,33	R$	4.290,00	R$ 0,56	R$	7.280,00	R$	0,30	R$	3.965,00
64	92	ACICLOVIR 200 MG	CPD	1000	500	R$ 0,47	R$ 235,00	660,00	R$ 0,92	R$ 506,00	R$ 0,49	R$	269,50	R$ 0,53	R$	291,50	R$ 0,65	R$	357,50	R$	0,18	R$	122,50
						TOTAL	R$ 408.642,00		TOTAL	R$ 682.319,60	TOTAL	R$	547.281,50	TOTAL	R$	573.930,30	TOTAL	R$	600.884,30	TOTAL		R$	192.242,30

Setor de Contratações

Folha nº 263
Processo nº 062/2024
Rubrica

Folha nº 02
Processo nº 068/2024
Rubrica

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	068/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	003/2024
MODALIDADE:	ADESÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA
VALOR ESTIMADO:	R$ 600.884,30 (seiscentos mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)

CONSIDERANDO que a documentação e informações colacionadas aos autos do processo administrativo em epígrafe, e com fundamento no Lei 14.133/2021, Art. 86, §2º - Adesão a Ata de Registro de Preços, Alterada pela Lei nº 14.770/2023;

De acordo com documentos anexado ao processo junto ao TERMO DE REFERÊNCIA COMO SUGESTÃO PARA contratação como uma ata de registro de preços nº 008/2024 de um outro município venho informar que autorizo a adesão da ata de nº 008/2024 do município de Campestre do Maranhão **com a redução dos quantitativos e do valor anteriormente estimado no ETP/TR. por ser de extrema urgência a necessidade da aquisição e por ser o valor bem melhor do que os valores estimados em planilhas feitas pelo setor de Compras através de pesquisas de mercado e também pelo sistema fonte de preços.**

CONSIDERANDO favorável, quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para a presente contratação;

Aprovo o Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Justificativa da Contratação.

No uso das minhas atribuições, em cumprimento ao disposto no inciso VIII, art. 72, **AUTORIZO** a Deflagração do Processo de Contratação Direta, objetivando Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Fundo Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA, totalizando um valor de R$ **408.644,00 (quatrocentos e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais)**.

Remeta-se os autos ao Agente de Contratação para adoção das providências necessárias à contratação e publicação dos atos.

São João do Paraíso - MA, 3 de Setembro de 2024

Justo Coelho de Sá Filho
Secretário
060/2023

Folha nº 205
Processo nº 068/2024
Rubrica

TERMO DE AUTUAÇÃO

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO - ADESÃO

No uso de minhas atribuições, em **4 de Setembro de 2024**, autuo o presente Processo de Contratação na modalidade Adesão, sob o número 003/2024, originário do Processo Administrativo nº 068/2024, que tem por finalidade Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA, com valor total estimado em R$ 600.884,30 (seiscentos mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), e para constar, lavro e assino o presente Termo de Autuação.

RESUMO DOS DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	068/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	003/2024
MODALIDADE:	ADESÃO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA
VALOR ESTIMADO:	R$ 600.884,30 (seiscentos mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos).
VALOR AUTORIZADO	**R$ 408.644,00 (quatrocentos e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais)**
FUNDAMENTAÇÃO:	Lei 14.133/2021, Art. 86, §2º - Adesão a Ata de Registro de Preço

São João do Paraíso - MA, 4 de Setembro de 2024

Ilton Rodrigues de Sousa
Agente de Contratação

Folha nº 206
Processo nº 068/2024
Rubrica

OFICIO Nº 015/2024

À Empresa MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, C.N.P.J. nº 28.863.972/0001-29, estabelecida à R Nestor Milhomem, 49, Cidade Nova, João Lisboa, Maranhão,

ASSUNTO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 008/2024 Processo Administrativo nº 008/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2024 da Prefeitura Municipal de CAMPESTRE - MARANHÃO.

Ao cumprimentá-los, sirvo-me do presente para manifestar o interesse da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA através da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso – MA, Inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 01.597.629/0001-23, Com sede na Rua Maranhão s/nº Centro, de São João do Paraíso – MA, solicita a **autorização** para ADESÃO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2024 Processo Administrativo nº 008/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2024 conforme planilha em anexo. Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, Através da Secretaria de Saúde.

***Solicitamos apresentar junto com a resposta a este oficio, o certificado de registo no SINCAF atualizado e a anuência à solicitação de Adesão a ata de Registro de Preços nº 008/2024,* desde que a resposta seja favorável a contratação.**

Solicitamos *também toda a documentação de habilitação atualizada, para fins de contratação*:

Por fim, cumpre-nos informar que a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA através da Secretaria Municipal de Saúde, formalizou seu pedido de adesão à mencionada Ata, no dia 04 de setembro de 2024 através do e-mail – cplsjparaiso@gmail.com Da CPL.

Atenciosamente,

Justo Coelho de Sá Filho
Secretário Municipal de Saúde
060/2023

	ITENS	EMPRESA MILAZZO		GERAL/ATA	INTENSÃO DE adesão- 50%	VLR DA ATA		quant.	FONTE DE PREÇOS		DISTRIBUIDORA VIDA		LG DISTRIBUIDORA		MEDIA DE PREÇOS		ECONOMIA POR UND	ECONOMIA NO VLR TOTAL
ITEM	ATA	DESCRIÇÃO	UND	QTD	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	sugerida da sec.	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	6	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	FRC	2.000,00	1.000,00	R$ 2,31	R$ 2.310,00	1.500,00	R$ 2,08	R$ 3.120,00	R$ 2,60	R$ 3.900,00	R$ 2,64	R$ 3.960,00	R$ 2,44	R$ 3.660,00	R$ 0,13	R$ 1.350,00
2	8	AMOXICILINA 500MG	CPD	60.000,00	30.000,00	R$ 0,19	R$ 5.700,00	33.000,00	R$ 0,23	R$ 7.590,00	R$ 0,26	R$ 8.580,00	R$ 0,30	R$ 9.900,00	R$ 0,26	R$ 8.580,00	R$ 0,07	R$ 2.880,00
3	10	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	FRC	500	250	R$ 21,80	R$ 5.450,00	300	R$ 18,41	R$ 5.523,00	R$ 23,50	R$ 7.050,00	R$ 23,54	R$ 7.062,00	R$ 21,82	R$ 6.546,00	R$ 0,02	R$ 1.096,00
4	22	CETOCONAZOL CREME 30G	TB	2.000,00	1.000,00	R$ 8,81	R$ 8.810,00	1.500,00	R$ 8,46	R$ 12.690,00	R$ 8,85	R$ 13.275,00	R$ 10,14	R$ 15.210,00	R$ 9,15	R$ 13.725,00	R$ 0,34	R$ 4.915,00
5	28	DEXAMETASONA SUSP 120ML	FR	2.000,00	1.000,00	R$ 4,35	R$ 4.350,00	1.500,00	R$ 5,14	R$ 7.710,00	R$ 4,39	R$ 6.585,00	R$ 5,00	R$ 7.500,00	R$ 4,84	R$ 7.260,00	R$ 0,49	R$ 2.910,00
6	30	DEXCLOFERINAMINA 2MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 0,10	R$ 300,00	3.500,00	R$ 0,08	R$ 280,00	R$ 0,14	R$ 490,00	R$ 0,16	R$ 560,00	R$ 0,13	R$ 455,00	R$ 0,03	R$ 155,00
7	34	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CPD	36.000,00	18.000,00	R$ 0,18	R$ 3.240,00	19.000,00	R$ 0,22	R$ 4.180,00	R$ 0,22	R$ 4.180,00	R$ 0,25	R$ 4.750,00	R$ 0,23	R$ 4.370,00	R$ 0,05	R$ 1.130,00
8	35	DIPIRONA 500MG/ML	FRS	2.000,00	1.000,00	R$ 1,49	R$ 1.490,00	1.500,00	R$ 2,11	R$ 3.165,00	R$ 1,90	R$ 2.850,00	R$ 1,94	R$ 2.910,00	R$ 1,98	R$ 2.970,00	R$ 0,49	R$ 1.480,00
9	36	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	CPD	36.000,00	18.000,00	R$ 0,08	R$ 1.440,00	19.500,00	R$ 0,09	R$ 1.755,00	R$ 0,12	R$ 2.340,00	R$ 0,16	R$ 3.120,00	R$ 0,12	R$ 2.340,00	R$ 0,04	R$ 900,00
10	37	ENALAPRIL, MALEATO DE. 10MG	CPD	36.000,00	18.000,00	R$ 0,06	R$ 1.080,00	19.500,00	R$ 0,06	R$ 1.170,00	R$ 0,10	R$ 1.950,00	R$ 0,90	R$ 17.550,00	R$ 0,35	R$ 6.825,00	R$ 0,29	R$ 5.745,00
11	38	FLUCONAZOL 150MG	CPD	2.000,00	1.000,00	R$ 0,93	R$ 930,00	1.600,00	R$ 1,35	R$ 2.160,00	R$ 0,97	R$ 1.552,00	R$ 1,34	R$ 2.144,00	R$ 1,22	R$ 1.952,00	R$ 0,29	R$ 1.022,00
12	39	FUROSEMIDA 40MG	CPD	36.000,00	18.000,00	R$ 0,12	R$ 2.160,00	19.000,00	R$ 0,16	R$ 3.040,00	R$ 0,16	R$ 3.040,00	R$ 0,19	R$ 3.610,00	R$ 0,17	R$ 3.230,00	R$ 0,05	R$ 1.070,00
13	40	GLIBENCLAMIDA 5MG	CPD	350.000,00	175.000,00	R$ 0,07	R$ 12.250,00	180.000,00	R$ 0,15	R$ 27.000,00	R$ 0,11	R$ 19.800,00	R$ 0,08	R$ 14.400,00	R$ 0,11	R$ 19.800,00	R$ 0,04	R$ 7.550,00
14	41	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	180.000,00	90.000,00	R$ 0,05	R$ 5.400,00	100.000,00	R$ 0,41	R$ 41.000,00	R$ 0,09	R$ 9.000,00	R$ 0,13	R$ 13.000,00	R$ 0,21	R$ 21.000,00	R$ 0,15	R$ 15.600,00
15	42	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	FRC	1.000,00	500,00	R$ 14,96	R$ 7.480,00	700,00	R$ 15,91	R$ 11.137,00	R$ 16,20	R$ 11.340,00	R$ 16,24	R$ 11.368,00	R$ 16,12	R$ 11.284,00	R$ 1,16	R$ 3.804,00
16	44	IBUPROFENO 100MG SUSP	FRS	100	50	R$ 5,56	R$ 278,00	70	R$ 6,88	R$ 481,60	R$ 6,80	R$ 476,00	R$ 6,84	R$ 478,80	R$ 6,84	R$ 478,80	R$ 1,28	R$ 200,80
17	45	IBUPROFENO 50MG SUSP	FRS	2.000,00	1.000,00	R$ 5,56	R$ 5.560,00	1.600,00	R$ 6,53	R$ 10.448,00	R$ 6,20	R$ 9.920,00	R$ 6,24	R$ 9.984,00	R$ 6,32	R$ 10.112,00	R$ 0,76	R$ 4.552,00
18	46	IBUPROFENO 600MG	CPD	25.000,00	12.500,00	R$ 0,27	R$ 3.375,00	13.000,00	R$ 0,28	R$ 3.640,00	R$ 0,33	R$ 4.290,00	R$ 0,37	R$ 4.810,00	R$ 0,33	R$ 4.290,00	R$ 0,06	R$ 915,00
19	47	IVERMECTINA 6MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 1,98	R$ 5.940,00	3.500,00	R$ 2,23	R$ 7.805,00	R$ 2,02	R$ 7.070,00	R$ 2,05	R$ 7.175,00	R$ 2,10	R$ 7.350,00	R$ 0,12	R$ 1.410,00
20	48	LOSARTANA 50MG	CPD	300.000,00	150.000,00	R$	R$	165.000,00	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$

						0,09	13.500,00		0,20	33.000,00	0,13	21.450,00	0,11	18.150,00	0,15	24.750,00	0,06	11.250,00
21	49	LOSARTANA 100MG	CPD	56.000,00	28.000,00	R$ 1,29	R$ 36.120,00	30.000,00	R$ 1,84	R$ 55.200,00	R$ 1,33	R$ 39.900,00	R$ 1,30	R$ 39.000,00	R$ 1,49	R$ 44.700,00	R$ 0,20	R$ 8.580,00
22	50	MEBENDAZOL 100MG	CPD	15.000,00	7.500,00	R$ 1,00	R$ 7.500,00	8.000,00	R$ 1,37	R$ 10.960,00	R$ 1,21	R$ 9.680,00	R$ 1,25	R$ 10.000,00	R$ 1,28	R$ 10.240,00	R$ 0,28	R$ 2.740,00
23	51	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	FRS	2.000,00	1.000,00	R$ 3,50	R$ 3.500,00	1.300,00	R$ 1,98	R$ 2.574,00	R$ 3,60	R$ 4.680,00	R$ 3,64	R$ 4.732,00	R$ 3,07	R$ 3.991,00	-R$ 0,43	R$ 491,00
24	52	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	CPD	30.000,00	15.000,00	R$ 0,47	R$ 7.050,00	17.000,00	R$ 2,47	R$ 41.990,00	R$ 0,55	R$ 9.350,00	R$ 0,59	R$ 10.030,00	R$ 1,20	R$ 20.400,00	R$ 0,73	R$ 13.350,00
25	53	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	CPD	30.000,00	15.000,00	R$ 0,41	R$ 6.150,00	16.000,00	R$ 2,46	R$ 39.360,00	R$ 0,54	R$ 8.640,00	R$ 0,58	R$ 9.280,00	R$ 1,19	R$ 19.040,00	R$ 0,78	R$ 12.890,00
26	54	METILDOPA 250MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 0,97	R$ 2.910,00	3.600,00	R$ 1,15	R$ 4.140,00	R$ 1,14	R$ 4.104,00	R$ 1,18	R$ 4.248,00	R$ 1,16	R$ 4.176,00	R$ 0,19	R$ 1.266,00
27	55	METILDOPA 500MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 1,49	R$ 4.470,00	3.500,00	R$ 1,94	R$ 6.790,00	R$ 1,67	R$ 5.845,00	R$ 1,51	R$ 5.285,00	R$ 1,71	R$ 5.985,00	-R$ 0,22	R$ 1.515,00
28	57	METRONIDAZOL 250MG	CPD	10.000,00	5.000,00	R$ 0,33	R$ 1.650,00	6.000,00	R$ 0,45	R$ 2.700,00	R$ 0,41	R$ 2.460,00	R$ 0,45	R$ 2.700,00	R$ 0,44	R$ 2.640,00	R$ 0,11	R$ 990,00
29	58	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 80G	TB	2.000,00	1.000,00	R$ 14,97	R$ 14.970,00	1.300,00	R$ 15,82	R$ 20.566,00	R$ 19,10	R$ 24.830,00	R$ 19,14	R$ 24.882,00	R$ 18,02	R$ 23.426,00	R$ 3,05	R$ 6.456,00
30	62	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 80G	TB	2.000,00	1.000,00	R$ 19,10	R$ 19.100,00	1.200,00	R$ 14,20	R$ 17.040,00	R$ 21,94	R$ 26.328,00	R$ 21,98	R$ 26.376,00	R$ 19,37	R$ 23.244,00	R$ 0,27	R$ 4.144,00
31	63	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	2.000,00	1.000,00	R$ 4,00	R$ 4.000,00	1.500,00	R$ 9,40	R$ 14.100,00	R$ 5,05	R$ 7.575,00	R$ 5,09	R$ 7.635,00	R$ 6,51	R$ 9.765,00	R$ 2,51	R$ 5.765,00
32	68	NIMESULIDA 100MG	CPD	10.000,00	5.000,00	R$ 0,29	R$ 1.450,00	6.000,00	R$ 0,28	R$ 1.680,00	R$ 0,35	R$ 2.100,00	R$ 0,39	R$ 2.340,00	R$ 0,34	R$ 2.040,00	R$ 0,05	R$ 590,00
33	70	OMEPRAZOL 20MG	CPD	15.000,00	7.500,00	R$ 0,20	R$ 1.500,00	8.000,00	R$ 0,45	R$ 3.600,00	R$ 0,22	R$ 1.760,00	R$ 0,26	R$ 2.080,00	R$ 0,31	R$ 2.480,00	R$ 0,11	R$ 980,00
34	71	PARACETAMOL 500MG	CPD	36.000,00	17.000,00	R$ 0,25	R$ 4.250,00	18.500,00	R$ 0,45	R$ 8.325,00	R$ 0,29	R$ 5.365,00	R$ 0,33	R$ 6.105,00	R$ 0,36	R$ 6.660,00	R$ 0,11	R$ 2.410,00
35	80	SECNIDAZOL 1000MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 4,09	R$ 12.270,00	3.500,00	R$ 2,62	R$ 9.170,00	R$ 4,90	R$ 17.150,00	R$ 4,94	R$ 17.290,00	R$ 4,15	R$ 14.525,00	R$ 0,06	R$ 2.255,00
36	81	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	CPD	10.000,00	5.000,00	R$ 0,45	R$ 2.250,00	6.000,00	R$ 0,46	R$ 2.760,00	R$ 0,49	R$ 2.940,00	R$ 0,48	R$ 2.880,00	R$ 0,48	R$ 2.880,00	R$ 0,03	R$ 630,00
37	86	SINVASTATINA 40MG	CPD	25.000,00	12.500,00	R$ 0,78	R$ 9.750,00	13.000,00	R$ 0,44	R$ 5.720,00	R$ 0,82	R$ 10.660,00	R$ 0,80	R$ 10.400,00	R$ 0,69	R$ 8.970,00	-R$ 0,09	-R$ 780,00
38	89	CAPTOPRIL 25 MG	CPD	120.000,00	60.000,00	R$ 0,14	R$ 8.400,00	66.000,00	R$ 0,29	R$ 19.140,00	R$ 0,18	R$ 11.880,00	R$ 0,16	R$ 10.560,00	R$ 0,21	R$ 13.860,00	R$ 0,07	R$ 5.460,00
39	286	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	Frasco	300	150	R$ 17,56	R$ 2.634,00	200	R$ 13,40	R$ 2.680,00	R$ 17,60	R$ 3.520,00	R$ 18,10	R$ 3.620,00	R$ 16,37	R$ 3.274,00	-R$ 1,19	-R$ 640,00
		EMPRESA HOSPITALIA																
40	1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	CPD	60000	30000	R$ 0,08	R$ 2.400,00	32.000,00	R$ 0,43	R$ 13.760,00	R$ 0,10	R$ 3.200,00	R$ 0,14	R$ 4.480,00	R$ 0,22	R$ 7.040,00	R$ 0,14	R$ 4.640,00
41	5	ALBENDAZOL 400 MG	CPD	18000	9000	R$ 0,65	R$ 5.850,00	9.600,00	R$ 0,46	R$ 4.416,00	R$ 0,69	R$ 6.624,00	R$ 0,73	R$ 7.008,00	R$ 0,63	R$ 6.048,00	-R$ 0,02	R$ 198,00
42	7	AMOXICILINA 250MG SUSP.	FRS	2500	1250	R$ 18,21	R$ 22.762,50	1.400,00	R$ 10,38	R$ 14.532,00	R$ 18,96	R$ 26.544,00	R$ 19,00	R$ 26.600,00	R$ 16,11	R$ 22.554,00	-R$ 2,10	-R$ 208,50

43	9	AMPICILINA 500MG	CPD	10000	5000	R$ 2,89	R$ 14.450,00	6.000,00	R$ 1,73	R$ 10.380,00	R$ 2,95	R$ 17.700,00	R$ 2,99	R$ 17.940,00	R$ 2,56	R$ 15.360,00	-R$ 0,33	R$ 910,00
44	11	ANLODIPINO BESILATO 10MG	CPD	25000	12500	R$ 0,19	R$ 2.375,00	14.000,00	R$ 1,46	R$ 20.440,00	R$ 0,22	R$ 3.080,00	R$ 0,26	R$ 3.640,00	R$ 0,65	R$ 9.100,00	R$ 0,46	R$ 6.725,00
45	15	AZITROMICINA 500 MG	CPD	10000	5000	R$ 2,66	R$ 13.300,00	6.000,00	R$ 1,39	R$ 8.340,00	R$ 2,78	R$ 16.680,00	R$ 2,86	R$ 17.160,00	R$ 2,34	R$ 14.040,00	-R$ 0,32	R$ 740,00
46	19	CEFALEXINA 500 MG	CPD	60000	30000	R$ 1,21	R$ 36.300,00	33.000,00	R$ 1,16	R$ 38.280,00	R$ 1,35	R$ 44.550,00	R$ 1,39	R$ 45.870,00	R$ 1,30	R$ 42.900,00	R$ 0,09	R$ 6.600,00
47	23	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	CPD	10000	5000	R$ 0,54	R$ 2.700,00	5.500,00	R$ 0,52	R$ 2.860,00	R$ 0,57	R$ 3.135,00	R$ 0,61	R$ 3.355,00	R$ 0,57	R$ 3.135,00	R$ 0,03	R$ 435,00
48	29	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRC	2500	1250	R$ 4,75	R$ 5.937,50	1.400,00	R$ 3,96	R$ 5.544,00	R$ 5,02	R$ 7.028,00	R$ 5,06	R$ 7.084,00	R$ 4,68	R$ 6.552,00	-R$ 0,07	R$ 614,50
49	61	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	TB	2000	1000	R$ 4,99	R$ 4.990,00	1.500,00	R$ 4,80	R$ 7.200,00	R$ 5,05	R$ 7.575,00	R$ 5,09	R$ 7.635,00	R$ 4,98	R$ 7.470,00	-R$ 0,01	R$ 2.480,00
50	65	NIFEDIPINO 20MG CAPS	CPD	20000	10000	R$ 0,39	R$ 3.900,00	12.000,00	R$ 0,49	R$ 5.880,00	R$ 0,42	R$ 5.040,00	R$ 0,46	R$ 5.520,00	R$ 0,46	R$ 5.520,00	R$ 0,07	R$ 1.620,00
51	69	NIMESULIDA GOTAS	FRC	1500	750	R$ 3,37	R$ 2.527,50	800,00	R$ 4,57	R$ 3.656,00	R$ 3,43	R$ 2.744,00	R$ 3,47	R$ 2.776,00	R$ 3,82	R$ 3.056,00	R$ 0,45	R$ 528,50
52	67	NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML	FRS	500	250	R$ 7,12	R$ 1.780,00	300,00	R$ 8,35	R$ 2.505,00	R$ 7,25	R$ 2.175,00	R$ 7,29	R$ 2.187,00	R$ 7,63	R$ 2.289,00	R$ 0,51	R$ 509,00
53	73	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	FRS	2000	1000	R$ 5,62	R$ 5.620,00	1.200,00	R$ 3,81	R$ 4.572,00	R$ 5,80	R$ 6.960,00	R$ 5,84	R$ 7.008,00	R$ 5,15	R$ 6.180,00	-R$ 0,47	R$ 560,00
54	77	PREDNISONA 5MG	CPD	10000	5000	R$ 0,24	R$ 1.200,00	6.000,00	R$ 0,24	R$ 1.440,00	R$ 0,30	R$ 1.800,00	R$ 0,34	R$ 2.040,00	R$ 0,29	R$ 1.740,00	R$ 0,05	R$ 540,00
55	93	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	TB	500	250	R$ 6,83	R$ 1.707,50	300,00	R$ 7,13	R$ 2.139,00	R$ 6,87	R$ 2.061,00	R$ 6,90	R$ 2.070,00	R$ 6,97	R$ 2.091,00	R$ 0,14	R$ 383,50
		EMPRESA J.P.A JUNIOR																
56	4	ACIDO FOLICO 5MG	CPD	60000	30000	R$ 0,07	R$ 2.100,00	31.000,00	R$ 0,07	R$ 2.170,00	R$ 0,11	R$ 3.410,00	R$ 0,09	R$ 2.790,00	R$ 0,09	R$ 2.790,00	R$ 0,02	R$ 690,00
57	12	ANLODIPINO BESILATO 5MG	CPD	25000	12500	R$ 0,08	R$ 1.000,00	13.000,00	R$ 2,57	R$ 33.410,00	R$ 0,12	R$ 1.560,00	R$ 0,09	R$ 1.170,00	R$ 0,93	R$ 12.090,00	R$ 0,85	R$ 11.090,00
58	16	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	FRC	1000	500	R$ 24,25	R$ 12.125,00	600,00	R$ 12,06	R$ 7.236,00	R$ 25,91	R$ 15.546,00	R$ 25,95	R$ 15.570,00	R$ 21,31	R$ 12.786,00	-R$ 2,94	R$ 661,00
59	64	NIFEDIPINO 10MG CAPS	CPD	20000	10000	R$ 0,49	R$ 4.900,00	12.000,00	R$ 0,45	R$ 5.400,00	R$ 0,52	R$ 6.240,00	R$ 0,56	R$ 6.720,00	R$ 0,51	R$ 6.120,00	R$ 0,02	R$ 1.220,00
60	66	NISTATINA CREME VAGINAL250.000 UI 50G	TB	2000	1000	R$ 8,15	R$ 8.150,00	1.400,00	R$ 9,46	R$ 13.244,00	R$ 8,50	R$ 11.900,00	R$ 8,54	R$ 11.956,00	R$ 8,83	R$ 12.362,00	R$ 0,68	R$ 4.212,00
61	76	PREDNISONA 20MG	CPD	10000	5000	R$ 0,61	R$ 3.050,00	5.500,00	R$ 0,34	R$ 1.870,00	R$ 0,65	R$ 3.575,00	R$ 0,69	R$ 3.795,00	R$ 0,56	R$ 3.080,00	-R$ 0,05	R$ 30,00
62	78	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG	CPD	50000	25000	R$ 0,20	R$ 5.000,00	27.000,00	R$ 0,12	R$ 3.240,00	R$ 0,23	R$ 6.210,00	R$ 0,27	R$ 7.290,00	R$ 0,21	R$ 5.670,00	R$ 0,01	R$ 670,00
63	87	SINVASTATINA 20MG	CPD	25500	12750	R$ 0,26	R$ 3.315,00	13.000,00	R$ 1,07	R$ 13.910,00	R$ 0,29	R$ 3.770,00	R$ 0,33	R$ 4.290,00	R$ 0,56	R$ 7.280,00	R$ 0,30	R$ 3.965,00
64	92	ACICLOVIR 200 MG	CPD	1000	500	R$ 0,47	R$ 235,00	550,00	R$ 0,92	R$ 506,00	R$ 0,49	R$ 269,50	R$ 0,53	R$ 291,50	R$ 0,65	R$ 357,50	R$ 0,18	R$ 122,50
						TOTAL	R$ 408.642,00		TOTAL	R$ 682.319,60	TOTAL	R$ 547.281,50	TOTAL	R$ 573.330,30	TOTAL	R$ 600.884,30	TOTAL	R$ 192.242,30

RESULTADO FINAL OPTOU-SE PARA A ADESÃO A 50% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024 POREM SERÁ REDUZIDO A QUANTIDADE DOS ITENS EM TRÊS EMPRESAS DISTINTAS E SERÁ FIRMADO EM TRÊS CONTRATOS

Justo Coelho de Sá Filho
Secretário Municipal de Saúde
060/2023

Folha nº 011
Processo nº 068/2024
Rubrica

OFICIO Nº 016/2024

À Empresa HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, C.N.P.J. nº 19.917.154/0001-70, estabelecida à R PIAUI, 217 – CENTRO – IMPERATRIZ – CEP 65.901-600, Maranhão.

ASSUNTO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 008/2024 Processo Administrativo nº 008/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2024 da Prefeitura Municipal de CAMPESTRE - MARANHÃO.

Ao cumprimentá-los, sirvo-me do presente para manifestar o interesse da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA através da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso – MA, Inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 01.597.629/0001-23, Com sede na Rua Maranhão s/nº Centro, de São João do Paraíso – MA, solicita a **autorização** para ADESÂO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2024 Processo Administrativo nº 008/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2024 conforme planilha em anexo. Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, Através da Secretaria de Saúde.

***Solicitamos apresentar junto com a resposta a este oficio, o certificado de registo no SINCAF atualizado e a anuência à solicitação de Adesão a ata de Registro de Preços nº 008/2024,* desde que a resposta seja favorável a contratação.**

Solicitamos *também toda a documentação de habilitação atualizada, para fins de contratação*:

Por fim, cumpre-nos informar que a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA através da Secretaria Municipal de Saúde, formalizou seu pedido de adesão à mencionada Ata, no dia 04 de setembro de 2024 através do e-mail – cplsjparaiso@gmail.com Da CPL.

Atenciosamente,

Justo Coelho de Sá Filho
Secretário Municipal de Saúde
060/2023

	ITENS	EMPRESA MILAZZO		GERAL/ATA	INTENSÃO DE adesão- 50%	VLR DA ATA		quant.	FONTE DE PREÇOS		DISTRIBUIDORA VIDA		LG DISTRIBUIDORA		MEDIA DE PREÇOS		ECONOMIA POR UND	ECONOMIA NO VLR TOTAL
ITEM	ATA	DESCRIÇÃO	UND	QTD	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	sugerida da sec.	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	6	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	FRC	2.000,00	1.000,00	R$ 2,31	R$ 2.310,00	1.500,00	R$ 2,08	R$ 3.120,00	R$ 2,60	R$ 3.900,00	R$ 2,64	R$ 3.960,00	R$ 2,44	R$ 3.660,00	R$ 0,13	R$ 1.350,00
2	8	AMOXICILINA 500MG	CPD	60.000,00	30.000,00	R$ 0,19	R$ 5.700,00	33.000,00	R$ 0,23	R$ 7.590,00	R$ 0,26	R$ 8.580,00	R$ 0,30	R$ 9.900,00	R$ 0,26	R$ 8.580,00	R$ 0,07	R$ 2.880,00
3	10	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	FRC	500	250	R$ 21,80	R$ 5.450,00	300	R$ 18,41	R$ 5.523,00	R$ 23,50	R$ 7.050,00	R$ 23,54	R$ 7.062,00	R$ 21,82	R$ 6.546,00	R$ 0,02	R$ 1.096,00
4	22	CETOCONAZOL CREME 30G	TB	2.000,00	1.000,00	R$ 8,81	R$ 8.810,00	1.500,00	R$ 8,46	R$ 12.690,00	R$ 8,85	R$ 13.275,00	R$ 10,14	R$ 15.210,00	R$ 9,15	R$ 13.725,00	R$ 0,34	R$ 4.915,00
5	28	DEXAMETASONA SUSP 120ML	FR	2.000,00	1.000,00	R$ 4,35	R$ 4.350,00	1.500,00	R$ 5,14	R$ 7.710,00	R$ 4,39	R$ 6.585,00	R$ 5,00	R$ 7.500,00	R$ 4,84	R$ 7.260,00	R$ 0,49	R$ 2.910,00
6	30	DEXCLOFERINAMINA 2MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 0,10	R$ 300,00	3.500,00	R$ 0,08	R$ 280,00	R$ 0,14	R$ 490,00	R$ 0,16	R$ 560,00	R$ 0,13	R$ 455,00	R$ 0,03	R$ 155,00
7	34	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CPD	36.000,00	18.000,00	R$ 0,18	R$ 3.240,00	19.000,00	R$ 0,22	R$ 4.180,00	R$ 0,22	R$ 4.180,00	R$ 0,25	R$ 4.750,00	R$ 0,23	R$ 4.370,00	R$ 0,05	R$ 1.130,00
8	35	DIPIRONA 500MG/ML	FRS	2.000,00	1.000,00	R$ 1,49	R$ 1.490,00	1.500,00	R$ 2,11	R$ 3.165,00	R$ 1,90	R$ 2.850,00	R$ 1,94	R$ 2.910,00	R$ 1,98	R$ 2.970,00	R$ 0,49	R$ 1.480,00
9	36	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	CPD	36.000,00	18.000,00	R$ 0,08	R$ 1.440,00	19.500,00	R$ 0,09	R$ 1.755,00	R$ 0,12	R$ 2.340,00	R$ 0,16	R$ 3.120,00	R$ 0,12	R$ 2.340,00	R$ 0,04	R$ 900,00
10	37	ENALAPRIL, MALEATO DE, 10MG	CPD	36.000,00	18.000,00	R$ 0,06	R$ 1.080,00	19.500,00	R$ 0,06	R$ 1.170,00	R$ 0,10	R$ 1.950,00	R$ 0,90	R$ 17.550,00	R$ 0,35	R$ 6.825,00	R$ 0,29	R$ 5.745,00
11	38	FLUCONAZOL 150MG	CPD	2.000,00	1.000,00	R$ 0,93	R$ 930,00	1.600,00	R$ 1,35	R$ 2.160,00	R$ 0,97	R$ 1.552,00	R$ 1,34	R$ 2.144,00	R$ 1,22	R$ 1.952,00	R$ 0,29	R$ 1.022,00
12	39	FUROSEMIDA 40MG	CPD	36.000,00	18.000,00	R$ 0,12	R$ 2.160,00	19.000,00	R$ 0,16	R$ 3.040,00	R$ 0,16	R$ 3.040,00	R$ 0,19	R$ 3.610,00	R$ 0,17	R$ 3.230,00	R$ 0,05	R$ 1.070,00
13	40	GLIBENCLAMIDA 5MG	CPD	350.000,00	175.000,00	R$ 0,07	R$ 12.250,00	180.000,00	R$ 0,15	R$ 27.000,00	R$ 0,11	R$ 19.800,00	R$ 0,08	R$ 14.400,00	R$ 0,11	R$ 19.800,00	R$ 0,04	R$ 7.550,00
14	41	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	180.000,00	90.000,00	R$ 0,06	R$ 5.400,00	100.000,00	R$ 0,41	R$ 41.000,00	R$ 0,09	R$ 9.000,00	R$ 0,13	R$ 13.000,00	R$ 0,21	R$ 21.000,00	R$ 0,15	R$ 15.600,00
15	42	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	FRC	1.000,00	500,00	R$ 14,96	R$ 7.480,00	700,00	R$ 15,91	R$ 11.137,00	R$ 16,20	R$ 11.340,00	R$ 16,24	R$ 11.368,00	R$ 16,12	R$ 11.284,00	R$ 1,16	R$ 3.804,00
16	44	IBUPROFENO 100MG SUSP	FRS	100	50	R$ 5,56	R$ 278,00	70	R$ 6,88	R$ 481,60	R$ 6,80	R$ 476,00	R$ 6,84	R$ 478,80	R$ 6,84	R$ 478,80	R$ 1,28	R$ 200,80
17	45	IBUPROFENO 50MG SUSP	FRS	2.000,00	1.000,00	R$ 5,56	R$ 5.560,00	1.600,00	R$ 6,53	R$ 10.448,00	R$ 6,20	R$ 9.920,00	R$ 6,24	R$ 9.984,00	R$ 6,32	R$ 10.112,00	R$ 0,76	R$ 4.552,00
18	46	IBUPROFENO 600MG	CPD	25.000,00	12.500,00	R$ 0,27	R$ 3.375,00	13.000,00	R$ 0,28	R$ 3.640,00	R$ 0,33	R$ 4.290,00	R$ 0,37	R$ 4.810,00	R$ 0,33	R$ 4.290,00	R$ 0,06	R$ 915,00
19	47	IVERMECTINA 6MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 1,98	R$ 5.940,00	3.500,00	R$ 2,23	R$ 7.805,00	R$ 2,02	R$ 7.070,00	R$ 2,05	R$ 7.175,00	R$ 2,10	R$ 7.350,00	R$ 0,12	R$ 1.410,00
20	48	LOSARTANA 50MG	CPD	300.000,00	150.000,00	R$	R$	165.000,00	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$

						0,09	13.500,00		0,20	33.000,00	0,13	21.450,00	0,11	18.150,00	0,15	24.750,00	0,06	11.250,00
21	49	LOSARTANA 100MG	CPD	56.000,00	28.000,00	R$ 1,29	R$ 36.120,00	30.000,00	R$ 1,84	R$ 55.200,00	R$ 1,33	R$ 39.900,00	R$ 1,30	R$ 39.000,00	R$ 1,49	R$ 44.700,00	R$ 0,20	R$ 8.580,00
22	50	MEBENDAZOL 100MG	CPD	15.000,00	7.500,00	R$ 1,00	R$ 7.500,00	8.000,00	R$ 1,37	R$ 10.960,00	R$ 1,21	R$ 9.680,00	R$ 1,25	R$ 10.000,00	R$ 1,28	R$ 10.240,00	R$ 0,28	R$ 2.740,00
23	51	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	FRS	2.000,00	1.000,00	R$ 3,50	R$ 3.500,00	1.300,00	R$ 1,98	R$ 2.574,00	R$ 3,60	R$ 4.680,00	R$ 3,64	R$ 4.732,00	R$ 3,07	R$ 3.991,00	-R$ 0,43	R$ 491,00
24	52	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	CPD	30.000,00	15.000,00	R$ 0,47	R$ 7.050,00	17.000,00	R$ 2,47	R$ 41.990,00	R$ 0,55	R$ 9.350,00	R$ 0,59	R$ 10.030,00	R$ 1,20	R$ 20.400,00	R$ 0,73	R$ 13.350,00
25	53	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	CPD	30.000,00	15.000,00	R$ 0,41	R$ 6.150,00	16.000,00	R$ 2,46	R$ 39.360,00	R$ 0,54	R$ 8.640,00	R$ 0,58	R$ 9.280,00	R$ 1,19	R$ 19.040,00	R$ 0,78	R$ 12.890,00
26	54	METILDOPA 250MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 0,97	R$ 2.910,00	3.600,00	R$ 1,15	R$ 4.140,00	R$ 1,14	R$ 4.104,00	R$ 1,18	R$ 4.248,00	R$ 1,16	R$ 4.176,00	R$ 0,19	R$ 1.266,00
27	55	METILDOPA 500MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 1,49	R$ 4.470,00	3.500,00	R$ 1,94	R$ 6.790,00	R$ 1,67	R$ 5.845,00	R$ 1,51	R$ 5.285,00	R$ 1,71	R$ 5.985,00	R$ 0,22	R$ 1.515,00
28	57	METRONIDAZOL 250MG	CPD	10.000,00	5.000,00	R$ 0,33	R$ 1.650,00	6.000,00	R$ 0,45	R$ 2.700,00	R$ 0,41	R$ 2.460,00	R$ 0,45	R$ 2.700,00	R$ 0,44	R$ 2.640,00	R$ 0,11	R$ 990,00
29	58	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 80G	TB	2.000,00	1.000,00	R$ 14,97	R$ 14.970,00	1.300,00	R$ 15,82	R$ 20.566,00	R$ 19,10	R$ 24.830,00	R$ 19,14	R$ 24.882,00	R$ 18,02	R$ 23.426,00	R$ 3,05	R$ 8.456,00
30	62	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 80G	TB	2.000,00	1.000,00	R$ 19,10	R$ 19.100,00	1.200,00	R$ 14,20	R$ 17.040,00	R$ 21,94	R$ 26.328,00	R$ 21,98	R$ 26.376,00	R$ 19,37	R$ 23.244,00	R$ 0,27	R$ 4.144,00
31	63	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	2.000,00	1.000,00	R$ 4,00	R$ 4.000,00	1.500,00	R$ 9,40	R$ 14.100,00	R$ 5,05	R$ 7.575,00	R$ 5,09	R$ 7.635,00	R$ 6,51	R$ 9.765,00	R$ 2,51	R$ 5.765,00
32	68	NIMESULIDA 100MG	CPD	10.000,00	5.000,00	R$ 0,29	R$ 1.450,00	6.000,00	R$ 0,28	R$ 1.680,00	R$ 0,35	R$ 2.100,00	R$ 0,39	R$ 2.340,00	R$ 0,34	R$ 2.040,00	R$ 0,05	R$ 590,00
33	70	OMEPRAZOL 20MG	CPD	15.000,00	7.500,00	R$ 0,20	R$ 1.500,00	8.000,00	R$ 0,45	R$ 3.600,00	R$ 0,22	R$ 1.760,00	R$ 0,26	R$ 2.080,00	R$ 0,31	R$ 2.480,00	R$ 0,11	R$ 980,00
34	71	PARACETAMOL 500MG	CPD	36.000,00	17.000,00	R$ 0,25	R$ 4.250,00	18.500,00	R$ 0,45	R$ 8.325,00	R$ 0,29	R$ 5.365,00	R$ 0,33	R$ 6.105,00	R$ 0,36	R$ 6.660,00	R$ 0,11	R$ 2.410,00
35	80	SECNIDAZOL 1000MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 4,09	R$ 12.270,00	3.500,00	R$ 2,62	R$ 9.170,00	R$ 4,90	R$ 17.150,00	R$ 4,94	R$ 17.290,00	R$ 4,15	R$ 14.525,00	R$ 0,06	R$ 2.255,00
36	81	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	CPD	10.000,00	5.000,00	R$ 0,45	R$ 2.250,00	6.000,00	R$ 0,46	R$ 2.760,00	R$ 0,49	R$ 2.940,00	R$ 0,48	R$ 2.880,00	R$ 0,48	R$ 2.880,00	R$ 0,03	R$ 630,00
37	86	SINVASTATINA 40MG	CPD	25.000,00	12.500,00	R$ 0,78	R$ 9.750,00	13.000,00	R$ 0,44	R$ 5.720,00	R$ 0,82	R$ 10.660,00	R$ 0,80	R$ 10.400,00	R$ 0,69	R$ 8.970,00	-R$ 0,09	-R$ 780,00
38	89	CAPTOPRIL 25 MG	CPD	120.000,00	60.000,00	R$ 0,14	R$ 8.400,00	66.000,00	R$ 0,29	R$ 19.140,00	R$ 0,18	R$ 11.880,00	R$ 0,16	R$ 10.560,00	R$ 0,21	R$ 13.860,00	R$ 0,07	R$ 5.460,00
39	286	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	Frasco	300	150	R$ 17,56	R$ 2.634,00	200	R$ 13,40	R$ 2.680,00	R$ 17,60	R$ 3.520,00	R$ 18,10	R$ 3.620,00	R$ 16,37	R$ 3.274,00	-R$ 1,19	R$ 640,00
		EMPRESA HOSPITALIA																
40	1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	CPD	60000	30000	R$ 0,08	R$ 2.400,00	32.000,00	R$ 0,43	R$ 13.760,00	R$ 0,10	R$ 3.200,00	R$ 0,14	R$ 4.480,00	R$ 0,22	R$ 7.040,00	R$ 0,14	R$ 4.640,00
41	5	ALBENDAZOL 400 MG	CPD	18000	9000	R$ 0,65	R$ 5.850,00	9.600,00	R$ 0,46	R$ 4.416,00	R$ 0,69	R$ 6.624,00	R$ 0,73	R$ 7.008,00	R$ 0,63	R$ 6.048,00	-R$ 0,02	R$ 198,00
42	7	AMOXICILINA 250MG SUSP.	FRS	2500	1250	R$ 18,21	R$ 22.762,50	1.400,00	R$ 10,38	R$ 14.532,00	R$ 18,96	R$ 26.544,00	R$ 19,00	R$ 26.600,00	R$ 16,11	R$ 22.554,00	-R$ 2,10	-R$ 208,50

43	9	AMPICILINA 500MG	CPD	10000	5000	R$ 2,89	R$ 14.450,00	6.000,00	R$ 1,73	R$ 10.380,00	R$ 2,95	R$ 17.700,00	R$ 2,99	R$ 17.940,00	R$ 2,56	R$ 15.360,00	-R$ 0,33	R$ 910,00
44	11	ANLODIPINO BESILATO 10MG	CPD	25000	12500	R$ 0,19	R$ 2.375,00	14.000,00	R$ 1,46	R$ 20.440,00	R$ 0,22	R$ 3.080,00	R$ 0,26	R$ 3.640,00	R$ 0,65	R$ 9.100,00	R$ 0,46	R$ 6.725,00
45	15	AZITROMICINA 500 MG	CPD	10000	5000	R$ 2,66	R$ 13.300,00	6.000,00	R$ 1,39	R$ 8.340,00	R$ 2,78	R$ 16.680,00	R$ 2,86	R$ 17.160,00	R$ 2,34	R$ 14.040,00	-R$ 0,32	R$ 740,00
46	19	CEFALEXINA 500 MG	CPD	60000	30000	R$ 1,21	R$ 36.300,00	33.000,00	R$ 1,16	R$ 38.280,00	R$ 1,35	R$ 44.550,00	R$ 1,39	R$ 45.870,00	R$ 1,30	R$ 42.900,00	R$ 0,09	R$ 6.600,00
47	23	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	CPD	10000	5000	R$ 0,54	R$ 2.700,00	5.500,00	R$ 0,52	R$ 2.860,00	R$ 0,57	R$ 3.135,00	R$ 0,61	R$ 3.355,00	R$ 0,57	R$ 3.135,00	R$ 0,03	R$ 435,00
48	29	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRC	2500	1250	R$ 4,75	R$ 5.937,50	1.400,00	R$ 3,96	R$ 5.544,00	R$ 5,02	R$ 7.028,00	R$ 5,06	R$ 7.084,00	R$ 4,68	R$ 6.552,00	-R$ 0,07	R$ 614,50
49	61	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	TB	2000	1000	R$ 4,99	R$ 4.990,00	1.500,00	R$ 4,80	R$ 7.200,00	R$ 5,05	R$ 7.575,00	R$ 5,09	R$ 7.635,00	R$ 4,98	R$ 7.470,00	-R$ 0,01	R$ 2.480,00
50	65	NIFEDIPINO 20MG CAPS	CPD	20000	10000	R$ 0,39	R$ 3.900,00	12.000,00	R$ 0,49	R$ 5.880,00	R$ 0,42	R$ 5.040,00	R$ 0,46	R$ 5.520,00	R$ 0,46	R$ 5.520,00	R$ 0,07	R$ 1.620,00
51	69	NIMESULIDA GOTAS	FRC	1500	750	R$ 3,37	R$ 2.527,50	800,00	R$ 4,57	R$ 3.656,00	R$ 3,43	R$ 2.744,00	R$ 3,47	R$ 2.776,00	R$ 3,82	R$ 3.056,00	R$ 0,45	R$ 528,50
52	67	NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML	FRS	500	250	R$ 7,12	R$ 1.780,00	300,00	R$ 8,35	R$ 2.505,00	R$ 7,25	R$ 2.175,00	R$ 7,29	R$ 2.187,00	R$ 7,63	R$ 2.289,00	R$ 0,51	R$ 509,00
53	73	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	FRS	2000	1000	R$ 5,62	R$ 5.620,00	1.200,00	R$ 3,81	R$ 4.572,00	R$ 5,80	R$ 6.960,00	R$ 5,84	R$ 7.008,00	R$ 5,15	R$ 6.180,00	-R$ 0,47	R$ 560,00
54	77	PREDNISONA 5MG	CPD	10000	5000	R$ 0,24	R$ 1.200,00	6.000,00	R$ 0,24	R$ 1.440,00	R$ 0,30	R$ 1.800,00	R$ 0,34	R$ 2.040,00	R$ 0,29	R$ 1.740,00	R$ 0,05	R$ 540,00
55	93	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	TB	500	250	R$ 6,83	R$ 1.707,50	300,00	R$ 7,13	R$ 2.139,00	R$ 6,87	R$ 2.061,00	R$ 6,90	R$ 2.070,00	R$ 6,97	R$ 2.091,00	R$ 0,14	R$ 383,50
		EMPRESA J.P.A JUNIOR																
56	4	ACIDO FOLICO 5MG	CPD	60000	30000	R$ 0,07	R$ 2.100,00	31.000,00	R$ 0,07	R$ 2.170,00	R$ 0,11	R$ 3.410,00	R$ 0,09	R$ 2.790,00	R$ 0,09	R$ 2.790,00	R$ 0,02	R$ 690,00
57	12	ANLODIPINO BESILATO 5MG	CPD	25000	12500	R$ 0,08	R$ 1.000,00	13.000,00	R$ 2,57	R$ 33.410,00	R$ 0,12	R$ 1.560,00	R$ 0,09	R$ 1.170,00	R$ 0,93	R$ 12.090,00	R$ 0,85	R$ 11.090,00
58	16	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	FRC	1000	500	R$ 24,25	R$ 12.125,00	600,00	R$ 12,06	R$ 7.236,00	R$ 25,91	R$ 15.546,00	R$ 25,95	R$ 15.570,00	R$ 21,31	R$ 12.786,00	-R$ 2,94	R$ 661,00
59	64	NIFEDIPINO 10MG CAPS	CPD	20000	10000	R$ 0,49	R$ 4.900,00	12.000,00	R$ 0,45	R$ 5.400,00	R$ 0,52	R$ 6.240,00	R$ 0,56	R$ 6.720,00	R$ 0,51	R$ 6.120,00	R$ 0,02	R$ 1.220,00
60	66	NISTATINA CREME VAGINAL250.000 UI 50G	TB	2000	1000	R$ 8,15	R$ 8.150,00	1.400,00	R$ 9,46	R$ 13.244,00	R$ 8,50	R$ 11.900,00	R$ 8,54	R$ 11.956,00	R$ 8,83	R$ 12.362,00	R$ 0,68	R$ 4.212,00
61	76	PREDNISONA 20MG	CPD	10000	5000	R$ 0,61	R$ 3.050,00	5.500,00	R$ 0,34	R$ 1.870,00	R$ 0,65	R$ 3.575,00	R$ 0,69	R$ 3.795,00	R$ 0,56	R$ 3.080,00	-R$ 0,05	R$ 30,00
62	78	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	CPD	50000	25000	R$ 0,20	R$ 5.000,00	27.000,00	R$ 0,12	R$ 3.240,00	R$ 0,23	R$ 6.210,00	R$ 0,27	R$ 7.290,00	R$ 0,21	R$ 5.670,00	R$ 0,01	R$ 670,00
63	87	SINVASTATINA 20MG	CPD	25500	12750	R$ 0,26	R$ 3.315,00	13.000,00	R$ 1,07	R$ 13.910,00	R$ 0,29	R$ 3.770,00	R$ 0,33	R$ 4.290,00	R$ 0,56	R$ 7.280,00	R$ 0,30	R$ 3.965,00
64	92	ACICLOVIR 200 MG	CPD	1000	500	R$ 0,47	R$ 235,00	550,00	R$ 0,92	R$ 506,00	R$ 0,49	R$ 269,50	R$ 0,53	R$ 291,50	R$ 0,65	R$ 357,50	R$ 0,18	R$ 122,50
						TOTAL	R$ 408.642,00		TOTAL	R$ 682.319,60	TOTAL	R$ 547.281,50	TOTAL	R$ 573.330,30	TOTAL	R$ 600.884,30	TOTAL	R$ 192.242,30

Folha nº 024
Processo nº 028/2024

RESULTADO FINAL OPTOU-SE PARA A ADESÃO A 50% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024 POREM SERÁ REDUZIDO A QUANTIDADE DOS ITENS EM TRÊS EMPRESAS DISTINTAS E SERÁ FIRMADO EM TRÊS CONTRATOS.

Justo Coelho de Sá Filho
Secretário Municipal de Saúde
060/2023

215
06/12/2024

Folha nº 016
Processo nº 068/2024
Rubrica

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

OFICIO Nº 017/2024

À Empresa J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, C.N.P.J. nº 22.140.414/0001-59, estabelecida à RUA MONTE CASTELO, 69, JARDIM SÃO LUIS, IMPERATRIZ-MA.

ASSUNTO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 008/2024 Processo Administrativo nº 008/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2024 da Prefeitura Municipal de CAMPESTRE - MARANHÃO.

Ao cumprimentá-los, sirvo-me do presente para manifestar o interesse da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA através da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso – MA, Inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 01.597.629/0001-23, Com sede na Rua Maranhão s/nº Centro, de São João do Paraíso – MA, solicita a **autorização** para ADESÃO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2024 Processo Administrativo nº 008/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2024 conforme planilha em anexo. Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, Através da Secretaria de Saúde.

***Solicitamos apresentar junto com a resposta a este oficio, o certificado de registo no SINCAF atualizado e a anuência à solicitação de Adesão a ata de Registro de Preços nº 008/2024,* desde que a resposta seja favorável a contratação.**

Solicitamos *também toda a documentação de habilitação atualizada, para fins de contratação*:

Por fim, cumpre-nos informar que a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA através da Secretaria Municipal de Saúde, formalizou seu pedido de adesão à mencionada Ata, no dia 04 de setembro de 2024 através do e-mail – cplsjparaiso@gmail.com Da CPL.

Atenciosamente,

Justo Coelho de Sá Filho
Secretário Municipal de Saúde
060/2023

	ITENS			GERAL/ATA	INTENSÃO DE adesão- 50%	VLR DA ATA		quant.	FONTE DE PREÇOS		DISTRIBUIDORA VIDA		LG DISTRIBUIDORA		MEDIA DE PREÇOS		ECONOMIA POR UND	ECONOMIA NO VLR TOTAL
	EMPRESA MILAZZO																	
ITEM	ATA	DESCRIÇÃO	UND	QTD	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	sugerida da sec.	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	6	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	FRC	2.000,00	1.000,00	R$ 2,31	R$ 2.310,00	1.500,00	R$ 2,08	R$ 3.120,00	R$ 2,60	R$ 3.900,00	R$ 2,64	R$ 3.960,00	R$ 2,44	R$ 3.660,00	R$ 0,13	R$ 1.350,00
2	8	AMOXICILINA 500MG	CPD	60.000,00	30.000,00	R$ 0,19	R$ 5.700,00	33.000,00	R$ 0,23	R$ 7.590,00	R$ 0,26	R$ 8.580,00	R$ 0,30	R$ 9.900,00	R$ 0,26	R$ 8.580,00	R$ 0,07	R$ 2.880,00
3	10	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	FRC	500	250	R$ 21,80	R$ 5.450,00	300	R$ 18,41	R$ 5.523,00	R$ 23,50	R$ 7.050,00	R$ 23,54	R$ 7.062,00	R$ 21,82	R$ 6.546,00	R$ 0,02	R$ 1.096,00
4	22	CETOCONAZOL CREME 30G	TB	2.000,00	1.000,00	R$ 8,81	R$ 8.810,00	1.500,00	R$ 8,46	R$ 12.690,00	R$ 8,85	R$ 13.275,00	R$ 10,14	R$ 15.210,00	R$ 9,15	R$ 13.725,00	R$ 0,34	R$ 4.915,00
5	28	DEXAMETASONA SUSP 120ML	FR	2.000,00	1.000,00	R$ 4,35	R$ 4.350,00	1.500,00	R$ 5,14	R$ 7.710,00	R$ 4,39	R$ 6.585,00	R$ 5,00	R$ 7.500,00	R$ 4,84	R$ 7.260,00	R$ 0,49	R$ 2.910,00
6	30	DEXCLOFERINAMINA 2MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 0,10	R$ 300,00	3.500,00	R$ 0,08	R$ 280,00	R$ 0,14	R$ 490,00	R$ 0,16	R$ 560,00	R$ 0,13	R$ 455,00	R$ 0,03	R$ 155,00
7	34	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CPD	36.000,00	18.000,00	R$ 0,18	R$ 3.240,00	19.000,00	R$ 0,22	R$ 4.180,00	R$ 0,22	R$ 4.180,00	R$ 0,25	R$ 4.750,00	R$ 0,23	R$ 4.370,00	R$ 0,05	R$ 1.130,00
8	35	DIPIRONA 500MG/ML	FRS	2.000,00	1.000,00	R$ 1,49	R$ 1.490,00	1.500,00	R$ 2,11	R$ 3.165,00	R$ 1,90	R$ 2.850,00	R$ 1,94	R$ 2.910,00	R$ 1,98	R$ 2.970,00	R$ 0,49	R$ 1.480,00
9	36	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	CPD	36.000,00	18.000,00	R$ 0,08	R$ 1.440,00	19.500,00	R$ 0,09	R$ 1.755,00	R$ 0,12	R$ 2.340,00	R$ 0,16	R$ 3.120,00	R$ 0,12	R$ 2.340,00	R$ 0,04	R$ 900,00
10	37	ENALAPRIL, MALEATO DE. 10MG	CPD	36.000,00	18.000,00	R$ 0,06	R$ 1.080,00	19.500,00	R$ 0,06	R$ 1.170,00	R$ 0,10	R$ 1.950,00	R$ 0,90	R$ 17.550,00	R$ 0,35	R$ 6.825,00	R$ 0,29	R$ 5.745,00
11	38	FLUCONAZOL 150MG	CPD	2.000,00	1.000,00	R$ 0,93	R$ 930,00	1.600,00	R$ 1,35	R$ 2.160,00	R$ 0,97	R$ 1.552,00	R$ 1,34	R$ 2.144,00	R$ 1,22	R$ 1.952,00	R$ 0,29	R$ 1.022,00
12	39	FUROSEMIDA 40MG	CPD	36.000,00	18.000,00	R$ 0,12	R$ 2.160,00	19.000,00	R$ 0,16	R$ 3.040,00	R$ 0,16	R$ 3.040,00	R$ 0,19	R$ 3.610,00	R$ 0,17	R$ 3.230,00	R$ 0,05	R$ 1.070,00
13	40	GLIBENCLAMIDA 5MG	CPD	350.000,00	175.000,00	R$ 0,07	R$ 12.250,00	180.000,00	R$ 0,15	R$ 27.000,00	R$ 0,11	R$ 19.800,00	R$ 0,08	R$ 14.400,00	R$ 0,11	R$ 19.800,00	R$ 0,04	R$ 7.550,00
14	41	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	180.000,00	90.000,00	R$ 0,06	R$ 5.400,00	100.000,00	R$ 0,41	R$ 41.000,00	R$ 0,09	R$ 9.000,00	R$ 0,13	R$ 13.000,00	R$ 0,21	R$ 21.000,00	R$ 0,15	R$ 15.600,00
15	42	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	FRC	1.000,00	500,00	R$ 14,96	R$ 7.480,00	700,00	R$ 15,91	R$ 11.137,00	R$ 16,20	R$ 11.340,00	R$ 16,24	R$ 11.368,00	R$ 16,12	R$ 11.284,00	R$ 1,16	R$ 3.804,00
16	44	IBUPROFENO 100MG SUSP	FRS	100	50	R$ 5,56	R$ 278,00	70	R$ 6,88	R$ 481,60	R$ 6,80	R$ 476,00	R$ 6,84	R$ 478,80	R$ 6,84	R$ 478,80	R$ 1,28	R$ 200,80
17	45	IBUPROFENO 50MG SUSP	FRS	2.000,00	1.000,00	R$ 5,56	R$ 5.560,00	1.600,00	R$ 6,53	R$ 10.448,00	R$ 6,20	R$ 9.920,00	R$ 6,24	R$ 9.984,00	R$ 6,32	R$ 10.112,00	R$ 0,76	R$ 4.552,00
18	46	IBUPROFENO 600MG	CPD	25.000,00	12.500,00	R$ 0,27	R$ 3.375,00	13.000,00	R$ 0,28	R$ 3.640,00	R$ 0,33	R$ 4.290,00	R$ 0,37	R$ 4.810,00	R$ 0,33	R$ 4.290,00	R$ 0,06	R$ 915,00
19	47	IVERMECTINA 6MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 1,98	R$ 5.940,00	3.500,00	R$ 2,23	R$ 7.805,00	R$ 2,02	R$ 7.070,00	R$ 2,05	R$ 7.175,00	R$ 2,10	R$ 7.350,00	R$ 0,12	R$ 1.410,00
20	48	LOSARTANA 50MG	CPD	300.000,00	150.000,00	R$	R$	165.000,00	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$

						0,09	13.500,00		0,20	33.000,00	0,13	21.450,00	0,11	18.150,00	0,15	24.750,00	0,06	11.250,00
21	49	LOSARTANA 100MG	CPD	56.000,00	28.000,00	R$ 1,29	R$ 36.120,00	30.000,00	R$ 1,84	R$ 55.200,00	R$ 1,33	R$ 39.900,00	R$ 1,30	R$ 39.000,00	R$ 1,49	R$ 44.700,00	R$ 0,20	R$ 8.580,00
22	50	MEBENDAZOL 100MG	CPD	15.000,00	7.500,00	R$ 1,00	R$ 7.500,00	8.000,00	R$ 1,37	R$ 10.960,00	R$ 1,21	R$ 9.680,00	R$ 1,25	R$ 10.000,00	R$ 1,28	R$ 10.240,00	R$ 0,28	R$ 2.740,00
23	51	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	FRS	2.000,00	1.000,00	R$ 3,50	R$ 3.500,00	1.300,00	R$ 1,98	R$ 2.574,00	R$ 3,60	R$ 4.680,00	R$ 3,64	R$ 4.732,00	R$ 3,07	R$ 3.991,00	-R$ 0,43	R$ 491,00
24	52	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	CPD	30.000,00	15.000,00	R$ 0,47	R$ 7.050,00	17.000,00	R$ 2,47	R$ 41.990,00	R$ 0,55	R$ 9.350,00	R$ 0,59	R$ 10.030,00	R$ 1,20	R$ 20.400,00	R$ 0,73	R$ 13.350,00
25	53	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	CPD	30.000,00	15.000,00	R$ 0,41	R$ 6.150,00	16.000,00	R$ 2,46	R$ 39.360,00	R$ 0,54	R$ 8.640,00	R$ 0,58	R$ 9.280,00	R$ 1,19	R$ 19.040,00	R$ 0,78	R$ 12.890,00
26	54	METILDOPA 250MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 0,97	R$ 2.910,00	3.600,00	R$ 1,15	R$ 4.140,00	R$ 1,14	R$ 4.104,00	R$ 1,18	R$ 4.248,00	R$ 1,16	R$ 4.176,00	R$ 0,19	R$ 1.266,00
27	55	METILDOPA 500MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 1,49	R$ 4.470,00	3.500,00	R$ 1,94	R$ 6.790,00	R$ 1,67	R$ 5.845,00	R$ 1,51	R$ 5.285,00	R$ 1,71	R$ 5.985,00	R$ 0,22	R$ 1.515,00
28	57	METRONIDAZOL 250MG	CPD	10.000,00	5.000,00	R$ 0,33	R$ 1.650,00	6.000,00	R$ 0,45	R$ 2.700,00	R$ 0,41	R$ 2.460,00	R$ 0,45	R$ 2.700,00	R$ 0,44	R$ 2.640,00	R$ 0,11	R$ 990,00
29	58	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 80G	TB	2.000,00	1.000,00	R$ 14,97	R$ 14.970,00	1.300,00	R$ 15,82	R$ 20.566,00	R$ 19,10	R$ 24.830,00	R$ 19,14	R$ 24.882,00	R$ 18,02	R$ 23.426,00	R$ 3,05	R$ 8.456,00
30	62	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 80G	TB	2.000,00	1.000,00	R$ 19,10	R$ 19.100,00	1.200,00	R$ 14,20	R$ 17.040,00	R$ 21,94	R$ 26.328,00	R$ 21,98	R$ 26.376,00	R$ 19,37	R$ 23.244,00	R$ 0,27	R$ 4.144,00
31	63	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	2.000,00	1.000,00	R$ 4,00	R$ 4.000,00	1.500,00	R$ 9,40	R$ 14.100,00	R$ 5,05	R$ 7.575,00	R$ 5,09	R$ 7.635,00	R$ 6,51	R$ 9.765,00	R$ 2,51	R$ 5.765,00
32	68	NIMESULIDA 100MG	CPD	10.000,00	5.000,00	R$ 0,29	R$ 1.450,00	6.000,00	R$ 0,28	R$ 1.680,00	R$ 0,35	R$ 2.100,00	R$ 0,39	R$ 2.340,00	R$ 0,34	R$ 2.040,00	R$ 0,05	R$ 590,00
33	70	OMEPRAZOL 20MG	CPD	15.000,00	7.500,00	R$ 0,20	R$ 1.500,00	8.000,00	R$ 0,45	R$ 3.600,00	R$ 0,22	R$ 1.760,00	R$ 0,26	R$ 2.080,00	R$ 0,31	R$ 2.480,00	R$ 0,11	R$ 980,00
34	71	PARACETAMOL 500MG	CPD	36.000,00	17.000,00	R$ 0,25	R$ 4.250,00	18.500,00	R$ 0,45	R$ 8.325,00	R$ 0,29	R$ 5.365,00	R$ 0,33	R$ 6.105,00	R$ 0,36	R$ 6.660,00	R$ 0,11	R$ 2.410,00
35	80	SECNIDAZOL 1000MG	CPD	6.000,00	3.000,00	R$ 4,09	R$ 12.270,00	3.500,00	R$ 2,62	R$ 9.170,00	R$ 4,90	R$ 17.150,00	R$ 4,94	R$ 17.290,00	R$ 4,15	R$ 14.525,00	R$ 0,06	R$ 2.255,00
36	81	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	CPD	10.000,00	5.000,00	R$ 0,45	R$ 2.250,00	6.000,00	R$ 0,46	R$ 2.760,00	R$ 0,49	R$ 2.940,00	R$ 0,48	R$ 2.880,00	R$ 0,48	R$ 2.880,00	R$ 0,03	R$ 630,00
37	86	SINVASTATINA 40MG	CPD	25.000,00	12.500,00	R$ 0,78	R$ 9.750,00	13.000,00	R$ 0,44	R$ 5.720,00	R$ 0,82	R$ 10.660,00	R$ 0,80	R$ 10.400,00	R$ 0,69	R$ 8.970,00	-R$ 0,09	-R$ 780,00
38	89	CAPTOPRIL 25 MG	CPD	120.000,00	60.000,00	R$ 0,14	R$ 8.400,00	66.000,00	R$ 0,29	R$ 19.140,00	R$ 0,18	R$ 11.880,00	R$ 0,16	R$ 10.560,00	R$ 0,21	R$ 13.860,00	R$ 0,07	R$ 5.460,00
39	286	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	Frasco	300	150	R$ 17,56	R$ 2.634,00	200	R$ 13,40	R$ 2.680,00	R$ 17,60	R$ 3.520,00	R$ 18,10	R$ 3.620,00	R$ 16,37	R$ 3.274,00	-R$ 1,19	R$ 640,00
		EMPRESA HOSPITALIA																
40	1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	CPD	60000	30000	R$ 0,08	R$ 2.400,00	32.000,00	R$ 0,43	R$ 13.760,00	R$ 0,10	R$ 3.200,00	R$ 0,14	R$ 4.480,00	R$ 0,22	R$ 7.040,00	R$ 0,14	R$ 4.640,00
41	5	ALBENDAZOL 400 MG	CPD	18000	9000	R$ 0,65	R$ 5.850,00	9.600,00	R$ 0,46	R$ 4.416,00	R$ 0,69	R$ 6.624,00	R$ 0,73	R$ 7.008,00	R$ 0,63	R$ 6.048,00	-R$ 0,02	R$ 198,00
42	7	AMOXICILINA 250MG SUSP.	FRS	2500	1250	R$ 18,21	R$ 22.762,50	1.400,00	R$ 10,38	R$ 14.532,00	R$ 18,96	R$ 26.544,00	R$ 19,00	R$ 26.600,00	R$ 16,11	R$ 22.554,00	-R$ 2,10	-R$ 208,50

43	9	AMPICILINA 500MG	CPD	10000	5000	R$ 2,89	R$ 14.450,00	6.000,00	R$ 1,73	R$ 10.380,00	R$ 2,95	R$ 17.700,00	R$ 2,99	R$ 17.940,00	R$ 2,56	R$ 15.360,00	-R$ 0,33	R$ 910,00
44	11	ANLODIPINO BESILATO 10MG	CPD	25000	12500	R$ 0,19	R$ 2.375,00	14.000,00	R$ 1,46	R$ 20.440,00	R$ 0,22	R$ 3.080,00	R$ 0,26	R$ 3.640,00	R$ 0,65	R$ 9.100,00	R$ 0,46	R$ 6.725,00
45	15	AZITROMICINA 500 MG	CPD	10000	5000	R$ 2,66	R$ 13.300,00	6.000,00	R$ 1,39	R$ 8.340,00	R$ 2,78	R$ 16.680,00	R$ 2,86	R$ 17.160,00	R$ 2,34	R$ 14.040,00	-R$ 0,32	R$ 740,00
46	19	CEFALEXINA 500 MG	CPD	60000	30000	R$ 1,21	R$ 36.300,00	33.000,00	R$ 1,16	R$ 38.280,00	R$ 1,35	R$ 44.550,00	R$ 1,39	R$ 45.870,00	R$ 1,30	R$ 42.900,00	R$ 0,09	R$ 6.600,00
47	23	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	CPD	10000	5000	R$ 0,54	R$ 2.700,00	5.500,00	R$ 0,52	R$ 2.860,00	R$ 0,57	R$ 3.135,00	R$ 0,61	R$ 3.355,00	R$ 0,57	R$ 3.135,00	R$ 0,03	R$ 435,00
48	29	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRC	2500	1250	R$ 4,75	R$ 5.937,50	1.400,00	R$ 3,96	R$ 5.544,00	R$ 5,02	R$ 7.028,00	R$ 5,06	R$ 7.084,00	R$ 4,68	R$ 6.552,00	-R$ 0,07	R$ 614,50
49	61	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	TB	2000	1000	R$ 4,99	R$ 4.990,00	1.500,00	R$ 4,80	R$ 7.200,00	R$ 5,05	R$ 7.575,00	R$ 5,09	R$ 7.635,00	R$ 4,98	R$ 7.470,00	-R$ 0,01	R$ 2.480,00
50	65	NIFEDIPINO 20MG CAPS	CPD	20000	10000	R$ 0,39	R$ 3.900,00	12.000,00	R$ 0,49	R$ 5.880,00	R$ 0,42	R$ 5.040,00	R$ 0,46	R$ 5.520,00	R$ 0,46	R$ 5.520,00	R$ 0,07	R$ 1.620,00
51	69	NIMESULIDA GOTAS	FRC	1500	750	R$ 3,37	R$ 2.527,50	800,00	R$ 4,57	R$ 3.656,00	R$ 3,43	R$ 2.744,00	R$ 3,47	R$ 2.776,00	R$ 3,82	R$ 3.056,00	R$ 0,45	R$ 528,50
52	67	NISTATINA SUS.ORAL 100.000UI/ML 30ML	FRS	500	250	R$ 7,12	R$ 1.780,00	300,00	R$ 8,35	R$ 2.505,00	R$ 7,25	R$ 2.175,00	R$ 7,29	R$ 2.187,00	R$ 7,63	R$ 2.289,00	R$ 0,51	R$ 509,00
53	73	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	FRS	2000	1000	R$ 5,62	R$ 5.620,00	1.200,00	R$ 3,81	R$ 4.572,00	R$ 5,80	R$ 6.960,00	R$ 5,84	R$ 7.008,00	R$ 5,15	R$ 6.180,00	-R$ 0,47	R$ 560,00
54	77	PREDNISONA 5MG	CPD	10000	5000	R$ 0,24	R$ 1.200,00	6.000,00	R$ 0,24	R$ 1.440,00	R$ 0,30	R$ 1.800,00	R$ 0,34	R$ 2.040,00	R$ 0,29	R$ 1.740,00	R$ 0,05	R$ 540,00
55	93	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	TB	500	250	R$ 6,83	R$ 1.707,50	300,00	R$ 7,13	R$ 2.139,00	R$ 6,87	R$ 2.061,00	R$ 6,90	R$ 2.070,00	R$ 6,97	R$ 2.091,00	R$ 0,14	R$ 383,50
		EMPRESA J.P.A JUNIOR																
56	4	ACIDO FOLICO 5MG	CPD	60000	30000	R$ 0,07	R$ 2.100,00	31.000,00	R$ 0,07	R$ 2.170,00	R$ 0,11	R$ 3.410,00	R$ 0,09	R$ 2.790,00	R$ 0,09	R$ 2.790,00	R$ 0,02	R$ 690,00
57	12	ANLODIPINO BESILATO 5MG	CPD	25000	12500	R$ 0,08	R$ 1.000,00	13.000,00	R$ 2,57	R$ 33.410,00	R$ 0,12	R$ 1.560,00	R$ 0,09	R$ 1.170,00	R$ 0,93	R$ 12.090,00	R$ 0,85	R$ 11.090,00
58	16	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	FRC	1000	500	R$ 24,25	R$ 12.125,00	600,00	R$ 12,06	R$ 7.236,00	R$ 25,91	R$ 15.546,00	R$ 25,95	R$ 15.570,00	R$ 21,31	R$ 12.786,00	-R$ 2,94	R$ 661,00
59	64	NIFEDIPINO 10MG CAPS	CPD	20000	10000	R$ 0,49	R$ 4.900,00	12.000,00	R$ 0,45	R$ 5.400,00	R$ 0,52	R$ 6.240,00	R$ 0,56	R$ 6.720,00	R$ 0,51	R$ 6.120,00	R$ 0,02	R$ 1.220,00
60	66	NISTATINA CREME VAGINAL250.000 UI 50G	TB	2000	1000	R$ 8,15	R$ 8.150,00	1.400,00	R$ 9,46	R$ 13.244,00	R$ 8,50	R$ 11.900,00	R$ 8,54	R$ 11.956,00	R$ 8,83	R$ 12.362,00	R$ 0,68	R$ 4.212,00
61	76	PREDNISONA 20MG	CPD	10000	5000	R$ 0,61	R$ 3.050,00	5.500,00	R$ 0,34	R$ 1.870,00	R$ 0,65	R$ 3.575,00	R$ 0,69	R$ 3.795,00	R$ 0,56	R$ 3.080,00	-R$ 0,05	R$ 30,00
62	78	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	CPD	50000	25000	R$ 0,20	R$ 5.000,00	27.000,00	R$ 0,12	R$ 3.240,00	R$ 0,23	R$ 6.210,00	R$ 0,27	R$ 7.290,00	R$ 0,21	R$ 5.670,00	R$ 0,01	R$ 670,00
63	87	SINVASTATINA 20MG	CPD	25500	12750	R$ 0,26	R$ 3.315,00	13.000,00	R$ 1,07	R$ 13.910,00	R$ 0,29	R$ 3.770,00	R$ 0,33	R$ 4.290,00	R$ 0,56	R$ 7.280,00	R$ 0,30	R$ 3.965,00
64	92	ACICLOVIR 200 MG	CPD	1000	500	R$ 0,47	R$ 235,00	550,00	R$ 0,92	R$ 506,00	R$ 0,49	R$ 269,50	R$ 0,53	R$ 291,50	R$ 0,65	R$ 357,50	R$ 0,18	R$ 122,50
						TOTAL	R$ 408.642,00		TOTAL	R$ 682.319,60	TOTAL	R$ 547.281,50	TOTAL	R$ 573.330,30	TOTAL	R$ 600.884,30	TOTAL	R$ 192.242,30

RESULTADO FINAL OPTOU-SE PARA A ADESÃO A 50% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024 POREM SERÁ REDUZIDO A QUANTIDADE DOS ITENS EM TRÊS EMPRESAS DISTINTAS E SERÁ FIRMADO EM TRÊS CONTRATOS

Justo Coelho de Sá Filho
Secretário Municipal de Saúde
060/2023

Folha nº 220
Processo nº 068/2024
Rubrica

Gmail ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

bom dia segue oficio de solicitação de permissão a adesão a ata de nº 008/2024

2 mensagens

ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>
Para: hospitaliadist@gmail.com

4 de setembro de 2024 às 11:47

SOLICITAÇÃO DA Saúde - empresa hospitalia.pdf
592K

hospitalia distribuidora <hospitaliadist@gmail.com>
Para: ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

4 de setembro de 2024 às 13:28

Boa tarde, segue em anexo termo de aceite.

Em qua., 4 de set. de 2024 às 11:47, ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com> escreveu:

--
Atenciosamente,

Hospitalia Distribuidora de Medicamentos EIRELI - EPP
CNPJ: 19.917.154/0001-70
Rua Piauí Nº017 - Centro, Letra A CEP:65.901-600
(99) 3071-2122 / (99) 98497-0423 (WhatsApp)

HOSPITÁLIA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

2 anexos

Termo de Aceite - SJP.pdf
372K

Documentos de Habilitação.rar
25035K

Folha nº 222
Processo nº 068/2024
Rubrica

HOSPITÁLIA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Folha nº 223
Processo nº 068/2024
Rubrica

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESP.: OFICIO N° 016/2024

ASSUNTO: *Adesão à Ata de Registro de Preços no 008/2024 Processo Administrativo no 008/2024, decorrente do Pregão Eletrônico no 005/2024 da Prefeitura Municipal de CAMPESTRE - MARANHÃO.*

TERMO DE ACEITE DE ADESÃO DE ATA

Eu, Matheus de Castro Feitosa, inscrito no Registro Geral sob nº 034437442007-4 SSP/MA e inscrito no CPF: 046.321.483-85, representante legal da empresa HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – EPP, com CNPJ: 19.917.154/0001-70, venho através desse ofício concordar plenamente com o "ACEITE" da adesão dos quantitativos descritos no Processo de Pregão Eletrônico Nº 005/2024, e Ata de Registro de Preços Nº 008/2024.

Imperatriz – MA, 04 de setembro de 2024.

HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:19917154000170

Assinado de forma digital por HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:19917154000170
Dados: 2024.09.04 13:27:40 -03'00'

Hospitalia Distribuidora de Medicamentos EIRELI - EPP
CNPJ: 19.917.154/0001-70
Matheus de Castro Feitosa
CPF:046.321.483-85
RG: 034437442007-4
Sócio – Proprietário

Folha nº 224
Processo nº 068/2024
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**19.917.154/0001-70**	DUNS®:	**94*****42**
Razão Social:	**HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**HOSPITALIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**09/01/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**19/02/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**06/09/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**17/09/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**20/11/2024**
Receita Municipal	Validade:	**01/11/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 046.XXX.XXX-85 Nome: MATHEUS DE CASTRO FEITOSA

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Folha nº 225
Processo nº 068/2024
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/09/2024 15:52:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **19.917.154/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Folha nº 226
Processo nº 068 / 2024
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/09/2024 às 15:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 046.321.483-85.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66D6.0979.96D0.5161 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Folha nº 227
Processo nº 068/2024
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MATHEUS DE CASTRO FEITOSA**

CPF/CNPJ: **046.321.483-85**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:53:20 do dia 02/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 1G2X020924155320

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 228
Processo nº 068/2024
Rubrica

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
Nome sancionado: MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF / CNPJ sancionado: 04632148385

LIMPAR

da consulta: 02/09/2024 15:55:26
da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Folha nº 229
Processo nº 168/2024
Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: **19.917.154/0001-70**

Razão Social: **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Endereço:

RUA PIAUI, 217 - LETRA: A; - CENTRO - 65.901-600 - Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Folha nº 230
Processo nº 068/2024
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **19.917.154/0001-70** DUNS®: **94*****42**
Razão Social: **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **HOSPITALIA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Folha nº 231
Processo nº 068/2024
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **19.917.154/0001-70**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 15:58:02 do dia 02/09/2024 , com validade até o dia 02/10/2024.

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

Código de controle da certidão: wAmbh5H6N9kAhbmV57pT

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 232
Processo nº 068/2024
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **MATHEUS DE CASTRO FEITOSA**

CPF/CNPJ: **046.321.483-85**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 16:00:56 do dia 02/09/2024 , com validade até o dia 02/10/2024.

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

Código de controle da certidão: hmSyW7xMHwtZPbuL1DL9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 233
Processo nº 068/2024
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MATHEUS DE CASTRO FEITOSA**

CPF: **046.321.483-85**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:53:55 do dia 02/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: LAAL020924155355

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel ao documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 11743130120114917008 7-1; Data: 13/01/2020 11:50:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ65681-6OZS; Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ATO CONSTITUTIVO

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

HOSPITÁLIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Folha nº 234
Processo nº 067/2020
Rubrica

RAIMUNDO JOSÉ ANDRADE COSTA, brasileiro, divorciado, nascido em 25/05/1967 na cidade de João Lisboa - MA, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 025012092003-0 GEJUSPC/MA expedida em 18/06/2003, CPF nº 303.611.333-91, residente e domiciliado em Imperatriz - MA à Rua Euclides da Cunha, nº 344 A, Casa 3, Residencial Santa Rita, São José do Egito, CEP 65.901-150, constitui EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, mediante as condições seguintes:

Cláusula 1ª- A empresa girará sob nome empresarial **HOSPITÁLIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI** com sede em Imperatriz - MA à Rua Piauí, nº 217 A, Centro, CEP 65.901-600, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula 2ª- O capital é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

Cláusula 3ª- O objeto social da Eireli é:

- CNAE 4644-3/01: Comércio atacadista de medicamentos, drogas de uso humano e medicamentos biológicos.
- CNAE 4645-1/01: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- CNAE 4645-1/03: Comércio atacadista de produtos odontológicos.
- CNAE 4646-0/01: Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
- CNAE 4646-0/02: Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.
- CNAE 4664-8/00: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 6.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 11743130120114917008 7-2; Data: 13/01/2020 11:50:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ65680-M2RD; Valor Total do Ato: R$ 4,56

Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Folha nº 235
Processo nº 068/2014
Rubrica

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 17/03/2014 Sob Nº 21600009944
Protocolo : 140180168 de 13/03/2014 NIRE: 21600009944
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Chancela : EC3C41994BBF58B24446CF329AB4190A6DDAE025
São Luis, 18/03/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

Folha nº 236
Processo nº 068/2024
Rubrica

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-8
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 11743130120114917008 7-3; Data: 13/01/2020 11:50:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ65679-S7UO;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ATO CONSTITUTIVO

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

HOSPITÁLIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

- CNAE 4649-4/08: Comércio atacadista de saneantes domissanitários - produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

Cláusula 4ª- O prazo de duração da **EIRELI** é indeterminado.

Cláusula 5ª- A administração da empresa será exercida pelo seu titular.

Cláusula 6ª- O exercício social será encerrado ao final de cada ano, onde será levantado um balanço, para apuração dos lucros ou prejuízos da empresa.

Cláusula 7ª- O titular da Eireli poderá fazer retiradas e/ou adiantamentos de lucros a qualquer tempo.

Cláusula 8ª- A retirada mensal a título de pró-labore é facultativa ao titular da Eireli, podendo fazer a opção apenas pela participação nos lucros da empresa.

Cláusula 9ª- O titular da EIRELI, declara para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

Cláusula 10ª- A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula 11ª- O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula 12ª- Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 11743130120114917008 7-4; Data: 13/01/2020 11:50:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ65678-0WBO

Valor Total do Ato: R$ 4,56

Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Folha nº 237
Processo nº 068/2024
Rubrica

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 17/03/2014 Sob Nº 21600009944
Protocolo : 140180168 de 13/03/2014 NIRE: 21600009944 .
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Chancela : EC3C41994BBF58B24446CF329AB4190A6DDAE025
São Luís, 18/03/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

Folha nº 238
Processo nº 068/2014
Rubrica

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º a 7º Inc. V 8º, 41 a 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 11743130120114917008 7-5; Data: 13/01/2020 11:50:59
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ65877-9SYF;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Wilber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

ATO CONSTITUTIVO

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

HOSPITÁLIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual forma e teor, que será levado a registro perante os órgãos competentes, para que adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Imperatriz - MA, 25 de fevereiro de 2014.

OFÍCIO IMPERATRIZ - MA

Raimundo José Andrade Costa

3º CARTÓRIO DE NOTAS Reconhecimento de Firma Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
RECONHEÇO A FIRMA POR VERDADEIRO
Raimundo José Andrade
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
IMPERATRIZ-MA, 12 DE 03 DE 14
Selo(s): 0008224238227
Soraes F. Ribeiro Almeida
Escrevente Autorizado

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 11743130120114917008 7-6; Data: 13/01/2020 11:50:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ65676-WSVK;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Folha nº 239
Processo nº 068/2021
Rubrica

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 17/03/2014 Sob Nº 21600009944
Protocolo : 140180168 de 13/03/2014 NIRE: 21600009944
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Chancela : EC3C41994BBF58B24446CF329AB4190A6DDAE025
São Luís, 18/03/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

Folha nº 240
Processo nº 068/2024
Rubrica

1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

HOSPITÁLIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP

RAIMUNDO JOSÉ ANDRADE COSTA, brasileiro, divorciado, nascido em 25/05/1967 na cidade de João Lisboa - MA, empresário, portador do CPF nº. **303.611.333-91** e Cédula de Identidade nº. **025012092003-0** GEJUSPC/MA emitida em 18/06/2003, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Euclides da Cunha, nº. 344 A, São José do Egito, Casa 3, Residencial Santa Rita, CEP 65901-150, na condição de titular da empresa **HOSPITÁLIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP**, com sede em Imperatriz - MA, na Rua Piauí, nº 217 A, Centro, CEP 65.901-600, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE nº. 21600009944** de 17/03/2014 e inscrita no CNPJ **nº 19.917.154/0001-70**, resolve alterar e consolidar seu ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: Admite-se como novo titular, **MATHEUS DE CASTRO FEITOSA**, brasileiro, solteiro, nascido em 28/12/1998 na cidade de Goiânia - GO, empresário, portador do CPF nº. **046.321.483-85** e Cédula de Identidade nº. **034437442007-4** SESP/MA emitida em 12/01/2017, residente e domiciliado em Imperatriz-MA, Rua 15 de Novembro, nº. 782, AP 501, Edifício Mirantes do Rio, Beira Rio, CEP 65.900-050.

Cláusula Segunda: Retira-se o titular **RAIMUNDO JOSÉ ANDRADE COSTA,** possuidor de uma quota no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que transfere a título de venda para o novo titular **MATHEUS DE CASTRO FEITOSA**. Por este ato **RAIMUNDO JOSÉ ANDRADE COSTA,** se retira da EIRELI e dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na EIRELI.

Cláusula Terceira: O capital social, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), representado por uma quota de igual valor nominal. O novo titular integraliza, neste ato, em moeda corrente do país R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Desta forma, o

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2017 14:00 SOB Nº 20170288846.
PROTOCOLO: 170288846 DE 29/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701461591. NIRE: 21600009944.
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/04/2017
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

Folha nº 241
Processo nº 068/2024
Rubrica

1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

HOSPITÁLIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP

capital social da EIRELI será R$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por uma quota de igual valor nominal, ficando assim distribuído:

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA	**100.000 Quotas**	**R$ 100.000,00**

12

Cláusula Quarta: O novo titular da EIRELI declara para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

Cláusula Quinta: A administração da empresa será exercida pelo novo titular.

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

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **HOSPITÁLIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP**, com sede em Imperatriz – MA, Rua Piauí, nº 217 A, Centro, CEP 65.901-600, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE nº. 21600009944** de 17/03/2014 e inscrição no **CNPJ nº. 19.917.154/0001-70.**

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2017 14:00 SOB Nº 20170288846.
PROTOCOLO: 170288846 DE 29/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701461591. NIRE: 21600009944.
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/04/2017
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

Folha nº 242
Processo nº 068/2024
Rubrica

1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

HOSPITÁLIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP

Cláusula Segunda: O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) representado por uma quota de igual valor nominal, integralizadas em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira: O objeto social da Eireli é: | 3

- CNAE 4644-3/01: Comércio atacadista de medicamentos, drogas de uso humano e medicamentos biológicos.
- CNAE 4645-1/01: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- CNAE 4645-1/03: Comércio atacadista de produtos odontológicos.
- CNAE 4646-0/01: Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
- CNAE 4646-0/02: Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.
- CNAE 4664-8/00: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças.
- CNAE 4649-4/08: Comércio atacadista de saneantes domissanitários - produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

Cláusula Quarta: O prazo de duração da Eireli é indeterminado.

Cláusula Quinta: A administração da empresa será exercida pelo seu titular.

Cláusula Sexta: O exercício social será encerrado ao final de cada ano, onde será levantado um balanço, para apuração dos lucros ou prejuízos da empresa.

Cláusula Sétima: O titular da Eireli poderá fazer retiradas e/ou adiantamentos de lucros a qualquer tempo.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2017 14:00 SOB Nº 20170288846.
PROTOCOLO: 170288846 DE 29/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701461591. NIRE: 21600009944.
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/04/2017
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

Folha nº 243
Processo nº 068/2024
Rubrica

1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

HOSPITÁLIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP

Cláusula Oitava: A retirada mensal a título de pró-labore é facultativa ao titular da Eireli, podendo fazer a opção apenas pela participação nos lucros da empresa.

Cláusula Nona: O titular da EIRELI, declara para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade. 4

Cláusula Décima: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

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

Cláusula Décima Segunda: Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, as partes assinam o presente instrumento, em 01 (uma) via que será levada a registro perante os órgãos competentes, para que adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Imperatriz-MA, 23 de Fevereiro de 2017

5º Ofício

4º Ofício

RAIMUNDO JOSÉ ANDRADE COSTA

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2017 14:00 SOB Nº 20170288846.
PROTOCOLO: 170288846 DE 29/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701461591. NIRE: 21600009944.
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/04/2017
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

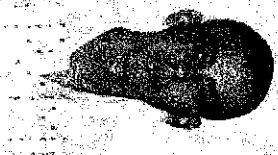
Folha nº 244
Processo nº 068/2024
Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA|955312833





Matheus de Castro Feitosa

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 034437442007-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 12/01/2017

NOME MATHEUS DE CASTRO FEITOSA

FILIAÇÃO
MANOEL FILHO ALVES FEITOSA E SUELY DE CASTRO ARRUDA

NATURALIDADE
GOIANIA - GO

DATA DE NASCIMENTO
28/12/1998

DOC ORIGEM
NASC. N.302748 FLS.148 LIV.A1463

CPF
046321483-85

SÃO LUIS-MA
P-356

LUCIO FLAVIO CAVALCANTE

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº7.116 DE 29/08/83

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 08.870-0
Av. Presidente Kennedy Passos, 1185 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-001 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3044-1404 - Fax (83) 3044-1405

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XIV da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 11743130120124519027S-1; Data: 13/01/2020 12:56:22

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ65948-7ML6;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Valter Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
046.321.483-85

Nome
MATHEUS DE CASTRO FEITOSA

Nascimento
28/12/1998

CÓDIGO DE CONTROLE
82FE.23DB.0153.E874

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 09:25:25 do dia 24/01/2020 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Folha nº 245
Processo nº 068/2024
Rubrica

Folha nº 846
Processo nº 068/2024
Rubrica

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **046.321.483-85**

Nome: **MATHEUS DE CASTRO FEITOSA**

Data de Nascimento: **28/12/1998**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **30/01/2008**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:03:29** do dia **02/09/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **36DA.5EFC.45BF.6789**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Folha nº 247
Processo nº 068/2024
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.917.154/0001-70 **MATRIZ**		**17/03/2014**

NOME EMPRESARIAL
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HOSPITALIA	**EPP**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	**217**	**LETRA: A;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.901-600	**CENTRO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3071-2122/ (99) 8223-5358

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/03/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/09/2024** às **16:09:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Folha nº 248
Processo nº 068/2024
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
19.917.154/0001-70
NOME EMPRESARIAL:
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$100.000,00 (Cem mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **02/09/2024** às **16:11** (data e hora de Brasília).

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Sistema Público de Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

Folha nº 249
Processo nº 062/2024
Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.917.154/0001-70 **Inscrição Estadual:** 12.432915-2

Razão Social: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PIAUI

Número: 217 **Complemento:** LETRA: A;

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65901600 **DDD:** **Telefone:** 84305000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/08/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4646001-4649408), 01/07/2010 - (4664800-4646002-4645101), 01/10/2010 - (4645103), 04/03/2015 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2017,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 02/09/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Folha nº 250
Processo nº 068/2024
Rubrica

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

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

Nome: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 19.917.154/0001-70

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:00:53 do dia 22/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2025.
Código de controle da certidão: **72BB.2AF9.AB19.40A9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 251
Processo nº 068/2024
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 326205/24 **Data da** 22/08/2024 09:11:20

Inscrição Estadual: 124329152 **CPF/CNPJ:** 19917154000170

Razão Social: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RUA PIAUI, 217 LETRA: A; CEP: 65901600 - CENTRO

Telefone: (99)84305000 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/11/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 02/09/2024 14:47:15

Folha nº 252
Processo nº 068/2024
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 061964/24 **Data da** 01/08/2024 11:19:05

Inscrição Estadual: 124329152 **CPF/CNPJ:** 19917154000170

Razão Social: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RUA PIAUI, 217 LETRA: A; CEP: 65901600 - CENTRO

Telefone: (99)84305000 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/10/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 02/09/2024 14:45:42

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Folha nº 253
Processo nº 060/2024
Rubrica

02/09/2024 14:43:07
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 14652/2024

AUTENTICAÇÃO:Q4FD-G2P1

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **19.917.154/0001-70** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 19.917.154/0001-70

Razão Social: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: PIAUI, 217 LETRA: A; CENTRO

Inscrição: 930059-5

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Data de Inicio: 17/03/2014

Atividade Principal: 4644301-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Nome Fantasia: HOSPITALIA

A Referida Certidão terá validade até **01/11/2024**.

IMPERATRIZ-MA, 02/09/2024.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Folha nº 254
Processo nº 068/2024
Rubrica

02/09/2024 14:43:07
USUÁRIO:ANONYMOUS

Voltar | Imprimir

Folha nº 255
Processo nº 068/2024
Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.917.154/0001-70
Razão Social: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
Endereço: RUA PIAUI 217 LETRA A / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65901-600

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 Servico - FGTS.

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

Validade:27/08/2024 a 25/09/2024

Certificação Número: 2024082706062168534745

Informação obtida em 02/09/2024 14:40:47

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 256
Processo nº 067/2024
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.917.154/0001-70
Certidão nº: 57438954/2024
Expedição: 21/08/2024, às 14:42:35
Validade: 17/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.917.154/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Folha nº 257
Processo nº 067/2024
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
INSCRIÇÃO: 19.917.154/0001-70
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/09/2024, às 16:19:49, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **GCJPZE7ZX4**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Folha nº 258
Processo nº 066/2024
Rubrica

CERTJUDONE-SJDI - 19862024
Código de validação: B7E8AC4E77

Número da guia: 24053601001864645.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 19.917.154/0001-70, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA, Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 26 de julho de 2024.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

Folha nº 259
Processo nº 068/2024
Rubrica

LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA
Secretária Judicial Substituta de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 150813

Documento assinado. IMPERATRIZ, 26/07/2024 11:45 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)

Folha nº 260
Processo nº 068/2024
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
19.917.154/0001-70

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/09/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.F5FD.X3U0.HH88.KH2F.K1CY**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Folha nº 261
Processo nº 068/2024
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
046.321.483-85
(SUELY DE CASTRO ARRUDA / MANOEL FILHO ALVES FEITOSA)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/09/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.CD02.GQET.JBYN.K4CL.DOXT**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Folha nº 262
Processo nº 068/2024
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 29/07/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
046.321.483-85
(SUELY DE CASTRO ARRUDA / MANOEL FILHO ALVES FEITOSA)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 29/07/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.ZV11.0LEE.5NXD.CYH0.NLAU**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Termo de Abertura

Folha nº 263
Processo nº 068/2024
Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 294, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, município Imperatriz, CNPJ nº 19.917.154/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21600009944.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/03/2014
Ato constitutivo: 21600009944

Imperatriz, 01/01/2022

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
Administrador, Sócio
CPF 046.321.483-85

Rodrigo de Sousa Carvalho
CONTADOR
CRC/MA 008667/O

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 19.917.154/0001-70, REG. NA JUNTA COMERCIAL NIRE : : 21600009944 EM 17/03/2014

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		Disponível	
1.1.1.01		Caixa	
1.1.1.01.0001		Caixa Geral	2.492.024,18
	****	Caixa	2.492.024,18
	***	Disponível	2.492.024,18
1.1.5		Estoques	
1.1.5.01		Mercadorias, Produtos e Insumos	
1.1.5.01.0001		Mercadorias para Revenda	62.481,36
	****	Mercadorias, Produtos e Insumos	62.481,36
	***	Estoques	62.481,36
	**	ATIVO CIRCULANTE	2.554.505,54
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.3		Imobilizado	
1.2.3.04		Veículos	
1.2.3.04.0002		Automóveis e Utilitários	180.000,00
	****	Veículos	180.000,00
1.2.3.05		Informática	
1.2.3.05.0002		Impressora HP	1.170,00
1.2.3.05.0004		Computador	6.920,00
	****	Informática	8.090,00
1.2.3.99		Depreciações	
1.2.3.99.0004		(-)Depreciações Veículos	61.352,46
1.2.3.99.0005		(-)Depreciações de Informática	1.290,70
	****	Depreciações	62.643,16 C
	***	Imobilizado	125.446,84

IMPERATRIZ - MA , 31 de dezembro de 2022

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 19.917.154/0001-70, REG. NA JUNTA COMERCIAL NIRE : : 21600009944 EM 17/03/2014

Folha nº 265
Processo nº 068/2024
Rubrica

**	ATIVO NÃO CIRCULANTE	125.446,84
*	ATIVO	2.679.952,38

IMPERATRIZ - MA , 31 de dezembro de 2022

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 19.917.154/0001-70, REG. NA JUNTA COMERCIAL NIRE : : 21600009944 EM 17/03/2014

Folha nº 266
Processo nº 068/2024
Rubrica

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.4		Obrigações Tributárias	
2.1.4.01		Impostos e Contribuições a Recolher	
2.1.4.01.0002		ICMS a Recolher	3.020,61
2.1.4.01.0008		IRRF A RECOLHER	65,90
2.1.4.01.0013		DAS A RECOLHER	30.547,54
	****	Impostos e Contribuições a Recolher	33.634,05
	***	Obrigações Tributárias	33.634,05
2.1.5		Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	
2.1.5.01		Obrigações com o Pessoal	
2.1.5.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.306,18
2.1.5.01.0002		PRO - LABORE A PAGAR	1.802,25
	****	Obrigações com o Pessoal	7.108,43
2.1.5.02		Obrigações Previdenciárias	
2.1.5.02.0001		INSS A RECOLHER	1.187,93
2.1.5.02.0002		FGTS A RECOLHER	853,54
	****	Obrigações Previdenciárias	2.041,47
	***	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.149,90
	**	PASSIVO CIRCULANTE	42.783,95
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1		Capital Social	
2.3.1.01		Capital Subscrito	
2.3.1.01.0001		Capital Social	100.000,00
	****	Capital Subscrito	100.000,00
	***	Capital Social	100.000,00
2.3.6		Resultados Acumulados	

IMPERATRIZ - MA , 31 de dezembro de 2022

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

EMPRESA: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: R PIAUI, 217, LETRA: A
CIDADE: PORTO FRANCO - MA
BAIRRO: CENTRO - 65.901-600
C.N.P.J : 19.917.154/0001-70
CADASTRO ESTADUAL: 124329152
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600009944 EM 17/03/2014

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 19.917.154/0001-70, REG. NA JUNTA COMERCIAL NIRE : : 21600009944 EM 17/03/2014

2.3.6.01		Resultados Acumulados	
2.3.6.01.0005		LUCRO DO EXERCICIO	2.537.168,43
	****	Resultados Acumulados	2.537.168,43
	***	Resultados Acumulados	2.537.168,43
	**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.637.168,43
	*	PASSIVO	2.679.952,38

Folha nº 267
Processo nº 068/2024
Rubrica

IMPERATRIZ - MA , 31 de dezembro de 2022

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

EMPRESA: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: R PIAUI, 217, LETRA: A
CIDADE: PORTO FRANCO - MA
BAIRRO: CENTRO - 65.901-600
C.N.P.J : 19.917.154/0001-70
CADASTRO ESTADUAL: 124329152
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600009944 EM 17/03/2014

Folha nº 268
Processo nº 068/2024
Rubrica

DRE-DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 19.917.154/0001-70, REG NA JUNTA COMERCIAL NIRE : 21600009944 EM 17/03/2014

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO - INTERNO	2.095.101,12	
(+) RECEITAS DE VENDAS	**2.095.101,12**	**2.095.101,12**
DEDUÇÕES		
ICMS / DIFAL	(42.164,50)	
DAS - SIMPLES NACIONAL	(294.592,34)	
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	**(336.756,84)**	**1.758.344,28**
CUSTOS DE MERCADORIA VENDIDA		
CMV Mercadorias Vendidas	(1.540.008,11)	
(-) CUSTOS DOS MERCADORIA VENDIDA	**(1.540.008,11)**	**218.336,17**
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(54.103,89)	
PRO - LABORE	(21.627,00)	
13º SALARIO	(4.787,17)	
FERIAS	(756,87)	
INSS	(8.671,40)	
FGTS	(7.516,10)	
IRRF	(425,60)	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL / SINDICAL	(248,68)	
GRATIFICACOES	(3.277,80)	
(=) DESPESAS COM PESSOAL	**(101.414,51)**	**116.921,66**
DESPESAS OPERACIONAIS		
ENERGIA ELETRICA	(1.910,26)	
TELEFONE	(114,54)	
DEPRECIACOES E AMOTIZACOES	(62.643,16)	
DESPESAS USO OU CONSUMO	(24.428,60)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(516,00)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(3.135,00)	
TELEFONE E INTERNET	(1.558,80)	
AGUA E ESGOTO	(10.504,01)	
SISTEMAS E SOFTWARES	(2.371,53)	
HONORARIOS CONTAEIS	(6.500,00)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(3.043,15)	
LUCRO ANTES DAS COMPENSAÇÕES	**(116.725,05)**	**196,61**
DESPESAS FINANCEIRA		
JUROS SOB TRUBUTOS	(196,61)	
	(196,61)	**0,00**
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		
LUCRO DO EXERCICIO	1.239.762,71	
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**1.239.762,71**	**1.239.762,71**

IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2022

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

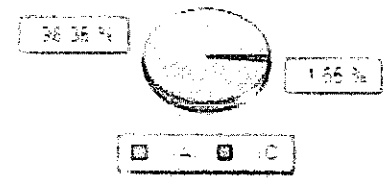
EMPRESA: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: R PIAUI, 217, LETRA: A
CIDADE: PORTO FRANCO - MA
BAIRRO: CENTRO - 65.901-600
C.N.P.J : 19.917.154/0001-70
CADASTRO ESTADUAL: 124329152
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600009944 EM 17/03/2014

Folha nº 269
Processo nº 068/2024
Rubrica

Emissão de Indices - Exercicio de 2022

CNPJ : 19.917.154/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL : NIRE : 21600009944 EM 17/03/2014

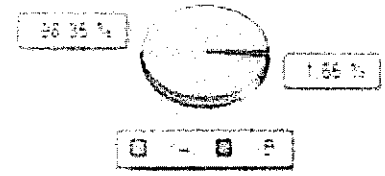
(A) - Ativo Circulante	2.554.505,5400
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	42.783,9500
(D) - Exigivel a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	59,7071



Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1

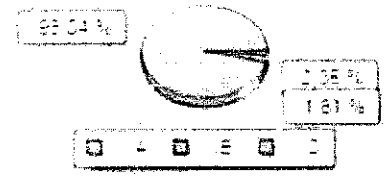
(A) - Ativo Circulante	2.554.505,5400
(B) - Passivo Circulante	42.783,9500
(I) - Índice de Liquidez Corrente	59,7071



Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	2.554.505,5400
(B) - Estoques	62.481,3600
(C) - Passivo Circulante	42.783,9500
(I) - Índice de Liquidez Seca	58,2467



Fórmula....: I = (A - B) / C
Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável..: Maior que 1

IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2022

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

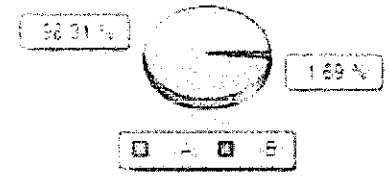
RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Emissão de Indices - Exercício de 2022
CNPJ : 19.917.154/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL : NIRE: 21600009944 EM 17/03/2014

(A) - Disponibilidade	2.492.024,1800
(B) - Passivo Circulante	42.783,9500
(I) - Índice de Liquidez Imediata	58,2467

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dividas.

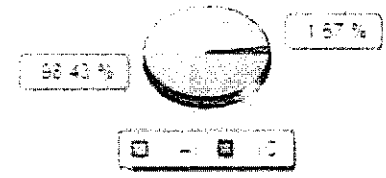
Desejável..: Maior que 1



(A) - Passivo Circulante	42.783,9500
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	2.679.952,3800
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0160

Fórmula....: I = (A + B) / C
Análise....: Demonstra a relação entra a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

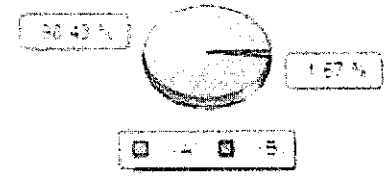
Desejável..: Menor que 1



(A) - Ativo Total	2.679.952,3800
(B) - Passivo Circulante	42.783,9500
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	62,6392

Fórmula....: I = A / (B + C)
Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas.

Desejável..: Maior que 1



IMPERATRIZ – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – Sociedade Empresária Limitada, constituída sob forma de capital autorizado, com criação prevista na Lei nº 13.647, de 23 de dezembro de 2015, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE, tem sede e foro na cidade de Porto Franco, Interiordo Estado da Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.
Constitui objeto social da HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Sociedade Empresária Limitada, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Sociedade Empresária Limitada.

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR = CRC/MA: 008667/O

NOTA
EXPLICATIVA

Balanço patrimonial (BP);
Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA);
Demonstração do resultado do exercício (DRE);
Demonstração do fluxo de caixa (DFC).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediataou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

Folha nº 273
Processo nº 068/2024
Rubrica

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 294, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP.

Imperatriz, 31/12/2022

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
Administrador, Sócio
CPF 046.321.483-85

Rodrigo de Sousa Carvalho
CONTADOR
CRC/MA 008667/O

Folha nº 274
Processo nº 068/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04632148385	MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2023 08:39 SOB Nº 20230614957.
PROTOCOLO: 230614957 DE 09/05/2023. NIRE: 21600009944.
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

Folha nº 275
Processo nº 068/2024
Rubrica

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 12307034156 em 10/05/2023, protocolo 230614957. 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:	HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Número de Registro:	21600009944
CNPJ:	19917154000170
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04632148385	MATHEUS DE CASTRO FEITOSA	
95863052368	Rodrigo de Sousa Carvalho	MA008667/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2023 08:39 SOB Nº 20230614957.
PROTOCOLO: 230614957 DE 09/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307034156. NIRE: 21600009944.
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/05/2023
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: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: R PIAUI, 217, LETRA: A
CIDADE: PORTO FRANCO - MA
BAIRRO: CENTRO - 65.901-600
C.N.P.J : 19.917.154/0001-70
CADASTRO ESTADUAL: 124329152
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600009944 EM 17/03/2014

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 19.917.154/0001-70, REG. NA JUNTA COMERCIAL NIRE : : 21600009944 EM 17/03/2014

Folha nº 276
Processo nº 060/2024
Rubrica

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		Disponivel	
1.1.1.01		Caixa	
1.1.1.01.0001		Caixa Geral	2.492.024,18
	****	Caixa	2.492.024,18
	***	Disponivel	2.492.024,18
1.1.5		Estoques	
1.1.5.01		Mercadorias, Produtos e Insumos	
1.1.5.01.0001		Mercadorias para Revenda	62.481,36
	****	Mercadorias, Produtos e Insumos	62.481,36
	***	Estoques	62.481,36
	**	ATIVO CIRCULANTE	2.554.505,54
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.3		Imobilizado	
1.2.3.04		Veículos	
1.2.3.04.0002		Automóveis e Utilitários	180.000,00
	****	Veículos	180.000,00
1.2.3.05		Informática	
1.2.3.05.0002		Impressora HP	1.170,00
1.2.3.05.0004		Computador	6.920,00
	****	Informática	8.090,00
1.2.3.99		Depreciações	
1.2.3.99.0004		(-)Depreciações Veículos	61.352,46
1.2.3.99.0005		(-)Depreciações de Informática	1.290,70
	****	Depreciações	62.643,16 C
	***	Imobilizado	125.446,84

IMPERATRIZ - MA , 31 de dezembro de 2022

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 19.917.154/0001-70, REG. NA JUNTA COMERCIAL NIRE : : 21600009944 EM 17/03/2014

Folha nº 277
Processo nº 068/2024
Rubrica

**	ATIVO NÃO CIRCULANTE	125.446,84
*	ATIVO	2.679.952,38

IMPERATRIZ - MA , 31 de dezembro de 2022

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 19.917.154/0001-70, REG. NA JUNTA COMERCIAL NIRE : : 21600009944 EM 17/03/2014

Folha nº 278
Processo nº 068/2024
Rubrica

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.4		Obrigações Tributárias	
2.1.4.01		Impostos e Contribuições a Recolher	
2.1.4.01.0002		ICMS a Recolher	3.020,61
2.1.4.01.0008		IRRF A RECOLHER	65,90
2.1.4.01.0013		DAS A RECOLHER	30.547,54
	****	Impostos e Contribuições a Recolher	33.634,05
	***	Obrigações Tributárias	33.634,05
2.1.5		Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias	
2.1.5.01		Obrigações com o Pessoal	
2.1.5.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.306,18
2.1.5.01.0002		PRO - LABORE A PAGAR	1.802,25
	****	Obrigações com o Pessoal	7.108,43
2.1.5.02		Obrigações Previdenciárias	
2.1.5.02.0001		INSS A RECOLHER	1.187,93
2.1.5.02.0002		FGTS A RECOLHER	853,54
	****	Obrigações Previdenciárias	2.041,47
	***	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.149,90
	**	PASSIVO CIRCULANTE	42.783,95
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1		Capital Social	
2.3.1.01		Capital Subscrito	
2.3.1.01.0001		Capital Social	100.000,00
	****	Capital Subscrito	100.000,00
	***	Capital Social	100.000,00
2.3.6		Resultados Acumulados	

IMPERATRIZ - MA , 31 de dezembro de 2022

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR -- CRC/MA: 008667/O

Balanço Patrimonial - Exercicio de 2022

CNPJ : 19.917.154/0001-70, REG. NA JUNTA COMERCIAL NIRE : : 21600009944 EM 17/03/2014

2.3.6.01		Resultados Acumulados	
2.3.6.01.0005		LUCRO DO EXERCICIO	2.537.168,43
	****	Resultados Acumulados	2.537.168,43
	***	Resultados Acumulados	2.537.168,43
	**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.637.168,43
	*	PASSIVO	2.679.952,38

Folha nº 279
Processo nº 068/2024
Rubrica

IMPERATRIZ - MA , 31 de dezembro de 2022

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

EMPRESA: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDERECO: R PIAUI, 217, LETRA: A
CIDADE: PORTO FRANCO - MA
BAIRRO: CENTRO - 65.901-600
C.N.P.J : 19.917.154/0001-70
CADASTRO ESTADUAL: 124329152
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600009944 EM 17/03/2014

Folha nº 280
Processo nº 068/2024
Rubrica

DRE-DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 19.917.154/0001-70, REG NA JUNTA COMERCIAL NIRE : 21600009944 EM 17/03/2014

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO - INTERNO	2.095.101,12	
(+) RECEITAS DE VENDAS	**2.095.101,12**	**2.095.101,12**
DEDUÇÕES		
ICMS / DIFAL	(42.164,50)	
DAS - SIMPLES NACIONAL	(294.592,34)	
(-) TOTAL DE DEDUÇÕES	**(336.756,84)**	**1.758.344,28**
CUSTOS DE MERCADORIA VENDIDA		
CMV Mercadorias Vendidas	(1.540.008,11)	
(-) CUSTOS DOS MERCADORIA VENDIDA	**(1.540.008,11)**	**218.336,17**
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(54.103,89)	
PRO - LABORE	(21.627,00)	
13° SALARIO	(4.787,17)	
FERIAS	(756,87)	
INSS	(8.671,40)	
FGTS	(7.516,10)	
IRRF	(425,60)	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL / SINDICAL	(248,68)	
GRATIFICACOES	(3.277,80)	
(=) DESPESAS COM PESSOAL	**(101.414,51)**	**116.921,66**
DESPESAS OPERACIONAIS		
ENERGIA ELETRICA	(1.910,26)	
TELEFONE	(114,54)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(62.643,16)	
DESPESAS USO OU CONSUMO	(24.428,60)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(516,00)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(3.135,00)	
TELEFONE E INTERNET	(1.558,80)	
AGUA E ESGOTO	(10.504,01)	
SISTEMAS E SOFTWARES	(2.371,53)	
HONORARIOS CONTABEIS	(6.500,00)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(3.043,15)	
LUCRO ANTES DAS COMPENSAÇÕES	**(116.725,05)**	**196,61**
DESPESAS FINANCEIRA		
JUROS SOB TRIBUTOS	(196,61)	
	(196,61)	**0,00**
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		
LUCRO DO EXERCICIO	1.239.762,71	
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**1.239.762,71**	**1.239.762,71**

IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2022

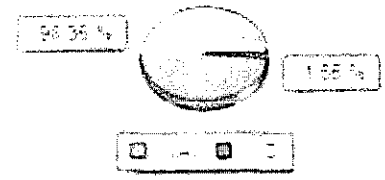
MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Emissão de Indices - Exercício de 2022

CNPJ : 19.917.154/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL : NIRE :21600009944 EM 17/03/2014

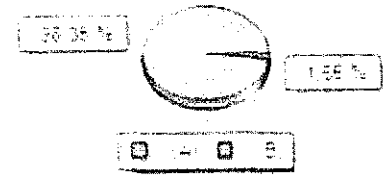
(A) - Ativo Circulante	2.554.505,5400
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	42.783,9500
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	59,7071



Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1

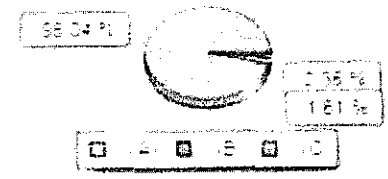
(A) - Ativo Circulante	2.554.505,5400
(B) - Passivo Circulante	42.783,9500
(I) - Índice de Liquidez Corrente	59,7071



Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	2.554.505,5400
(B) - Estoques	62.481,3600
(C) - Passivo Circulante	42.783,9500
(I) - Índice de Liquidez Seca	58,2467



Fórmula....: I = (A - B) / C
Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável..: Maior que 1

IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2022

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

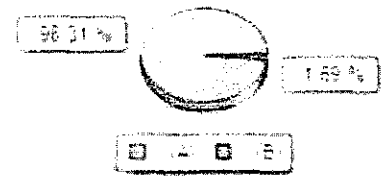
RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR = CRC/MA: 008667/O

Emissão de Indices - Exercício de 2022
CNPJ : 19.917.154/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL : NIRE: 21600009944 EM 17/03/2014

(A) - Disponibilidade	2.492.024,1800
(B) - Passivo Circulante	42.783,9500
(I) - Índice de Liquidez Imediata	58,2467

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dividas.

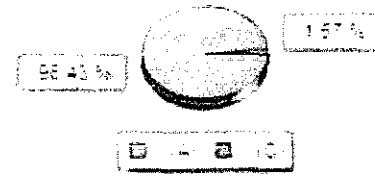
Desejável..: Maior que 1



(A) - Passivo Circulante	42.783,9500
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	2.679.952,3800
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0160

Fórmula....: I = (A + B) / C
Análise....: Demonstra a relação entra a divida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

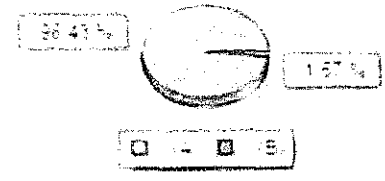
Desejável..: Menor que 1



(A) - Ativo Total	2.679.952,3800
(B) - Passivo Circulante	42.783,9500
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	62,6392

Fórmula....: I = A / (B + C)
Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



IMPERATRIZ – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – Sociedade Empresária Limitada, constituída sob forma de capital autorizado, com criação prevista na Lei nº 13.647, de 23 de dezembro de 2015, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE, tem sede e foro na cidade de Porto Franco, Interiordo Estado da Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.
Constitui objeto social da HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Sociedade Empresária Limitada, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Sociedade Empresária Limitada.

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Balanço patrimonial (BP);
Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA);
Demonstração do resultado do exercício (DRE);
Demonstração do fluxo de caixa (DFC).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediataou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
SOCIO ADMINISTRADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Folha nº 285
Processo nº 068/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04632148385	MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2023 09:12 SOB Nº 20230611087.
PROTOCOLO: 230611087 DE 09/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306716318. CNPJ DA SEDE: 19917154000170.
NIRE: 21600009944. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2023.
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

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.

HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 19.917.154/0001-70
CEP: 65.901-600, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R PIAUI, 217, LETRA A, CENTRO
CADASTRO ESTADUAL: 124329152
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600009944

Folha nº 286
Processo nº 068/2024
Rubrica

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 19.917.154/0001-70

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		Disponível	
1.1.1.01		Caixa	
1.1.1.01.0001		Caixa Geral	282.551,64
	****	Caixa	282.551,64
	***	Disponível	282.551,64
1.1.5		Estoques	
1.1.5.01		Mercadorias, Produtos e Insumos	
1.1.5.01.0001		Mercadorias para Revenda	337.913,44
	****	Mercadorias, Produtos e Insumos	337.913,44
	***	Estoques	337.913,44
	**	ATIVO CIRCULANTE	620.465,08
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.3		Imobilizado	
1.2.3.04		Veículos	
1.2.3.04.0002		Automóveis e Utilitários	8.864,12
1.2.3.04.0003		CARRO	113.640,00
	****	Veículos	122.524,12
	***	Imobilizado	122.524,12
	**	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.524,12
	*	ATIVO	742.989,20

IMPERATRIZ - MA , 31 de dezembro de 2023

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 19.917.154/0001-70
CEP: 65.901-600, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R PIAUI, 217, LETRA A, CENTRO
CADASTRO ESTADUAL: 124329152
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600009944

Folha nº 287
Processo nº 068/2024
Rubrica

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 19.917.154/0001-70

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3		Fornecedores	
2.1.3.01		Fornecedores Nacionais	
2.1.3.01.0009		Aço Bom Preço Imperatriz Ltda	150.000,00
	****	Fornecedores Nacionais	150.000,00
	***	Fornecedores	150.000,00
	**	PASSIVO CIRCULANTE	150.000,00
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1		Capital Social	
2.3.1.01		Capital Subscrito	
2.3.1.01.0001		Capital Social	100.000,00
	****	Capital Subscrito	100.000,00
	***	Capital Social	100.000,00
2.3.6		Resultados Acumulados	
2.3.6.01		Resultados Acumulados	
2.3.6.01.0005		LUCRO DO EXERCICIO	492.989,20
	****	Resultados Acumulados	492.989,20
	***	Resultados Acumulados	492.989,20
	**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.989,20
	*	PASSIVO	742.989,20

IMPERATRIZ - MA , 31 de dezembro de 2023

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

DRE-DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 19.917.154/0001-70

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO - INTERNO	2.695.000,97	
(+) RECEITAS DE VENDAS	**2.695.000,97**	**2.695.000,97**
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
DAS - SIMPLES NACIONAL	(86.620,02)	
TOTAL	**(86.620,02)**	**2.608.380,95**
CUSTOS DE MERCADORIA VENDIDA		
CMV Mercadorias Vendidas	(869.675,32)	
(-) CUSTOS DOS MERCADORIA VENDIDA	**(869.675,32)**	**1.738.705,63**
DESPESAS OPERACIONAIS		
ENERGIA ELETRICA	(1.450,30)	
TELEFONE	(1.148,74)	
SEGUROS	(17.920,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.168,44)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(15.961,51)	
DESPESAS USO OU CONSUMO	(402.916,42)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(3.084,92)	
FRETES E CARRETOS	(30.382,08)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(72.940,09)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(12.610,39)	
DESPESAS COM REFORMA	(118.027,93)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.060,05)	
DESPESAS MÉDICAS	(13.810,36)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(203.767,41)	
INTERNET	(300,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(257.627,79)	
AGUA	(290,64)	
SISTEMAS E SOFTWARES	(15.607,11)	
PROGRAMA DE FIDELIDADE PREMIA	(24.606,06)	
DESPESAS COM CARTÃO	(36.232,14)	
HONORARIOS CONTABEIS	(4.500,00)	
TAXAS DE LICENÇAS E ALVARÁ	(2.304,05)	
LUCRO ANTES DAS COMPENSAÇõES	**(1.245.716,43)**	**492.989,20**
LUCRO DO EXERCíCIO	**R$ 492.989,20**	

IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2023

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

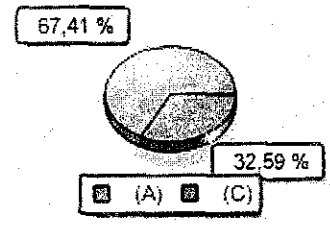
Folha nº 289
Processo nº 068 / 2024
Rubrica

Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 19.917.154/0001-70

(A) - Ativo Circulante	620.465,0800
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	300.000,0000
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	2,0682

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

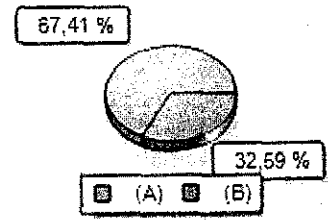
Desejável..: Maior que 1



(A) - Ativo Circulante	620.465,0800
(B) - Passivo Circulante	300.000,0000
(I) - Índice de Liquidez Corrente	2,0682

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

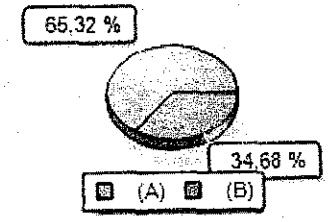
Desejável..: Maior que 1



(A) - Disponibilidade	565.103,2800
(B) - Passivo Circulante	300.000,0000
(I) - Índice de Liquidez Imediata	1,8837

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

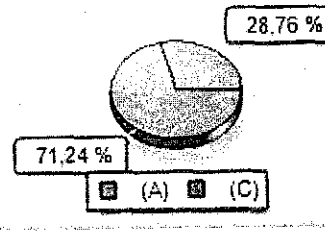
Desejável..: Maior que 1



(A) - Passivo Circulante	300.000,0000
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	742.989,2000
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,4038

Fórmula....: I = (A + B) / C
Análise....: Demonstra a relação entra a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1



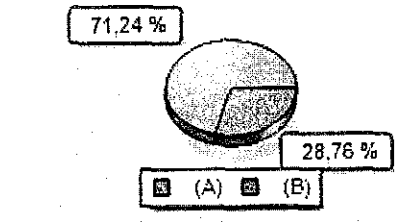
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 19.917.154/0001-70
CEP: 65.901-600, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R PIAUI, 217, LETRA A, CENTRO
CADASTRO ESTADUAL: 124329152
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600009944

Folha nº 290
Processo nº 068/2024
Rubrica

Emissão de Indices - Exercício de 2023

CNPJ : 19.917.154/0001-70

(A) - Ativo Total	742.989,2000
(B) - Passivo Circulante	300.000,0000
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	2,4766



Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas.

Desejável..: Maior que 1

IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2023

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-** Sociedade empresaria LTDA, constituída sob forma de capital autorizado, com criação prevista na Leinº 13.647, de 23 de dezembro de 2015, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE, tem sede e foro na cidade de Porto Franco, Interiordo Estado da Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto- médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**- Sociedade empresaria LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número deidentificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- Sociedade empresaria LTDA.
Balanço patrimonial (BP);
Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA);
Demonstração do resultado do exercício (DRE);
Demonstração do fluxo de caixa (DFC).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária,bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediataou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

IMPERATRIZ-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ADMINISTRADOR
MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Folha nº 292
Processo nº 0258/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04632148385	MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2024 10:44 SOB Nº 20240935438.
PROTOCOLO: 240935438 DE 12/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409876596. CNPJ DA SEDE: 19917154000170.
NIRE: 21600009944. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/07/2024.
JUCEMA HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

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.

Termo de Abertura

Folha nº 293
Processo nº 668/2024
Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 228, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, município Imperatriz, CNPJ nº 19.917.154/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21600009944.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/03/2014
Ato constitutivo: 21600009944

Imperatriz, 01/01/2023

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
Administrador, Sócio
CPF 046.321.483-85

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008667/O

Folha nº 294
Processo nº 268/2024
Rubrica

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 19.917.154/0001-70

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		Disponível	
1.1.1.01		Caixa	
1.1.1.01.0001		Caixa Geral	282.551,64
	****	Caixa	282.551,64
	***	Disponível	282.551,64
1.1.5		Estoques	
1.1.5.01		Mercadorias, Produtos e Insumos	
1.1.5.01.0001		Mercadorias para Revenda	337.913,44
	****	Mercadorias, Produtos e Insumos	337.913,44
	***	Estoques	337.913,44
	**	ATIVO CIRCULANTE	620.465,08
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.3		Imobilizado	
1.2.3.04		Veículos	
1.2.3.04.0002		Automóveis e Utilitários	8.884,12
1.2.3.04.0003		CARRO	113.640,00
	****	Veículos	122.524,12
	***	Imobilizado	122.524,12
	**	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.524,12
	*	ATIVO	742.989,20

IMPERATRIZ - MA , 31 de dezembro de 2023

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 19.917.154/0001-70
CEP: 65.901-600, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R PIAUI, 217, LETRA A, CENTRO
CADASTRO ESTADUAL: 124329152
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600009944

Folha nº 295
Processo nº 0668/2024
Rubrica

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 19.917.154/0001-70

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3		Fornecedores	
2.1.3.01		Fornecedores Nacionais	
2.1.3.01.0009		Aço Bom Preço Imperatriz Ltda	150.000,00
	****	Fornecedores Nacionais	150.000,00
	***	Fornecedores	150.000,00
	**	PASSIVO CIRCULANTE	150.000,00
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1		Capital Social	
2.3.1.01		Capital Subscrito	
2.3.1.01.0001		Capital Social	100.000,00
	****	Capital Subscrito	100.000,00
	***	Capital Social	100.000,00
2.3.6		Resultados Acumulados	
2.3.6.01		Resultados Acumulados	
2.3.6.01.0005		LUCRO DO EXERCICIO	492.989,20
	****	Resultados Acumulados	492.989,20
	***	Resultados Acumulados	492.989,20
	**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.989,20
	*	PASSIVO	742.989,20

IMPERATRIZ - MA , 31 de dezembro de 2023

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Folha nº 296
Processo nº 068/2024
Rubrica

DRE-DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 19.917.154/0001-70

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO - INTERNO	2.695.000,97	
(+) RECEITAS DE VENDAS	**2.695.000,97**	**2.695.000,97**
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
DAS - SIMPLES NACIONAL	(86.620,02)	
TOTAL	**(86.620,02)**	**2.608.380,95**
CUSTOS DE MERCADORIA VENDIDA		
CMV Mercadorias Vendidas	(869.675,32)	
(-) CUSTOS DOS MERCADORIA VENDIDA	**(869.675,32)**	**1.738.705,63**
DESPESAS OPERACIONAIS		
ENERGIA ELETRICA	(1.450,30)	
TELEFONE	(1.148,74)	
SEGUROS	(17.920,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.168,44)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(15.961,51)	
DESPESAS USO OU CONSUMO	(402.916,42)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(3.084,92)	
FRETES E CARRETOS	(30.382,08)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(72.940,09)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(12.610,39)	
DESPESAS COM REFORMA	(118.027,93)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.060,05)	
DESPESAS MÉDICAS	(13.810,36)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(203.767,41)	
INTERNET	(300,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(257.627,79)	
AGUA	(290,64)	
SISTEMAS E SOFTWARES	(15.607,11)	
PROGRAMA DE FIDELIDADE PREMIA	(24.606,06)	
DESPESAS COM CARTÃO	(36.232,14)	
HONORARIOS CONTABEIS	(4.500,00)	
TAXAS DE LICENÇAS E ALVARÁ	(2.304,05)	
LUCRO ANTES DAS COMPENSAÇÕES	**(1.245.716,43)**	**492.989,20**
LUCRO DO EXERCÍCIO	**R$ 492.989,20**	

IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2023

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

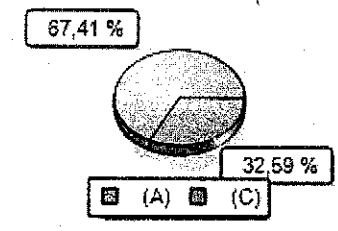
Folha nº 297
Processo nº 068/2024
Rubrica

Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 19.917.154/0001-70

(A) - Ativo Circulante	620.465,0800
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	300.000,0000
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	2,0682

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

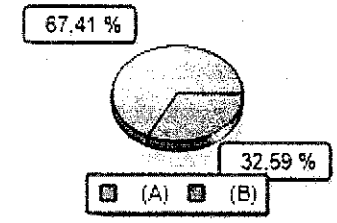
Desejável..: Maior que 1



(A) - Ativo Circulante	620.465,0800
(B) - Passivo Circulante	300.000,0000
(I) - Índice de Liquidez Corrente	2,0682

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

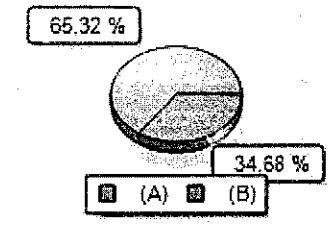
Desejável..: Maior que 1



(A) - Disponibilidade	565.103,2800
(B) - Passivo Circulante	300.000,0000
(I) - Índice de Liquidez Imediata	1,8837

Fórmula....: I = (A / B)
Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

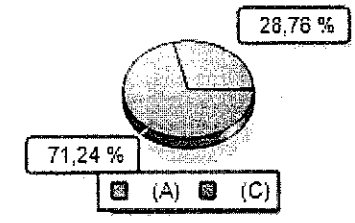
Desejável..: Maior que 1



(A) - Passivo Circulante	300.000,0000
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	742.989,2000
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,4038

Fórmula....: I = (A + B) / C
Análise....: Demonstra a relação entra a divida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1

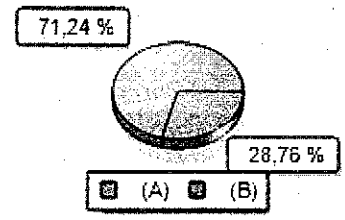


HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 19.917.154/0001-70
CEP: 65.901-600, IMPERATRIZ-MA.
ENDEREÇO: R PIAUI, 217, LETRA A, CENTRO
CADASTRO ESTADUAL: 124329152
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600009944

Folha nº 298
Processo nº 068/2024
Rubrica

Emissão de Indices - Exercício de 2023
CNPJ : 19.917.154/0001-70

(A) - Ativo Total	742.989,2000
(B) - Passivo Circulante	300.000,0000
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	2,4766



Fórmula....: I = A / (B + C)
Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1

IMPERATRIZ - MA, 31 de dezembro de 2023

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85
TITULAR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Folha nº 299
Processo nº 068/2024
Rubrica

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**- Sociedade empresaria LTDA, constituída sob forma de capital autorizado, com criação prevista na Leinº 13.647, de 23 de dezembro de 2015, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE, tem sede e foro na cidade de Porto Franco, Interiordo Estado da Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto- médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**- Sociedade empresaria LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número deidentificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- Sociedade empresaria LTDA.
Balanço patrimonial (BP);
Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA);
Demonstração do resultado do exercício (DRE);
Demonstração do fluxo de caixa (DFC).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária,bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediataou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

IMPERATRIZ-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ADMINISTRADOR
MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
CPF: 046.321.483-85

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Termo de Encerramento

Folha nº 300
Processo nº 068/2024
Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 228, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP.

Imperatriz, 31/12/2023

MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
Administrador, Sócio
CPF 046.321.483-85

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008667/O

Folha nº 301
Processo nº 2687/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04632148385	MATHEUS DE CASTRO FEITOSA
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/07/2024 11:21 SOB Nº 20240938240.
PROTOCOLO: 240938240 DE 12/07/2024. NIRE: 21600009944.
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/07/2024
empresafacil.ma.gov.br

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Folha nº 302
Processo nº 068/2024
Rubrica

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
REGISTRO..... :	MA-008667/O-0
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.630.523-**

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

Emissão: MARANHÃO, 29/07/2024 as 16:42:21.
Válido até: 27/10/2024.
Código de Controle: 555440.

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

Folha nº 303
Processo nº 668/2024
Rubrica

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

Categoria
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Nº Registro
MA-008667/O-0

Nome
RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

Nascimento
04/07/1981

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
TOCANTINOPOLIS TO



Assinatura do Profissional

Filiação
JAIRO MILHOMEM DE CARVALHO
JUCILEIDE DE SOUSA CARVALHO

CPF
958.630.523-68

Documento de Identificação
123570699-8 SSP-MA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
15/12/2003

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **13A6F2**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/95863052368/codigo/13A6F2

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **segunda-feira, 3 de julho de 2023, às 18:12.**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Folha nº 304
Processo nº 068/2024
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.917.154/0001-70**, estabelecida na Rua **PIAUÍ**, nº **217**, letra A, bairro **CENTRO**, na cidade de **IMPERATRIZ**, Estado do **MARANHÃO**, prestou serviços ao MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO LISBOA - MA , CNPJ nº **11.939.565/0001-55**, de ***fornecimento de MEDICAMENTOS COMUNS E PSICOTRÓPICOS PORTARIA 344/98, MATERIAL HOSPITALAR, LABORATORIAL, ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS***, sendo cumpridora na quantidade, nos prazos de entrega, quantidade exigida e demais termos firmados na contratação.

Atestamos ainda, que a mesma é considerada idônea nas suas obrigações de fornecimento e capacidade técnica, não constatado em nossos registros até a presente data, qualquer anotação de ato que a desabone.

Por ser verdade passo a presente declaração em uma única via, para os fins determinados, seguindo abaixo cópia dos produtos e quantitativos referentes ao contrato de N° 14.02.01/2020, firmado com o município em epigrafe:

MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL					
ITEM	**OBJETO**	**UND**	**QTD**	**P. UNT.**	**P. TOTAL**
1	Abaixador de língua em madeira pct c/ 100 unid.	PCT	250	R$ 3,40	R$ 850,00
10	Álcool etílico hidratado a 70% INPM	FRASC	800	R$ 4,70	R$ 3.760,00
16	Atadura de crepe 9F 20cm c/12	PCT	300	R$ 6,40	R$ 1.920,00
19	Cateter nasal tipo óculos	UND	1500	R$ 1,25	R$ 1.875,00
27	Equipo c/ injetor lateral macrogotas	UND	15000	R$ 0,90	R$ 13.500,00
45	Fio de sutura algodão 0 sem agulha	CX	15	R$ 27,00	R$ 405,00
46	Fio de sutura algodão 2.0 com agulha	CX	15	R$ 27,00	R$ 405,00
56	Fitas para glicossimetro C/ 50	CX	250	R$ 37,00	R$ 9.250,00
58	Gases cirúrgicas tipo queijo c/ 8 camadas c/ 3 dobras. Rolo c/ 91x91 9F	ROLO	600	R$ 21,50	R$ 12.900,00
64	Catéter Intravenoso Jelcos nº 24	UND	10000	R$ 0,60	R$ 6.000,00
71	Luvas cirurgica estereis - 8,0	PAR	3000	R$ 0,97	R$ 2.910,00
72	Luvas cirurgica estereis - 7,5	PAR	2000	R$ 0,97	R$ 1.940,00
73	Luvas cirurgica estereis – 7,0	PAR	2000	R$ 0,97	R$ 1.940,00
80	Scalp nº 23	UND	1500	R$ 0,16	R$ 240,00
83	Seringas 1 ml com agulha	UND	15000	R$ 0,19	R$ 2.850,00
86	Seringas 5 ml com agulha	UND	20000	R$ 0,18	R$ 3.600,00
89	Sonda de aspiração traqueal nº 12	UND	2000	R$ 0,64	R$ 1.280,00
93	Sonda Fowler nº 16	CX	70	R$ 24,00	R$ 1.680,00
95	Sonda Fowler nº 20	UND	50	R$ 21,84	R$ 1.092,00
100	Sonda nasogástrica longa nº 18	UND	500	R$ 0,97	R$ 485,00
103	Sonda uretral nº 12	UND	2000	R$ 0,55	R$ 1.100,00

Wilka G. de Vasconcelos Sousa
Secretária de Saúde
Portaria Nº 011/2021

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11743080321876709054 3
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11743080321876709054 3-1
Data: 08/03/2021 17:01:56
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF95103-LJ1G;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 8 de março de 2021 17:02:46 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOASNATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Folha nº 305
Processo nº 008/2021
Rubrica

104	Sonda uretral nº08	UND	5000	R$ 0,55	R$ 2.750,00
105	Sonda uretral nº10	UND	4000	R$ 0,55	R$ 2.200,00
106	Sonda uretral nº14	UND	2000	R$ 0,55	R$ 1.100,00
118	Tubo Orotraqueal com cuff 8,0 C/10	CX	5	R$ 40,86	R$ 204,30
				VALOR TOTAL:	**R$ 76.236,30**

MEDICAMENTOS HOSPITALARES					
ITEM	**OBJETO**	**UND**	**QTD**	**P. UNT.**	**P. TOTAL**
134	Ácido Tranexâmico 50mg/5ml	AMP	1000	R$ 4,60	R$ 4.600,00
136	Agua destilada 500 ml	FRASC	600	R$ 3,00	R$ 1.800,00
139	Aminofilina injetável 240mg/10ml	AMP	1200	R$ 1,20	R$ 1.440,00
142	Amoxicilina susp. 250mg/5ml	UND	400	R$ 3,80	R$ 1.520,00
143	Ampicilina injetável. 1g	AMP	3000	R$ 4,20	R$ 12.600,00
149	Bicarbonato de sódio 10% 10 ml	AMP	200	R$ 0,98	R$ 196,00
152	Bromoprida injetável 5mg/ml	AMP	1000	R$ 1,30	R$ 1.300,00
158	Ceftriaxona inj 1g	FRASC	2000	R$ 10,00	R$ 20.000,00
169	Colagenase + Cloranfenicol 0,6v/g +0,01 g/g pomada bisnaga c/ 30g	Tubo	300	R$ 16,20	R$ 4.860,00
171	Complexo B injetável	UND	9000	R$ 0,80	R$ 7.200,00
176	Diclofenaco sódico 75mg/3ml injetavel	AMP	10000	R$ 0,69	R$ 6.900,00
178	Digoxina comprimido 0,25mg	UND	2000	R$ 0,07	R$ 140,00
180	Dimeticona solução oral 150mg/ml	FRASC	500	R$ 0,84	R$ 420,00
183	Dipirona gotas 50mg/ml	FRASC	500	R$ 0,90	R$ 450,00
184	Dipirona injetável 500mg/2ml	AMP	15000	R$ 0,46	R$ 6.900,00
188	Ergometrina injetável 0,2 mg/ml	AMP	500	R$ 1,93	R$ 965,00
189	Escopolamina 20 mg injetavel	AMP	4000	R$ 1,00	R$ 4.000,00
190	Escopolamina 4 mg/ml + dipirona 500 mg/ml	UND	5000	R$ 1,38	R$ 6.900,00
195	Furosemida injetável 20mg/2ml	AMP	5000	R$ 0,49	R$ 2.450,00
196	Gentamicina injetável 40mg	AMP	1000	R$ 1,08	R$ 1.080,00
197	Gentamicina injetável 80mg	AMP	3000	R$ 1,12	R$ 3.360,00
204	Hidrocortisona injetável 100mg	FRASC	2000	R$ 2,85	R$ 5.700,00
205	Hidrocortisona injetável 500mg	FRASC	2000	R$ 5,65	R$ 11.300,00
206	Hidróxido de alumínio suspensão 61,5 mg/ml	FRASC	500	R$ 1,95	R$ 975,00
208	Ibuprofeno gotas 100mg/ml frasco com 30ml	FRASC	400	R$ 1,14	R$ 456,00
209	Loratadina xarope frasco 100ml	UND	400	R$ 2,50	R$ 1.000,00
211	Metildopa comp. 250 mg	UND	3000	R$ 0,33	R$ 990,00
213	Metronidazol creme vaginal bisnaga c/ 50g	BISNG	200	R$ 4,68	R$ 936,00
214	Metronidazol injetável 5mg/ml 100ml	FRASC	2000	R$ 1,98	R$ 3.960,00
221	Óleo mineral 100% 100ml	UND	400	R$ 1,98	R$ 792,00
223	Omeprazol inj 40mg/10ml	UND	500	R$ 5,98	R$ 2.990,00
232	Prometazina injetável 50mg/2ml	AMP	2000	R$ 1,90	R$ 3.800,00
236	Salbutamol 0,4mg susp. 100ml	UND	150	R$ 1,18	R$ 177,00
238	Soro fisiológico 0,9% 250ml	FRASC	2500	R$ 2,15	R$ 5.375,00
239	Soro fisiológico 0,9% 500ml	FRASC	7000	R$ 2,60	R$ 18.200,00
241	Soro glicosado 500ml	FRASC	4000	R$ 2,75	R$ 11.000,00
245	Sulfametoxazol + trimetoprima suspensão 50ml	FRASC	250	R$ 1,54	R$ 385,00
				VALOR TOTAL:	**R$ 157.117,00**

MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA					
ITEM	**OBJETO**	**UND**	**QTD**	**P. UNT.**	**P. TOTAL**
274	Albendazol Comprimido 400 Mg	UND	15000	R$ 0,40	R$ 6.000,00

Wilka G. de Vasconcelos Sousa
Secretária de Saúde

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11743080321876709054 3
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11743080321876709054 3-2
Data: 08/03/2021 17:01:57
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF95104-1JL5;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Tabelião
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 8 de março de 2021 17:02:46 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Folha nº 306
Processo nº 068/2024
Rubrica

277	Amoxicilina Pó Para Suspensão 60ml	FRASC	2500	R$ 3,95	R$ 9.875,00
284	Benzilpenicilina Benzatina 600.000 Ui Inj	FRASC	300	R$ 9,16	R$ 2.748,00
290	Cefalexina Sódica Comprimido 500Mg	UND	10000	R$ 0,32	R$ 3.200,00
291	Cefalexina Suspensão 250mg/ml 60ml	FRASC	1500	R$ 7,58	R$ 11.370,00
297	Cloridrato De Tiamina Comprimido 300 Mg	UND	10000	R$ 0,24	R$ 2.400,00
300	Dexametasona 4 Mg Comprimido	UND	2000	R$ 0,24	R$ 480,00
303	Dipirona 50mg/ml gotas	FRASC	2500	R$ 0,79	R$ 1.975,00
307	Fluconazol Comprimido 150 Mg	UND	5000	R$ 0,27	R$ 1.350,00
311	Hidroxido De Aluminio 61,5mg/ml suspensao	FRASC	500	R$ 2,15	R$ 1.075,00
313	Ibuprofeno gotas 100mg/ml 30ml	FRASC	2500	R$ 1,15	R$ 2.875,00
317	Maleato De Dexclorfeniramina 0,4Mg/Ml suspensao	FRASC	1000	R$ 1,08	R$ 1.080,00
324	Metronidazol Gel Vaginal 100 Mg/G Bisnaga 50G	Tubo	1500	R$ 5,44	R$ 8.160,00
				VALOR TOTAL:	**R$ 52.588,00**

MATERIAIS CORRELATOS E MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE					
ITEM	**OBJETO**	**UND**	**QTD**	**P. UNT.**	**P. TOTAL**
400	Abaixador de língua em madeira pct c/ 100 unid.	PCT	500	R$ 3,28	R$ 1.640,00
402	Àgua destilada frasco de 10 ml	UND	5000	R$ 0,16	R$ 800,00
403	Algodão hidrófilo rolo com 500 gramas	Rolo	400	R$ 8,50	R$ 3.400,00
416	Complexo B injetavel	UND	500	R$ 0,90	R$ 450,00
421	Coletor Para Perfurocortantes Descartex 13 L	UND	250	R$ 3,90	R$ 975,00
423	Cuba Retangular Bandeja Inox 47X34X5Cm	UND	10	R$ 54,50	R$ 545,00
424	Cuba Rim Inox 26X12Cm 700Ml	UND	10	R$ 43,31	R$ 433,10
426	Cuba Rim Inox 26X12Cm 700Ml	UND	10	R$ 41,90	R$ 419,00
430	Equipo com injetor lateral macrogotas	UND	1500	R$ 0,88	R$ 1.320,00
438	Fios de Nylon 2-0 com agulhas cortantes	CX	100	R$ 26,00	R$ 2.600,00
439	Fios de Nylon 3-0 com agulhas cortantes	CX	100	R$ 26,00	R$ 2.600,00
440	Fios de Nylon 4-0 com agulhas cortantes	CX	120	R$ 26,00	R$ 3.120,00
444	Fraldas Descatáveis Infantil M Pacote 36 Unidades	PCT	150	R$ 24,90	R$ 3.735,00
448	Fraldas Geriatricas Tam P Pacote Com 8 Unidades	PCT	150	R$ 9,25	R$ 1.387,50
457	kit para coleta do papanicolau tam G compelto 01 Espéculo descartável modelo collin, - 01 Escova cervical, com as cerdas em formato levemente cônico, fabricada em fios de nylon com ponta protegida e haste plástica. Possui 18 cm de comprimento; - 01 Espátula de ayre, fabricada em madeira de 19 cm de comprimento; - 02 Luvas em poliestireno de alta densidade, tamanho único; - 01 Lâmina de vidro de 2,5 cm x 7,5 cm e 1mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca para identificação da paciente; - 01 Caixa porta-lâminas de 2,8 cm x 8,4 cm.	UND	1000	R$ 2,34	R$ 2.340,00

Wilkyn Alex Tupinambá Sousa
Secretário de Saúde
Portaria Nº 011...

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11743080321876709054 3
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11743080321876709054 3-3
Data: 08/03/2021 17:01:57
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF95105-8N48;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 8 de março de 2021 17:02:46 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Folha nº 307
Processo nº 068/2024
Rubrica

459	kit para coleta do papanicolau tam M compelto 01 Espéculo descartável modelo collin, - 01 Escova cervical, com as cerdas em formato levemente cônico, fabricada em fios de nylon com ponta protegida e haste plástica. Possui 18 cm de comprimento; - 01 Espátula de ayre, fabricada em madeira de 19 cm de comprimento; - 02 Luvas em poliestireno de alta densidade, tamanho único; - 01 Lâmina de vidro de 2,5 cm x 7,5 cm e 1mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca para identificação da paciente; - 01 Caixa porta-lâminas de 2,8 cm x 8,4 cm.	KIT	500	R$ 2,07	R$ 1.035,00
465	Luvas de procedimentos Tam. M. Caixa com 100 und	CX	250	R$ 16,54	R$ 4.135,00
468	Multivias com clamp de seguranças	UND	1000	R$ 0,74	R$ 740,00
470	Otoscópio completo com 05 espéculos de diferentes calibres, com lâmpada tipo LED (Light Emission Diode), temperatura de 5.500K(graus Kelvin) e vida útil estimada de 60.000 horas.	UND	25	R$ 388,37	R$ 9.709,25
472	Papel toalha descartavel de celulose reciclada branco	PCT	50	R$ 18,99	R$ 949,50
473	Pinça Kocher 14 Cm	UND	15	R$ 26,90	R$ 403,50
481	Scalp nº19	UND	1500	R$ 0,20	R$ 300,00
485	Seringas 10ml sem agulha	UND	5000	R$ 0,32	R$ 1.600,00
489	Sondas uretral nº10	UND	3000	R$ 0,68	R$ 2.040,00
491	Seringas 3ml com agulha 25x6	UND	3000	R$ 0,21	R$ 630,00
493	Sonda Aspiração Traqueal Nº 06	UND	150	R$ 0,65	R$ 97,50
495	Sonda Aspiração Traqueal Nº 10	UND	200	R$ 0,67	R$ 134,00
496	Sonda Aspiração Traqueal Nº 12	UND	200	R$ 0,65	R$ 130,00
498	Sonda Aspiração Traqueal Nº 14	UND	1500	R$ 0,61	R$ 915,00
506	Soro fisiologico 0,9% 500ml	UND	1000	R$ 3,15	R$ 3.150,00
513	Xilocaina Gel 2% 30G	TB	300	R$ 4,00	R$ 1.200,00
				VALOR TOTAL:	**R$ 52.933,35**

VALOR TOTAL DO CONTRATO:	**R$ 338.874,65**

trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos

João Lisboa – MA, 08 de março de 2021.

Wilka G. de Vasconcelos Sousa
Secretária de Saúde
Portaria Nº 01/2021
WILKA GABRIELLE DE VASCONCELOS SOUSA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 004/2019
Telefone: (99) 98263-9802

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João ... MA CEP: 65922-000 - Tel: (99) ... 2228
Poder Judiciário: TJMA, Selo: RFCHRU29694DJFVWB2NSK9OH9S9B, 08/03/2021 14:57:53, Ato: I3.17.4, Parte(s): WILKA GABRIELLE DE VASCONCELOS SOUSA, Rec Financ: Semelhança, Total R$ 18,11 Emol R$ 16,31 FERC R$ 0,66 FADEP R$ 0,65 FEMP R$ 0,65 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
E-mail: cartoriolayane@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 8 de março de 2021 17:02:46 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11743080321876709054 3
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11743080321876709054 3-4
Data: 08/03/2021 17:01:57
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF95106-5LUZ;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

CONTRATO Nº 14.02.01/2020

CONTRATO DE AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL E HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA (MA) E A EMPRESA HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, NA FORMA ABAIXO.

Aos quatorze dias do mês de Fevereiro do ano de 2020, de um lado, o **MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA**, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob o nº 07.000.300/0001-10, com sede administrativa na Av. Imperatriz nº 1331, Centro, representado pela Secretária Municipal de Saúde Sra. **WILKA GABRIELLE DE VASCONCELOS SOUSA**, brasileira, casada, agente político, portadora da cédula de identidade de nº 041543832011-2 SESP-MA e do CPF nº 026.845.953-30, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ nº 19.917.154/0001-70, estabelecida na Rua Piauí nº 217 - A, Centro, Imperatriz – MA, neste ato representada pelo Sr. Matheus de Castro Rocha, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade de nº 034437442007-4 SSP-MA e do CPF nº 046.321.483-85, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta no **Pregão Presencial nº 005/2020 - CPL**, que passa a integrar este instrumento independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, regido pela Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato a aquisição eventual e futura de medicamentos e material de consumo laboratorial e hospitalar para o Hospital Municipal e Postos de Saúde, em conformidade com o **Pregão Presencial nº 005/2020 - CPL** e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 10.520/2002.

MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
1	Abaixador de lingua em madeira pct c/ 100 unid.	PCT	250	3,40	850,00
10	Alcool etílico hidratado a 70% INPM	FRASC	800	4,70	3.760,00
16	Atadura de crepe 9F 20cm c/12	PCT	300	6,40	1.920,00
19	Cateter nasal tipo óculos	UND	1500	1,25	1.875,00
27	Equipo c/ injetor lateral macrogotas	UND	15000	0,90	13.500,00
45	Fio de sutura algodão 0 sem agulha	CX	15	27,00	405,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 9 de março de 2021 14:31:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11743090321935988003S

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 11743090321935988003S-1
Data: 09/03/2021 14:33:47
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG19284-KGQA;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Fls. 309
Processo nº 068/2021
Rubrica
CPL
Fls. 1053

46	Fio de sutura algodão 2.0 com agulha	CX	15	27,00	405,00
56	Fitas para glicossimetro C/ 50	CX	250	37,00	9.250,00
58	Gases cirurgicas tipo queijo c/ 8 camadas c/ 3 dobras. Rolo c/ 91x91 9[illegible]	ROLO	600	21,50	12.900,00
64	Cateter Intravenoso Jelcos nº 24	UND	10000	0,60	6.000,00
71	Luvas cirurgica estereis - 8,0	PAR	3000	0,97	2.910,00
72	Luvas cirurgica estereis - 7,5	PAR	2000	0,97	1.940,00
73	Luvas cirurgica estereis - 7,0	PAR	2000	0,97	1.940,00
80	Scalp nº 23	UND	1500	0,16	240,00
83	Seringas 1 ml com agulha	UND	15000	0,19	2.850,00
86	Seringas 5 ml com agulha	UND	20000	0,18	3.600,00
89	Sonda de aspiração traqueal nº 12	UND	2000	0,64	1.280,00
93	Sonda Fowler nº 16	CX	70	24,00	1.680,00
95	Sonda Fowler nº 20	UND	50	21,84	1.092,00
100	Sonda nasogástrica longa nº 18	UND	500	0,97	485,00
103	Sonda uretral nº 12	UND	2000	0,55	1.100,00
104	Sonda uretral nº08	UND	5000	0,55	2.750,00
105	Sonda uretral nº10	UND	4000	0,55	2.200,00
106	Sonda uretral nº14	UND	2000	0,55	1.100,00
118	Tubo Orotraqueal com cuff 8,0 C/10	CX	5	40,86	204,30
				TOTAL	**76.236,30**

MEDICAMENTOS HOSPITALARES					
134	Acido Tranexâmico 50mg/5ml	AMP	1000	4,60	4.600,00
136	Agua destilada 500 ml	FRASC	600	3,00	1.800,00
139	Aminofilina injetável 240mg/10ml	AMP	1200	1,20	1.440,00
142	Amoxicilina susp. 250mg/5ml	UND	400	3,80	1.520,00
143	Ampicilina injetável. 1g	AMP	3000	4,20	12.600,00
149	Bicarbonato de sódio 10% 10 ml	AMP	200	0,98	196,00
152	Bromoprida injetável 5mg/ml	AMP	1000	1,30	1.300,00
158	Ceftriaxona inj 1g	FRASC	2000	10,00	20.000,00
169	Colagenase + Cloranfenicol 0,6ve/g +0,01 g/g pomada bisnaga c/ 30g	Tubo	300	16,20	4.860,00
171	Complexo B injetável	UND	9000	0,80	7.200,00
176	Diclofenaco sódico 75mg 3ml injetavel	AMP	10000	0,69	6.900,00
178	Digoxina comprimido 0,25mg	UND	2000	0,07	140,00
180	Dimeticona solução oral 150mg/ml	FRASC	500	0,84	420,00
183	Dipirona gotas 50mg/ml	FRASC	500	0,90	450,00
184	Dipirona injetável 500mg 2ml	AMP	15000	0,46	6.900,00
188	Ergometrina injetável 0,2 mg/ml	AMP	500	1,93	965,00
189	Escopolamina 20 mg injetavel	AMP	4000	1,00	4.000,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 9 de março de 2021 14:31:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/117430903219359880035

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 117430903219359880035-2
Data: 09/03/2021 14:33:48
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG19285-OYUI;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

190	Escopolamina 4 mg/ml + dipirona 500 mg/ml	UND	5000	1,38	6.900,00
195	Furosemida injetável 20mg/2ml	AMP	5000	0,49	2.450,00
196	Gentamicina injetável 40mg	AMP	1000	1,08	1.080,00
197	Gentamicina injetável 80mg	AMP	3000	1,12	3.360,00
204	Hidrocortisona injetável 100mg	FRASC	2000	2,85	5.700,00
205	Hidrocortisona injetável 500mg	FRASC	2000	5,65	11.300,00
206	Hidróxido de alumínio suspensão 61,5 mg/ml	FRASC	500	1,95	975,00
208	Ibuprofeno gotas 100mg/ml frasco com 30ml	FRASC	400	1,14	456,00
209	Loratadina xarope frasco 100ml	UND	400	2,50	1.000,00
211	Metildopa comp. 250 mg	UND	3000	0,33	990,00
213	Metronidazol creme vaginal bisnaga c/ 50g	BISNG	200	4,68	936,00
214	Metronidazol injetável 5mg/ml 100ml	FRASC	2000	1,98	3.960,00
221	Óleo mineral 100% 100ml	UND	400	1,98	792,00
223	Omeprazol inj 40mg 10ml	UND	500	5,98	2.990,00
232	Prometazina injetável 50mg/2ml	AMP	2000	1,90	3.800,00
236	Salbutamol 0,4mg susp. 100ml	UND	150	1,18	177,00
238	Soro fisiológico 0,9% 250ml	FRASC	2500	2,15	5.375,00
239	Soro fisiológico 0,9% 500ml	FRASC	7000	2,60	18.200,00
241	Soro glicosado 500ml	FRASC	4000	2,75	11.000,00
245	Sulfametoxazol + trimetoprima suspensão 50ml	FRASC	250	1,54	385,00
				TOTAL	**157.117,00**

MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA					
274	Albendazol Comprimido 400 Mg	UND	15000	0,40	6.000,00
277	Amoxicilina Po Para Suspensão 60ml	FRASC	2500	3,95	9.875,00
284	Benzilpenicilina Benzatina 600.000 Ui Inj	FRASC	300	9,16	2.748,00
290	Cefalexina Sódica Comprimido 500Mg	UND	10000	0,32	3.200,00
291	Cefalexina Suspensão 250mg/ml 60ml	FRASC	1500	7,58	11.370,00
297	Cloridrato De Tiamina Comprimido 300 Mg	UND	10000	0,24	2.400,00
300	Dexametasona 4 Mg Comprimido	UND	2000	0,24	480,00
303	Dipirona 50mg/ml gotas	FRASC	2500	0,79	1.975,00
307	Fluconazol Comprimido 150 Mg	UND	5000	0,27	1.350,00
311	Hidroxido De Aluminio 61,5mg/ml suspensao	FRASC	500	2,15	1.075,00
313	Ibuprofeno gotas 100mg/ml 30ml	FRASC	2500	1,15	2.875,00
317	Maleato De Dexclorfeniramina 0,4Mg Ml suspensao	FRASC	1000	1,08	1.080,00
324	Metronidazol Gel Vaginal 100 Mg/G Bisnaga 50G	Tubo	1500	5,44	8.160,00
				TOTAL	**52.588,00**

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11743090321935988003S
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11743090321935988003S-3
Data: 09/03/2021 14:33:48
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG19286-Z4E1;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 9 de março de 2021 14:31:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MATERIAIS CORRELATOS E MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE					
ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNT.	P. TOTAL
400	Abaixador de língua em madeira pct c/ 100 unid.	PCT	500	3,28	1.640,00
402	Água destilada frasco de 10 ml	UND	5000	0,16	800,00
403	Algodão hidrófilo rolo com 500 gramas	Rolo	400	8,50	3.400,00
416	Complexo B injetavel	UND	500	0,90	450,00
421	Coletor Para Perfurocortantes Descartex 13 L.	UND	250	3,90	975,00
423	Cuba Retangular Bandeja Inox 47X34X5Cm	UND	10	54,50	545,00
424	Cuba Rim Inox 26X12Cm 700Ml	UND	10	43,31	433,10
426	Cuba Rim Inox 26X12Cm 700Ml	UND	10	41,90	419,00
430	Equipo com injetor lateral macrogotas	UND	1500	0,88	1.320,00
438	Fios de Nylon 2-0 com agulhas cortantes	CX	100	26,00	2.600,00
439	Fios de Nylon 3-0 com agulhas cortantes	CX	100	26,00	2.600,00
440	Fios de Nylon 4-0 com agulhas cortantes	CX	120	26,00	3.120,00
444	Fraldas Descatáveis Infantil M Pacote 36 Unidades	PCT	150	24,90	3.735,00
448	Fraldas Geriatricas Tam P Pacote Com 8 Unidades	PCT	150	9,25	1.387,50
457	kit para coleta do papanicolau tam G completo 01 Espéculo descartavel modelo collin. - 01 Escova cervical, com as cerdas em formato levemente cônico, fabricada em fios de nylon com ponta protegida e haste plástica. Possui 18 cm de comprimento; - 01 Espátula de ayre, fabricada em madeira de 19 cm de comprimento; - 02 Luvas em poliestireno de alta densidade, tamanho único; - 01 Lâmina de vidro de 2,5 cm x 7,5 cm e 1mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca para identificação da paciente; - 01 Caixa porta-lâminas de 2,8 cm x 8,4 cm.	UND	1000	2,34	2.340,00
459	kit para coleta do papanicolau tam M completo 01 Especulo descartavel modelo collin. - 01 Escova cervical, com as cerdas em formato levemente cônico, fabricada em fios de nylon com ponta protegida e haste plástica. Possui 18 cm de comprimento; - 01 Espátula de ayre, fabricada em madeira de 19 cm de comprimento; - 02 Luvas em poliestireno de alta densidade, tamanho único; - 01 Lâmina de vidro de 2,5 cm x 7,5 cm e 1mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca para identificação da paciente; - 01 Caixa porta-lâminas de 2,8 cm x 8,4 cm.	KIT	500	2,07	1.035,00
465	Luvas de procedimentos Tam. M. Caixa com 100 und	CX	250	16,54	4.135,00
468	Multivias com clamp de seguranças	UND	1000	0,74	740,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 9 de março de 2021 14:31:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11743090321935988003S

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 11743090321935988003S-4
Data: 09/03/2021 14:33:48
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG19287-4P31;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

470	Otoscópio completo com 05 espéculos de diferentes calibres, com lâmpada tipo LED (Light Emission Diode), temperatura de 5.500K(graus Kelvin) e vida útil estimada de 60.000 horas.	UND	25	388,37	9.709,25
472	Papel toalha descartavel de celulose reciclada branco	PCT	50	18,99	949,50
473	Pinça Kocher 14 Cm	UND	15	26,90	403,50
481	Scalp nº 19	UND	1500	0,20	300,00
485	Seringas 10ml sem agulha	UND	5000	0,32	1.600,00
489	Sondas uretral nº 10	UND	3000	0,68	2.040,00
491	Seringas 3ml com agulha 25x6	UND	3000	0,21	630,00
493	Sonda Aspiração Traqueal Nº 06	UND	150	0,65	97,50
495	Sonda Aspiração Traqueal Nº 10	UND	200	0,67	134,00
496	Sonda Aspiração Traqueal Nº 12	UND	200	0,65	130,00
498	Sonda Aspiração Traqueal Nº 14	UND	1500	0,61	915,00
506	Soro fisiologico 0,9% 500ml	UND	1000	3,15	3.150,00
513	Xilocaina Gel 2% 30G	TB	300	4,00	1.200,00
				TOTAL	**52.933,35**
				TOTAL GERAL	**338.874,65**

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Na execução do objeto do presente Contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhes são confiados, obrigando-se ainda a:

I) iniciar a execução somente após o recebimento da ordem de serviço/fornecimento, emitida pelo setor competente da Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA, cujas cópias deverão ser apresentadas em anexo às respectivas notas fiscais para efeito de pagamento;

II) respeitar o prazo estipulado por este contrato para a execução do objeto;

III) reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes da execução;

IV) comunicar à FISCALIZAÇÃO qualquer irregularidade e providências a serem tomadas na execução do objeto;

V) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;

VI) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

VII) Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

VIII) O licitante CONTRATADO(A) responderá, perante o usuário, por eventuais danos morais e materiais resultantes da utilização do objeto da licitação, independentemente de culpa;

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11743090321935988003 5
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 11743090321935988003 5-5
Data: 09/03/2021 14:33:48
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG19288-0ENH;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 9 de março de 2021 14:31:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Folha nº 313
Processo nº 068/2021
Rubrica
CPL Fls. 1057

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste Contrato;
II) Designar um servidor para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
III) Comunicar à contratada, através do servidor designado, qualquer problema que ocorra na execução do objeto.

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

I) O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, sendo vedada a sua prorrogação;
II) A vigência do presente contrato será até 31 (trinta e um) de Dezembro de 2020, podendo ser prorrogada nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo para a execução do objeto deste contrato é imediato, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA

I) A CONTRATADA deverá planejar o fornecimento/serviço à medida que for solicitado pelo gestor do contrato;
II) O objeto será entregue/executado imediatamente nos dias, locais e horários designados pelo gestor do contrato e, ainda, promovida pela contratada sem nenhum custo para a contratante;
III) O recebimento somente será considerado efetuado após a análise minuciosa pelo servidor responsável, o qual verificará e atestará se o objeto executado/entregue atende às especificações exigidas pelo edital.
III) No caso de o objeto não atender às especificações, a Contratada providenciará a substituição/correção dos mesmos, no prazo máximo de 12 (doze) horas.

CLÁUSULA SEXTA - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

I) Entregues os produtos/executados os serviços, se estiverem em perfeitas condições, atestado pela CONTRATANTE, será recebido por servidor especialmente designado, que assinará o termo de recebimento.
II) O termo de recebimento somente será assinado se a licitante vencedora tiver atendido todas as condições especificadas no termo de referência, bem como as especificações apresentadas na Proposta.
III) Os produtos/serviços objeto deste Pregão serão considerados aceitos somente após terem sido conferidos pela respectiva área solicitante e atendidas as especificações e condições exigidas neste edital.
IV) Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo da Contratada o controle de qualidade do fornecimento/execução de sua

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11743090321935988003 5
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 11743090321935988003 5-6
Data: 09/03/2021 14:33:48
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG19289-MHY3;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 9 de março de 2021 14:31:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

responsabilidade, bem como a repetição de procedimentos as suas próprias custas para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade dos produtos/serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

I) O pagamento à contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, mediante empenho, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos produtos/serviços, com apresentação das notas fiscais do(a) fornecimento/Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público.

II) O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS proporcionais mediante o(a) fornecimento/prestação dos serviços, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

III) Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

IV) A periodicidade dos pagamentos será mensal.

V) Para fins de pagamento, a contratante responsabilizar-se-á apenas pelos produtos/serviços devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato.

VI) A atestação da fatura correspondente ao fornecimento/execução caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.

VII) Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a contratante devolverá o documento fiscal à contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela Contratante.

VIII) No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da data de recebimento do documento corrigido.

IX) A contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que os produtos foram entregues/executados em conformidade com as especificações do contrato.

X) A contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada

CLÁUSULA OITAVA — DO VALOR CONTRATADO

O valor do presente contrato é de R$ 338.874,65 (trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

CLÁUSULA NONA — DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

10.302.0003.2-070 – Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.30 – Material de Consumo
R$ 233.353,30
0.1.30.000000

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11743090321935988003 5
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11743090321935988003 5-7
Data: 09/03/2021 14:33:48
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG19290-0MW8;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 9 de março de 2021 14:31:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Folha nº 315
Processo nº 068/2021
CPL Fls. 1059

0.1.14.000001
0.1.02.000000

10.301.0003.2-058 – Manut. e Func. da Atenção Básica de Saúde
3.3.90.30 – Material de Consumo
R$ 52.933,35
Fonte:
0.1.02.000000
0.1.14.000001

10.303.0003.2-061 – Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica
3.3.90.32 – Material de Distribuição Gratuita
R$ 52.588,00
0.1.30.000000
0.1.14.000001
0.1.02.000000

CLAÚSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

I) A execução do objeto do presente contrato será feita diretamente a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e atestado por servidor desta instituição, designado para esse fim.
II) O responsável pelo recebimento anotará em registro próprio todas as ocorrências.
III) À Secretaria Municipal de Saúde caberá a fiscalização da execução do objeto. Para tanto, serão nomeados fiscais que terão poderes para exigir da contratada o perfeito atendimento as cláusulas contratuais.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

I) Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
II) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências preseritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.
I) Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.
c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração.
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11743090321935988003 5
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 11743090321935988003 5-8
Data: 09/03/2021 14:33:48
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG19291-JDD0;
CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 9 de março de 2021 14:31:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Folha nº 316
Processo nº 062/2021
Rubrica
CPL
Fls. 1060

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.
j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.
l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.
n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.

9

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11743090321935988003 5
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 11743090321935988003 5-9
Data: 09/03/2021 14:33:49
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG19292-UUKP;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 9 de março de 2021 14:31:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Folha nº 317
Processo nº 068/2021

CPL
Fls. 1061

PARÁGRAFO PRIMEIRO
No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

a) Advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de João Lisboa -MA;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O atraso na execução do objeto da presente contratação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;

PARÁGRAFO TERCEIRO
Caso o atraso seja superior a dois dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;

PARÁGRAFO QUARTO
O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em executar o objeto contratado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;

PARÁGRAFO QUINTO
A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei;

PARÁGRAFO SEXTO
Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

PARÁGRAFO SÉTIMO – As multas porventura aplicadas como sanção não têm caráter compensatório e seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de João Lisboa - MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.

10

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 9 de março de 2021 14:31:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11743090321935988003S

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11743090321935988003S-10
Data: 09/03/2021 14:33:49
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG19293-0W5Z;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

João Lisboa (MA), 14 de Fevereiro de 2020

Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATANTE
Secretária Municipal de Saúde

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF: _____

CPF: _____

11

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11743090321935988003S

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11743090321935988003S-11
Data: 09/03/2021 14:33:49
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG19294-0162;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 9 de março de 2021 14:31:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Folha nº 319
Processo nº 068/2021
Rubrica

NOTA FISCAL Nº 000.000.446 SÉRIE 1

HOSPITALIA DIST DE MED EIRELI
RUA PIAUI, 217
CENTRO
IMPERATRIZ MA
TEL/FAX: (99) 3525-0043
CEP: 65901-600

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº: 000.000.446
SÉRIE :1 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO:
2120 0319 9171 5400 0170 5500 1000 0004 4610 0002 7671

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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
124329152		19.917.154/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421200005205471 - 05/03/2020 17:09:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			11.939.565/0001-55	04/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV IMPERATRIZ, 1331	CENTRO		65922-000	04/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JOAO LISBOA	(99) 3535-1401	MA		00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/03/2020	5.499,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			UF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST TRIB	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0381	AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO 60ML	30041012	0 500	5403	FRAS	200,0000	3,95	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087	CEFALEXINA SODICA COMPRIMIDO 500MG	30049049	0 500	5403	UN	2.000,0000	0,32	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: (30) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATEND.: LUCAS - VENDA(S): 5376 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 500=5.499,80 Trib. aprox. R$ 706,42 Federal 0 64,80 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS Observações destinadas ao Fisco: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICO N. 2020.0220.8.150732	

RECEBEMOS DE HOSPITALIA DIST OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº 320
Processo nº 068/2024
Rubrica

NOTA FISCAL Nº 000.000.446 SÉRIE 1

HOSPITALIA DIST DE MED EIRELI
RUA PIAUI, 217
CENTRO
IMPERATRIZ MA
TEL/FAX: (99) 3525-0043
CEP: 65901-600

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº: 000.000.446
SÉRIE :1 FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO:
2120 0319 9171 5400 0170 5500 1000 0004 4610 0002 7671

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
124329152		19.917.154/0001-70	421200005205471 - 05/03/2020 17:09:25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0360	CEFALEXINA SUSPENSAO 250MG/ML 60ML	30042059	0 500	5403	FR	150,0000	7,58	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248	CLORIDRATO DE TIAMINA COMPRIMIDO 300 MG	29362210	0 500	5403	UND	1.500,0000	0,24	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	DIPIRONA 50MG/ML GOTAS	30049069	0 500	5403	FR	320,0000	0,79	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	FLUCONAZOL COMPRIMIDO 150 MG	30049099	0 500	5403	UN	500,0000	0,27	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0074	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO	30049099	0 500	5403	FR	100,0000	2,15	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327	IBUPROFENO GOTAS 100MG/ML 30ML	30049029	0 500	5403	FRAS	200,0000	1,15	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SUSPENSAO	30043939	0 500	5403	FR	100,0000	1,08	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G BISNAGA 80G	30049068	0 500	5403	TB	300,0000	5,44	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE HOSPITALIA DIS... OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha n 321
Processo n 068/2024
Rubrica

NOTA FISCAL Nº 000.000.447 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE HOSPITALIA DIST DE MED EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOSPITALIA DIST DE MED EIRELI

HOSPITÁLIA

RUA PIAUI, 217
CENTRO
IMPERATRIZ MA
TEL/FAX: (99) 3525-0043
CEP: 65901-600

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.447
SÉRIE :1 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO:
2120 0319 9171 5400 0170 5500 1000 0004 4710 0002 7687

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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
124329152		19.917.154/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421200005205489 - 05/03/2020 17:09:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			11.939.565/0001-55	04/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV IMPERATRIZ, 1331	CENTRO		65922-000	04/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JOAO LISBOA	(99) 3535-1401	MA		00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/03/2020	3.576,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C/ALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0124	ALBENDAZOL COMPRIMIDO 400 MG	30049063	0 500	5403	UND	2.250,0000	0,40	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO 60ML	30041012	0 500	5403	FRAS	100,0000	3,95	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: (10) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATEND.: LUCAS - VENDA(S): 5380 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 500=3.576,70 Trib. Aprox. R$ 460,97 Federal e 21,60 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS Observações destinadas ao Fisco: MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICO N. 2020.0228.3.142743.	

Folha n 322
Processo n 068/2024
Rubrica

NOTA FISCAL Nº 000.000.447 SÉRIE 1

HOSPITALIA DIST DE MED EIRELI
RUA PIAUI, 217
CENTRO
IMPERATRIZ MA
TEL/FAX: (99) 3525-0043
CEP: 65901-600

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº: 000.000.447
SÉRIE :1 FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO:
2120 0319 9171 5400 0170 5500 1000 0004 4710 0002 7687

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
124329152		19.917.154/0001-70	421200005205489 - 05/03/2020 17:09:36

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0087	CEFALEXINA SODICA COMPRIMIDO 500MG	30049049	0 500	5403	UN	200,0000	0,32	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341	CEFALEXINA SUSPENSAO 250MG/ML 60ML	30042052	0 500	5403	FR	140,0000	7,58	1.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248	CLORIDRATO DE TIAMINA COMPRIMIDO 300 MG	29362210	0 500	5403	UND	500,0000	0,24	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	DIPIRONA 50MG/ML GOTAS	30049069	0 500	5403	FR	50,0000	0,79	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327	IBUPROPENO GOTAS 100MG/ML 20ML	30049029	0 500	5403	FRAS	300,0000	1,15	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SUSPENSAO	30043939	0 500	5403	FR	100,0000	1,08	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G BIGNAGA 50G	30049066	0 500	5403	TB	100,0000	5,44	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE HOSPITALIA DI... OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha n 323
Processo n 068/2024
Rubrica

BAIRRO: EMAÚS CEP: 59149196 - PARNAMIRIM/RN
CNPJ: 40.782.468/0001-08
PROCESSO: 25351.553987/2017-68 AUTORIZ/MS: 2.09663.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: AS ERVAS CURAM INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO: Rua Elsie e Weaver nº 273
BAIRRO: CAMPO COMPRIDO CEP: 81220080 - CURITIBA/PR
CNPJ: 79.634.372/0001-82
PROCESSO: 25351.554185/2017-75 AUTORIZ/MS: 2.09658.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LOGCIA LOGISTICA E ARMAZENAGEM EIRELI - EPP
ENDEREÇO: VIA PERIFÉRICA I Nº S/103
BAIRRO: CIA CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO/BA
CNPJ: 12.419.245/0001-37
PROCESSO: 25351.553937/2017-81 AUTORIZ/MS: 2.09659.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA CAJUEIRO 525
BAIRRO: SANTA PAULA 1 CEP: 29126160 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 17.364.670/0001-37
PROCESSO: 25351.522991/2017-84 AUTORIZ/MS: 2.09656.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LIBERTY AIR CARGO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EPP
ENDEREÇO: Rod Santos Dumont, Km 66
BAIRRO: Jardim Itatinga CEP: 13052970 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 14.258.432/0001-01
PROCESSO: 25351.559090/2017-05 AUTORIZ/MS: 2.09661.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA PIAUI 217 A
BAIRRO: CENTRO CEP: 65901600 - IMPERATRIZ/MA
CNPJ: 19.917.154/0001-70
PROCESSO: 25351.552399/2017-15 AUTORIZ/MS: 1.17044.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PHS DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: RUA OTTOKAR DOERFFEL, 1.112
BAIRRO: ATIRADORES CEP: 89203212 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 17.910.589/0001-05
PROCESSO: 25351.398402/2017-18 AUTORIZ/MS: 1.17012.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EXPORTAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MAX MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: av doutor julio marques luz, 772
BAIRRO: jatiuca CEP: 57035700 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 21.763.961/0001-28
PROCESSO: 25351.564276/2017-19 AUTORIZ/MS: 1.17051.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SIRVOMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: avenida italia qd 33 lt 16 nº 1140
BAIRRO: jardim europa CEP: 74335110 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 23.672.530/0001-81
PROCESSO: 25351.553984/2017-24 AUTORIZ/MS: E170488
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LIMA & VIEITAS DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
ENDEREÇO: R GRANDE ORIENTE Nº 583
BAIRRO: BELMONTE CEP: 32726040 - VOLTA REDONDA/RJ
CNPJ: 04.785.612/0001-59
PROCESSO: 25351.558724/2017-45 AUTORIZ/MS: 1.17041.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DROGUISTA CEARENSE EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR SAMPAIO Nº 330
BAIRRO: CENTRO CEP: 60055050 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 16.632.133/0001-10
PROCESSO: 25351.554774/2017-53 AUTORIZ/MS: 1.17050.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FALAH TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA FRANKLIN Nº 200 SALA 201
BAIRRO: JARDIM ITU SABARÁ CEP: 91210060 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 05.810.444/0001-06
PROCESSO: 25351.553439/2017-55 AUTORIZ/MS: 1.17045.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PELEGRINI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA PAPENBORG 785
BAIRRO: AREIAS DE BAIXO CEP: 88190000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
CNPJ: 27.451.260/0001-30
PROCESSO: 25351.459899/2017-60 AUTORIZ/MS: 1.17039.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: OFS RJ LTDA
ENDEREÇO: RUA BERNARDO FERRAZ Nº 230
BAIRRO: ATERRADO CEP: 22721302 - VOLTA REDONDA/RJ
CNPJ: 06.779.685/0001-77
PROCESSO: 25351.443828/2017-64 AUTORIZ/MS: 1.17047.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: proativa hospitalar eireli - me
ENDEREÇO: Rua são paulo, 69
BAIRRO: vila nossa senhora aparecida CEP: 13890000 - ÁGUAS DA PRATA/SP
CNPJ: 27.656.480/0001-08
PROCESSO: 25351.436177/2017-99 AUTORIZ/MS: 1.17053.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: Logitime transportes ltda-me
ENDEREÇO: Rod santos dumont s/n km 66 sala 393
BAIRRO: Jardim Itatinga CEP: 13052901 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 13.657.062/0001-12
PROCESSO: 25351.559789/2017-16 AUTORIZ/MS: PW6L458LIM54 (8.15710.8)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Yuhi Importadora e Exportadora EIRELI
ENDEREÇO: Rua Nove de Março, 820 - sala 2 pavimento
BAIRRO: Centro CEP: 89201400 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 10.780.552/0001-13
PROCESSO: 25351.543279/2017-19 AUTORIZ/MS: PHL98MX0172M (8.15794.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NR COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT Nº 2.257, SALA 10
BAIRRO: SÃO VICENTE CEP: 89610000 - HERVAL D'OESTE/SC
CNPJ: 27.986.277/0001-16
PROCESSO: 25351.522199/2017-20 AUTORIZ/MS: L5912X7LHXW7 (8.15713.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: jose ferreira de melo CPF: 213.619.326-00 - ME
ENDEREÇO: rua campos sales, nº 270 - a
BAIRRO: centro CEP: 37270000 - CAMPO BELO/MG
CNPJ: 66.455.809/0001-16
PROCESSO: 25351.435809/2017-24 AUTORIZ/MS: 07L3312M4W28 (8.15717.3)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: ANA CLAUDIA ALVES - ME
ENDEREÇO: RUA SANTANA, 251 sala 1
BAIRRO: CENTRO CEP: 13880000 - VARGEM GRANDE DO SUL/SP
CNPJ: 02.186.361/0001-08
PROCESSO: 25351.465088/2017-25 AUTORIZ/MS: PYM154Y0EX05 (8.15705.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MEF ilu Nascimento Material Medico e Odontologico Me
ENDEREÇO: rua maria adelaide de carvalho, 20 apt° 203
BAIRRO: Centro CEP: 26210070 - NOVA IGUAÇU/RJ
CNPJ: 10.418.741/0001-40
PROCESSO: 25351.430487/2017-26 AUTORIZ/MS: P979WSYLLL73 (8.15699.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTÃO LTDA
ENDEREÇO: AV. TOWER AUTOMOTIVE, 300
BAIRRO: PEROVÁ CEP: 07430850 - ARUJÁ/SP
CNPJ: 11.113.342/0005-68
PROCESSO: 25351.554037/2017-20 AUTORIZ/MS: PW1XYL688WY5 (8.15718.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: QUADRA 404 SUL, AVENIDA LO 11, LOTE 13, SALA 03
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL CEP: 77021640 - PALMAS/TO
CNPJ: 01.985.207/0003-30
PROCESSO: 25351.495916/2017-03 AUTORIZ/MS: PPLM06WXX65W (8.15706.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: proativa hospitalar eireli - me
ENDEREÇO: Rua são paulo, 69
BAIRRO: vila nossa senhora aparecida CEP: 13890000 - ÁGUAS DA PRATA/SP
CNPJ: 27.656.480/0001-08
PROCESSO: 25351.480200/2017-45 AUTORIZ/MS: 729JXX64J68 (8.15719.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOZAM MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA PARAIBA Nº 3.558
BAIRRO: PATRIMONIO VELHO CEP: 15505166 - VOTUPORANGA/SP
CNPJ: 24.829.534/0001-93
PROCESSO: 25351.554656/2017-45 AUTORIZ/MS: 5961Y8211644V (8.15707.9)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: ORTHOVIE COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
ENDEREÇO: RUA DOUTOR GILBERTO STUDART Nº 55, SALA 1.713, TORRE SUL
BAIRRO: COCO CEP: 60192165 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 27.928.520/0001-15
PROCESSO: 25351.552465/2017-49 AUTORIZ/MS: 6091387Y93728 (8.15701.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CONCEPT USINAGENS ESPECIAIS LTDA - ME
ENDEREÇO: Av. Andrade Neves, 295, salas 43 e 44
BAIRRO: Centro CEP: 13013140 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 12.520.258/0002-49

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00012017110600050

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Folha nº 324
Processo nº 0623/2004
Rubrica

PROCESSO: 25351.456725/2017-56 AUTORIZ/MS: P36W78911X5Y (8,15709.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MAX MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: av doutor julio marques luz, 772
BAIRRO: jatiuca CEP: 57035700 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 21.763.961/0001-28
PROCESSO: 25351.564247/2017-57 AUTORIZ/MS: WL31X2150L0I (8,15716.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA PIAUI 217 A
BAIRRO: CENTRO CEP: 65901600 - IMPERATRIZ/MA
CNPJ: 19.917.154/0001-70
PROCESSO: 25351.552408/2017-60 AUTORIZ/MS: Y1213H25X2Y9 (8,15708.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA THOMAS H M WESTERICH, 153
BAIRRO: SANTA CRUZ CEP: 89820000 - XANXERÊ/SC
CNPJ: 15.488.297/0015-59
PROCESSO: 25351.549306/2017-67 AUTORIZ/MS: P61H0762752H (8,15720.2)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MARIOL INDUSTRIAL LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA MARIO DE OLIVEIRA, Nº 695
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL 2 CEP: 14781160 - BARRETOS/SP
CNPJ: 04.656.253/0001-79
PROCESSO: 25351.559918/2017-68 AUTORIZ/MS: PL34H4113M95 (8,15703.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: TECNOVIDA COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: Rua Doutor Altino Teixeira, nº 1102
BAIRRO: Porto Seco Pirajá CEP: 41233610 - SALVADOR/BA
CNPJ: 01.881.146/0002-70
PROCESSO: 25351.558865/2017-58 AUTORIZ/MS: P6WILW1LHH8I (8,15715.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ITALU SEIXAS COSTA 01378435508
ENDEREÇO: AV TOCANTINS
BAIRRO: JARDIM SUIÇO CEP: 76300000 - CERES/GO
CNPJ: 18.031.325/0001-05
PROCESSO: 25351.468583/2017-70 AUTORIZ/MS: 66918WH39X1W (8,15714.2)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: J V DA SILVEIRA COMERCIO E SERVICO - ME
ENDEREÇO: AVENIDA NASCIMENTO DE CASTRO Nº 1.795A
BAIRRO: LAGOA NOVA CEP: 59056450 - NATAL/RN
CNPJ: 28.350.373/0001-72
PROCESSO: 25351.553992/2017-71 AUTORIZ/MS: XL9IX5IIIILIIY8 (8,15711.1)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: ESTRADA DO GALEAO Nº 1.055, LOJA S
BAIRRO: JARDIM GUANABARA CEP: 21931522 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 02.482.141/0002-02

PROCESSO: 25351.549544/2017-72 AUTORIZ/MS: P14212WI3202M (8,15700.3)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: OPEMED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM CARNEIRO Nº 120, SALA 209
BAIRRO: CAPOEIRAS CEP: 88085120 - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 26.897.296/0001-89
PROCESSO: 25351.589923/2017-79 AUTORIZ/MS: 678161.58VW40 (8,15712.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BIO-PACE COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: Rua Maria Curupaiti, 441 - Sala 5G Vila Ester
BAIRRO: Vila Ester (ZONA NORTE) CEP: 02452010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 03.231.857/0001-00
PROCESSO: 25351.418968/2017-82 AUTORIZ/MS: P0M29W974XH3 (8,15460.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A
ENDEREÇO: AVENIDA GURY MARQUES, 3000
BAIRRO: Vila Adelina CEP: 79071390 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 95.591.723/0143-30
PROCESSO: 25351.537335/2017-86 AUTORIZ/MS: 0M661WIIXXW89 (8,15702.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MAX MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: av doutor julio marques luz, 772
BAIRRO: jatiuca CEP: 57035700 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 21.763.961/0001-28
PROCESSO: 25351.564292/2017-10 AUTORIZ/MS: 3.07654.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: AMÉRICAS 3K IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA DAS FIANDEIRAS, 396 CONJ 81
BAIRRO: VILA OLÍMPIA CEP: 04545001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 26.495.980/0001-70
PROCESSO: 25351.559972/2017-11 AUTORIZ/MS: 3.07650.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 5.598, LOJA 01
BAIRRO: TIJUCA CEP: 94836000 - ALVORADA/RS
CNPJ: 27.403.752/0001-50
PROCESSO: 25351.554773/2017-17 AUTORIZ/MS: 3.07653.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: CHEMICALL MAX PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
ENDEREÇO: Rua fernando monteiro, 1001 LOJA 01
BAIRRO: centro CEP: 32017170 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 32.126.098/0001-60
PROCESSO: 25351.554498/2017-23 AUTORIZ/MS: 3.07651.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DONA CONSTANCA DE GOES MONTEIRO, Nº 60
BAIRRO: POÇO CEP: 57025355 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 01.313.995/0001-03

PROCESSO: 25351.461610/2017-83 AUTORIZ/MS: 3.07655.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: DEFAGRO DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
ENDEREÇO: ROD BR 262, S/N, KM 10
BAIRRO: PRIMAVERA CEP: 29135169 - VIANA/ES
CNPJ: 32.437.581/0001-07
PROCESSO: 25351.560159/2017-86 AUTORIZ/MS: 3.07652.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: primitiva hospitalar eireli - me
ENDEREÇO: Rua são paulo, 69
BAIRRO: vila nossa senhora aparecida CEP: 13890000 - ÁGUAS DA PRATA/SP
CNPJ: 27.656.480/0001-08
PROCESSO: 25351.486253/2017-95 AUTORIZ/MS: 3.07656.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.928, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2017

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 973, de 14 de junho de 2017, tendo em vista o disposto no art. 54, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: DANY MARQUES DE SOUZA LTDA
ENDEREÇO: RUA FAGUNDES VARELA, 28
BAIRRO: CENTRO CEP: 93600000 - ESTÂNCIA VELHA/RS
CNPJ: 09.321.224/0001-76
PROCESSO: 25351.579368/2008-11 AUTORIZ/MS: 2.040878
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: RECIFE FARMA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA PINHEIRO 130
BAIRRO: PREZERES CEP: 54345150 - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ: 12.917.577/0001-65
PROCESSO: 25351.822733/2016-21 AUTORIZ/MS: 2.08617.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: Ultra Medical Comércio de Materiais Hospitalares EIRELI
ENDEREÇO: Avenida Queira Deus, 915, Galpão 30A
BAIRRO: Portão CEP: 42700000 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 18.092.961/0001-00
PROCESSO: 25351.928057/2014-91 AUTORIZ/MS: 2.07255.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ROCHADEL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA COMENDADOR TAVARES 143
BAIRRO: NAVEGANTES CEP: 90240020 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 90.278.284/0001-75
PROCESSO: 25025.600084/87 AUTORIZ/MS: 2.01380.6
ATIVIDADE/CLASSE
EMBALAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: AVANTE LTDA
ENDEREÇO: RUA DOS ACUDES 90
BAIRRO: ALTO DOS PINHEIROS CEP: 31590720 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 38.588.539/0001-86
PROCESSO: 25025.[illegible] AUTORIZ/MS: 2.02697.9
ATIVIDADE/CLASSE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00012017110600051

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Folha nº 325
Processo nº 068/2024
Rubrica

EMPRESA FÁCIL

AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 104

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: HOSPITALIA

2. Razão Social: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

3. CNPJ: 19.917.154/0001-70

4. Município: Imperatriz

5. Endereço: RUA PIAUÍ, 217, CENTRO, 65901600

6. Representante Legal: MATHEUS DE CASTRO FEITOSA

7. Responsável Técnico: PETERSON ZONDONAIDE MACEDO LOPES, **CPF:** 012.287.153-78, **Órgão de Registro:** Conselho Regional de Farmácia, **Nº de Registro:** 2923MA

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 2403AMAKVA

Descrição da Atividade Econômica:

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, **4645-1/01** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, **4645-1/03** - Comércio atacadista de produtos odontológicos, **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, **4646-0/02** - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

OBSERVAÇÕES

ESCANEIE O QR CODE

Data de expedição deste alvará (válido por ano): quinta, 29 de agosto de 2024

Edmilson Silva Diniz Filho
Superintendente de Vigilância Sanitária

Chefe do Departamento

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

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Folha nº 326
Processo nº 068/2024
Rubrica

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

CNPJ
19.917.154/0001-70

Nome Fantasia
HOSPITALIA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA PIAUI 217 A - CENTRO CEP: 65.901-600

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
PETERSON ZONDONAIDE MACEDO LOPES

Responsável Legal
MATHEUS DE CASTRO FEITOSA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.17044-3

Data da Autorização
06/11/2017

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.552399/2017-15

Autorização
Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar
- Medicamento

Distribuir
- Medicamento

Expedir
- Medicamento

Transportar
- Medicamento

Voltar

Folha nº 327
Processo nº 068/2024
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Folha nº 328
Processo nº 068/2024
Rubrica

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

CNPJ
19.917.154/0001-70

Nome Fantasia
HOSPITALIA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA PIAUI 217 A - CENTRO CEP: 65.901-600

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
PETERSON ZONDONAIDE MACEDO LOPES

Responsável Legal
MATHEUS DE CASTRO FEITOSA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.15708-2 (Y1213H25X2Y9)

Data da Autorização
06/11/2017

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.552408/2017-60

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

Folha nº 329
Processo nº 068/2024
Rubrica

Folha nº 330
Processo nº 068 / 2024
Rubrica

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP **CNPJ** 19.917.154/0001-70

DOU: 157 **Dt.Publicação:** 18/08/2022 **Resolução:** 2687 **Dt.Resolução:** 17/08/2022

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP / 19.917.154/0001-70
25351.552399/2017-15 / 1.17044.3
RUA PIAUI 217 A - CENTRO - 65901600 - IMPERATRIZ/MA
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4312599/22-0

Consultado em 24/08/2022 15:45:43 no endereço https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351552399201715/25351552399201715/461892/

Voltar

Folha nº 331
Processo nº 0800 | 2021
Rubrica

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa	HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	CNPJ	19.917.154/0001-70

DOU:	157	Dt.Publicação:	18/08/2022	Resolução:	2687	Dt.Resolução:	17/08/2022

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP / 19.917.154/0001-70
25351.552408/2017-60 / Y1213H25X2Y9 (8.15708.2)
RUA PIAUI 217 A - CENTRO - 65901600 - IMPERATRIZ/MA
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4312543/22-9

Consultado em 24/08/2022 15:41:56 no endereço https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351552408201760/25351552408201760/461893/

Voltar

Folha nº 332
Processo nº 068/2024
Rubrica

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

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfma.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O Nº	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
1001007	4FE2F7B38C81BC648048748ECB89A9F1

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
HOSPITALIA DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP

NOME FANTASIA
DISTRIBUIDORA HOSPITALIA

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO	CNPJ
RUA PIAUÍ 217 LETRA A	19.917.154/0001-70

LOCALIDADE	CIDADE - UF
CENTRO	IMPERATRIZ-MA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	2923	PETERSON ZONDONAIDE MACEDO LOPES	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 4 de Abril de 2024

Luiz Fernando Ramos Ferreira

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2511022838

2 e 1 NOME E SOBRENOME
PETERSON ZONDONALDE MACEDO LOPES

4a DATA EMISSÃO: 14/12/2022
4b VALIDADE: 13/12/2032
ACC:
D

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
19/05/1985, FLORIANO, PI

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
1713858220014 GEJUSPC MA

4d CPF: 012.287.153-78
5 Nº REGISTRO: 03276081926
9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
EUVALDO LOPES DE SOUSA
MIDIA MACEDO LOPES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		13/12/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
03436176607
MA048765330

LOCAL
SAO LUIS, MA

MARANHÃO

2511022838

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver Licence / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Válido hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos de Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA032760819<268<<<<<<<<<<<<
8505198M3212138BRA<<<<<<<<<<<0
PETERSON<<ZONDONA<MACEDO<LOPES

QR-CODE

Folha nº 333
Processo nº 068/2024
Rubrica

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Folha nº 334
Processo nº 0168/2014
Rubrica

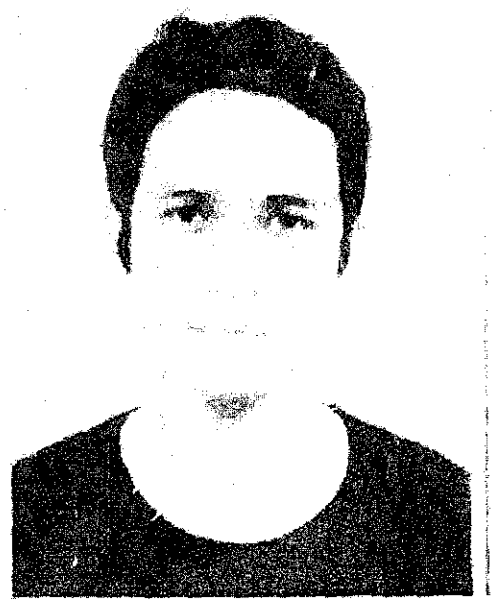
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CÉDULA DE IDENTIDADE

CRF/UF
2923 / MA

NOME
DR. PETERSON ZONDONAIDE MACEDO LOPES

CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
19/05/1985



DIPLOMADO PELA
FACIMP

DATA DE CONCLUSÃO
05/09/2008

NATURALIDADE/UF
FLORIANO / PI

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

Peterson Zondonaide M. Lopes

ASSINATURA DO PORTADOR

Folha nº 335
Processo nº 068/2024
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO

FILIAÇÃO

EUVALDO LOPES DE SOUSA
MIDIÃ MACEDO LOPES

RG	DATA DE EXPEDIÇÃO	CPF
171385820014 SSP MA	09/05/2001	012.287.153-78

TÍTULO DE ELEITOR	ZONA	SEÇÃO
050301871104	65	98

GRUPO SANGUÍNEO	FATOR Rh	OBSERVAÇÕES
O	POSITIVO	

LOCAL	DATA DE EXPEDIÇÃO
BRASÍLIA	22/01/2020



Gizelli Santos Lourenço Coutinho

GIZELLI SANTOS LOURENÇO COUTINHO
PRESIDENTE DO CRF / MA

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75

Folha nº 336
Processo nº 068/2024
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA
SEMMARH - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

DISPENSA AMBIENTAL

Processo Nº	D.A Nº: 041/2022	02.17.117.8.2022	Data: 22/11/2022
9395/2018			

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1. Nome: **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**

1.2. CNPJ: **19.917.154/0001-70**

1.3. Logradouro: **RUA PIAUI**

1.4. Número: **217** | 1.5. Complemento: **A** | 1.6. Bairro: **CENTRO** | 1.7. CEP: **65.901-600** | 1.8. Município: **IMPERATRIZ-MA**

2. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

2.1 Nome: **HOSPITALIA**

2.2. Bacia Hidrográfica: **ARAGUAIA – TOCANTINS**

2.3 Logradouro: **RUA PIAUI,** | **Nº 217 A** | 1.6. Bairro: **CENTRO** | 1.7. CEP: **65.901-600** | 2.4 Município: **IMPERATRIZ-MA**

TERRENO	CONSTRUÍDA/EXPLORADA
136,94 m²	136,94 m²

2.5 ATIVIDADE PRINCIPAL

COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO / COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS.

2.6 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Início: **08:00** Término: **18:00**

A SEMMARH – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Municipal 1.424, de 31 de Outubro de 2011, nas condições e termos nela constantes;

A presente licença está sendo concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado e não dispensa e nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal;

As Exigências/Recomendações Técnicas, relação de equipamentos, capacidade produtiva e outras observações, partes integrantes desta licença, estão relacionadas no verso desta licença;

Caso venham a existir reclamações da vizinhança em relação a problemas de poluição ambiental causados pela firma, esta deverá tomar medidas no sentido de solucioná-los em caráter de urgência;

A SEMMARH, mediante decisão motivada, poderá modificar estas condicionantes, suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra:

a) Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

b) Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição desta Licença Ambiental;

c) Graves riscos ambientais e de saúde.

Imperatriz – MA: 22/11/2022

ROSA ARRUDA COELHO
Secretária da Sec. Mun. De Meio Ambiental e Recursos Hídricos

Folha nº 337
Processo nº 068/2024
Rubrica

***RECOMENDAÇÕES GERAIS:**

1. CONDICIONANTES / RECOMENDAÇÕES

A empresa **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI** inscrito no CNPJ **19.917.154/0001-70**, está autorizada a atividade **COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO / COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS**, localizada na **RUA PIAUI, Nº 217 A, BAIRRO CENTRO,** no Município de Imperatriz – MA.

1.1 EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO USO DE RECURSOS HÍDRICOS

1.1.1 O empreendedor deverá atender às objetivas e diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos, atentando, principalmente, aos seguintes pontos **(conforme Art. 2º e 3º, da Lei Federal nº 9.433/1997)**:

I - A utilização racional e integrada dos recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável;

II - A integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental.

1.1.2 O empreendedor está ciente de que estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos, especificamente **(conforme Art. 12, da Lei Federal nº 9.433/1997)**:

I - Captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final ou insumo de processo produtivo;

II - Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo;

III - Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final.

1.2 EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO CONTROLE DE EFLUENTES LÍQUIDOS

1.2.1 O empreendedor está ciente de que os esgotos sanitários do estabelecimento devem ser segregados dos demais efluentes e lançados em rede pública coletora ou receber tratamento no próprio local, de acordo com **as Normas NBR 7229/93 e NBR 13.969/97 da ABNT e Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, n.º 357/2005 e 430/2011;**

1.2.2 Será definido como percentual mínimo aceitável para a eficiência de tratamento o índice de 90% para o efluente tratado em Estação de Tratamento de Efluente a ser lançado em manancial ou outra forma de disposição final, conforme **Portaria SEMA nº 79/2013.**

1.2.3 O empreendedor está ciente de que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados direta ou indiretamente nos corpos d'água com AUTORIZAÇÃO do órgão ambiental competente, conforme ditames das **Resoluções do CONAMA, nº 357/05 e 430/11**;

1.2.4 O empreendedor está ciente de que é proibido lançar em via pública, rede de drenagem ou nos corpos receptores qualquer resíduo ou efluente proveniente de vazamento ou derramamento acidental.

1.2.5 O empreendedor deverá manter em bom estado o sistema de drenagem de águas pluviais, de modo a evitar o carreamento de material para as áreas externas à empresa.

1.3 EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO CONTROLE DE RESÍDUOS

1.3.1 Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com a **Lei Federal nº 12.305/2010.**

1.3.2 O empreendedor deverá armazenar os resíduos (segundo **classificação da "NBR - 10.004 – Resíduos Sólidos – Classificação"**) de acordo com as normas **"NBR - 12.235 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos"** e **"NBR - 11.174 - Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III – inerte", da ABNT.**

1.3.3 Os resíduos sólidos deverão ser adequadamente segregados, acondicionados, coletados, armazenados e transportados, de forma segura, até o destino final, não podendo ser jogados em locais impróprios como terrenos baldios (públicos ou privados), beiras de estrada, proximidades de nascentes, brejos, riachos, rios, lagos, lagoas, mangues, orla marítima, campos, áreas de parques e de preservação e outros ambientes igualmente frágeis.

1.3.4 O empreendedor está ciente de que todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter destinação final, de modo que não afete negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação dos constituintes nele contidos, na forma prevista na **Resolução CONAMA nº 362/2005.**

1.4 EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

1.4.1 Deverá ser tomadas providências em relação às operações ou fontes geradoras de emissões *atmosféricas fugitivas a fim de minimizá-la (ou seja, diminuir, ou mesmo impedir o arraste de material* particulado pela ação dos ventos), tais como: enclausuramento de instalações, armazenamento fechado de material, umidificação do solo, pavimentação e limpeza de áreas e vias de transporte.

1.4.2 As fontes de emissões atmosféricas fugitivas e/ou pontuais deverão atender aos ditames da Resolução CONAMA nº 008/1990, que estabelece, em nível nacional, limites máximos de emissão de Poluentes do ar.

1.5 EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO CONTROLE DE RISCOS TECNOLÓGICOS ENVOLVENDO PRODUTOS QUÍMICOS

1.5.1 O empreendedor deverá atentar, no mínimo, aos seguintes itens abaixo, no que tange aos Riscos Tecnológicos envolvendo Produtos Químicos:

1.5.2 Segregação - Esta técnica visa à separação dos diferentes fluxos de produtos químicos utilizados no processo produtivo, de modo a evitar que produtos perigosos contaminem aqueles não perigosos, reduzindo o volume de resíduos tóxicos e, consequentemente, reduzindo os custos associados ao seu tratamento e disposição. Devem ser segregados conforme suas compatibilidades de forma a prevenir reações entre os produtos por ocasião de vazamentos ou, ainda, que substâncias corrosivas possam atingir recipientes íntegros.

1.5.3 Acondicionamento - Os contêineres e tambores, ou outros tipos de embalagens, para acondicionamento de produtos químicos devem estar em boas condições de uso (sem defeitos ou ferrugem acentuada), serem resistentes ao ataque dos produtos armazenados, identificados corretamente, e sua disposição na área de armazenamento deve ser feita de tal forma que possam ser facilmente inspecionados. Caso haja necessidade de tanques de armazenamento de produtos químicos, dar preferência a tanques aéreos munidos com diques de contenção.

1.5.4 Armazenamento - O armazenamento de produtos químicos deve ser feito, preferencialmente, em locais cobertos, bem ventilados, que possuam piso impermeável e dispositivo para contenção, evitando a percolação de substâncias para o solo e água subterrânea.

1.5.5 Manutenção - Realizar inspeções periódicas, bem como manutenção preventiva e corretiva, dos sistemas que contém produtos químicos.

1.5.6 Resposta à Emergência - Deverá ser atendido o Plano para Resposta à Emergência contendo procedimentos e incluindo medidas como: ações a serem tomadas em casos de derramamento ou vazamento, remoção imediata do resíduo da bacia de contenção, destinação adequada dos resíduos contaminados gerados, lista de equipamentos de segurança existentes, bem como sua localização, tipo de material e capacidade etc.

1.5.7 Disposição Correta de Resíduos Originários de Acidentes com Produtos Químicos - Não lançar em rede de drenagem ou nos corpos receptores qualquer resíduo ou efluente proveniente de vazamento ou derramamento acidental;

1.5.8 Gerenciamento de Áreas Contaminadas - Atender à Resolução CONAMA nº 420/2009, que dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas;

1.5.9 Treinamento - Deverá ser realizado treinamento envolvendo todas as etapas de transporte, manuseio/manipulação e resposta a emergência envolvendo produtos químicos, consistindo no estabelecimento de um programa de capacitação profissional que inclua cursos técnicos e de desenvolvimento pessoal para os funcionários, objetivando melhorias no desempenho de suas tarefas, com consciência ambiental, responsabilidade e segurança.

2. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS: DISPENSA AMBIENTAL

a) Informar a esta secretaria qualquer alteração no empreendimento.

Fica a empresa **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI** inscrito no CNPJ **19.917.154/0001-70**, ciente de que o não cumprimento fiel destas recomendações condicionantes constantes deste documento, assim como qualquer dano ao meio ambiente, por negligencia, omissão ou imperícia, é de sua inteira responsabilidade, podendo a Licença Ambiental ser cassada a qualquer momento, por este órgão ou pela via judicial e o infrator responsabilizado civil e criminalmente, conforme determina a Legislação Ambiental em vigor. E ainda, o **não cumprimento destas condicionantes, acarretará no cancelamento desta** DISPENSA AMBIENTAL com aplicação de multa.

****

Folha n 3440
Processo 06/8/2024

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

QRickit
ALVARA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2024

1288/2024

Insc. Municipal
930059

CNPJ
19.917.154/0001-70

Data da Constituição
17/03/2014

Nome/Razão Social
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Denominação Comercial
HOSPITALIA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4644301-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Atividades Secundárias
4649408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4664800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
4646002 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4646001 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4645103 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Data de Início
17/03/2014

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
PIAUI

Número
217

Complemento
LETRA: A;

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro

Validade
31/03/2025

Código de Autenticação
YPDM-MY9P

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 10/04/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

10/04/2024 12:50:13

Folha nº 341
Processo nº 068/2024
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-748024-3BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cpf / Cnpj:
19.917.154/0001-70

Nome fantasia / Ocupante:
HOSPITALIA

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

ATC(m²): 255.43
Nº Pav: 2

Endereço:
RUA PIAUÍ

Bairro:
CENTRO

Cidade:
IMPERATRIZ

Número:
217 A

Uf
MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 360 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica especifica deste sitema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica especifica deste sistema no ambito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações eletricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Rn 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuario o crime de falsidade ideológica, tipificado no artito 299 do codigo penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuizo da providências administrativas e cíveis cabiveis.
1. Este documeto deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 02/08/2024
Analista: CAMILO LELIS DA CUNHA NETO

CARLOS ANDRE SANTOS SILVA
SUBCOMANDANTE DE UBM

Código de validação.

CA-748024-3BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

Gmail ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

bom dia segue oficio de solicitação de permissão a adesão a ata de nº 008/2024

2 mensagens

ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com> 4 de setembro de 2024 às 11:46
Para: alphamedjp@gmail.com

Folha nº 342
Processo nº 067/2024
Rubrica

SOLICITAÇÃO DA SAÚDE- empresa jpa junior.pdf
592K

Julimar Patricio <alphamedjp@gmail.com> 4 de setembro de 2024 às 18:02
Para: ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

Olá, boa tarde!
Segue o Ofício e a documentação solicitada.

ADESÃO DE ATA.zip

Em qua., 4 de set. de 2024 às 11:46, ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com> escreveu:

OFICIO ADESÃO DE ATA.pdf
758K

J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 22.140.414/0001-59

E-mail: alphamedjp@gmail.com

343
008/2024

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESP.: OFICIO N° 017/2024
ASSUNTO: *Adesão à Ata de Registro de Preços no 008/2024 Processo Administrativo no 008/2024, decorrente do Pregão Eletrônico no 005/2024 da Prefeitura Municipal de CAMPESTRE - MARANHÃO*

TERMO DE ACEITE DE ADESÃO DE ATA

A empresa J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.140.414/0001-59 , sediada à Rua Monte Castelo, nº 69, Bairro Jardim São Luís, Imperatriz-MA através de seu representante legal, o(a) Sr.(a) JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR, CPF nº 608.140.163-40, RG nº 88857800040 TEM MA, venho através desse ofício concordar plenamente com o "ACEITE" da adesão dos quantitativos descritos no Processo de Pregão Eletrônico Nº 005/2024, e Ata de Registro de Preços Nº 008/2024.

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA:22140414000159

Assinado de forma digital por J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA:22140414000159
Dados: 2024.09.04 17:59:24 -03'00'

J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
CPF: 608.140.163-40/ RG:88857800040 MTEMA
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM EIRELI
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Folha nº 344
Processo nº 068/2024
Rubrica

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de: Imperatriz - MA, nascido em 27/12/1995, portador do CPF nº 608.140.163-40 e da C. I. nº 88857800040 MTE/MA, residente e domiciliado na Rua Monte Castelo nº 69, bairro: Jardim São Luis, Imperatriz - Ma, CEP: 65913-020. A EIRELI: **J. P. A. JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, com sede na cidade de Imperatriz – MA, na Rua Monte Castelo nº 69, bairro: Jardim São Luis, Imperatriz - Ma, CEP: 65913-020, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob NIRE 21800790364 e no CNPJ sob nº. 22.140.414/0001-59, fazendo uso do que permite, ora transforma seu registro de EMPRESARIO INDIVIDUAL em EIRELI:

1ª – Fica transformada esta EMPRESA INDIVIDUAL em SOCIEDADE LIMITADA EIRELI, passando a denominação social a ser: **J. P. A. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI,** com sub-coreção de todos os direitos e obrigações pertinentes.

2ª – Seu Capital que é de 20.000,00 (Vinte Mil Reais) Fica elevado para 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil reais, com aumento de 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais) Neste ato da sociedade o Sr: **JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR**, Integraliza em moeda corrente do Pais 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) que corresponde à **R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)**. O capital fica distribuído aos sócios da seguinte forma:

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR	**250.000**	**R$**	**250.000,00**
TOTAL	**250.000**	**R$**	**250.000,00**

3ª – A administração da sociedade, caberá ao Titular: **JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR,** com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADOR,** autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

4ª – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consuma, fé publica, ou a propriedade.

Passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA EIRELI, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

1ª – A sociedade girará sob o nome empresarial: **J. P. A JUNIOR ATACADSITA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, terá sede e domicilio na **Rua Monte Castelo nº 69, Jardim São Luis, CEP: 65913-020.**

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM EIRELI
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Folha nº 345
Processo nº 062/2024
Rubrica

2ª – O objeto da sociedade será:
Principal:
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Secundárias:
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes (Dispensada *)
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos (Dispensada *)
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Dispensada *)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
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
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *)
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Dispensada *)
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (Dispensada *)
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *)
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.89-3-02 - Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados (Dispensada *)
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *)
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *)
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)

3ª – O capital da sociedade é de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), divididos em 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada, composto da seguinte forma: R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais). Ficando assim distribuído o capital social aos sócios:

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR	**250.000**	**R$**	**250.000,00**
TOTAL	**250.000**	**R$**	**250.000,00**

4ª – A responsabilidade do Titular é restrita ao valor de sua quota, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

5ª – A administração da sociedade caberá ao Titular administrador: **JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR**, com os poderes e atribuições de representar a empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI;1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM EIRELI
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Folha nº 346
Processo nº 068/2024
Rubrica

6ª – A sociedade iniciou suas atividades a partir de **27/03/2015.** e segue transformada por tempo indeterminado.

7ª – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

8ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará cotas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

9ª – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (artigos 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

10ª – Falecendo ou interditado, a sociedade continuará as atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou não existindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002).

11ª – O Titular poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª – A apuração dosa lucros será pelo método lucro real ou presumido e o encerramento do exercício social da sociedade coincidira sempre com o ano civil.

13ª – Os casos omissos serão regulados de acordo com a lei 10.406 CC/2002.

14ª – Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz – MA. Para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

15ª – O administrador declara sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Assim por estarem de acordo com todas as cláusulas aqui expressas e em cumprimento ao artigo 1º da portaria nº. 04 de 10/07/80 do DNRC, os sócios assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via de mesmo teor e forma. Prometendo o fiel cumprimento do que aqui se estabeleceu, obrigando-se por si, seus herdeiros ou sucessores de qualquer tipo.

Folha nº 347
Processo nº 062/2024
Rubrica

Imperatriz – MA. 21 de Agosto de 2020

TITULAR:

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Folha nº 348
Processo nº 068/2004
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
21583773304	SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2020 12:09 SOB Nº 21600158702.
PROTOCOLO: 200629417 DE 26/08/2020 15:51.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003933741. NIRE: 21600158702.
J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/08/2020
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.

1º ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME

Pelo presente instrumento particular de Constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR**, brasileiro, Solteiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 27/12/1995, Comerciante, portador do RG nº 88857800040 MTE-MA e do CPF nº 608.140.163-40, residente e domiciliado nesta Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, à Rua Monte Castelo, nº 69 – bairro Jardim São Luis CEP 65.913-020, titular da empresa **J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME**, com sede nesta cidade de Imperatriz – MA, à Rua Monte Castelo, nº 69 – bairro Jardim São Luis CEP 65.913-020, CNPJ Nº 22.140.414/0001-59, NIRE Nº 21600158702, resolve alterar seu ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – Sua atividade é 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.34-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 46.37-1-07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS 46.49-4-07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 46.79-6-04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 46.89-3-02 - COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 47.72-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO.

Folha nº 350
Processo nº 068/2024
Rubrica

A vista da modificação ora ajustada, consolida – se o contrato social, com a seguinte redação: Cláusula 1ª – A empresa girará sob o nome empresarial **J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME.**

Cláusula 2ª - A Sociedade tem sua sede a **Rua Monte Castelo, nº 69 – Jardim São Luis – CEP: 65.913-020, Imperatriz – MA.**

§ ÚNICO - Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar,alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

Cláusula 3ª – Constituirá objeto da sociedade, 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.34-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 46.37-1-07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS 46.49-4-07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 46.79-6-04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 46.89-3-02 - COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 47.72-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO..

Folha nº 351
Processo nº 068/2021
Rubrica

A vista da modificação ora ajustada, consolida – se o contrato social, com a seguinte redação: Cláusula 1ª – A empresa girará sob o nome empresarial **J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME.**

Cláusula 2ª - A Sociedade tem sua sede a **Rua Monte Castelo, nº 69 – Jardim São Luis – CEP: 65.913-020, Imperatriz – MA.**

§ ÚNICO - Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar,alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

Cláusula 3ª – Constituirá objeto da sociedade, 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.34-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 46.37-1-07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS 46.49-4-07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 46.79-6-04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 46.89-3-02 - COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 47.72-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO..

Cláusula 4ª – O capital social será representado pela importância de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo Titular JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR.

§ ÚNICO - A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital social integralizado.

Cláusula 5ª – A administração da Empresa será exercida por seu titular JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa a passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula 6ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 7ª – O Titular- Administrador JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR declara, sob as penas da Lei:

§ Primeiro - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

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

Imperatriz – MA, 12 de Fevereiro de 2021

.....

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Titular - Administradora

Folha nº 353
Processo nº 068/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
21583773304	SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2021 18:56 SOB Nº 20210146109.
PROTOCOLO: 210146109 DE 12/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101580833. CNPJ DA SEDE: 22140414000159.
NIRE: 21600158702. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2021.
J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM EIRELI
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Folha nº 354
Processo nº 068/2024

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de: Imperatriz - MA, nascido em 27/12/1995, portador do CPF nº 608.140.163-40 e da C. I. nº 88857800040 MTE/MA, residente e domiciliado na Rua Monte Castelo nº 69, bairro: Jardim São Luis, Imperatriz - Ma, CEP: 65913-020. A EIRELI: **J. P. A. JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, com sede na cidade de Imperatriz – MA, na Rua Monte Castelo nº 69, bairro: Jardim São Luis, Imperatriz - Ma, CEP: 65913-020, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob NIRE 21800790364 e no CNPJ sob nº. 22.140.414/0001-59, fazendo uso do que permite, ora transforma seu registro de EMPRESARIO INDIVIDUAL em EIRELI:

1ª – Fica transformada esta EMPRESA INDIVIDUAL em SOCIEDADE LIMITADA EIRELI, passando a denominação social a ser: **J. P. A. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI,** com sub-coreção de todos os direitos e obrigações pertinentes.

2ª – Seu Capital que é de 20.000,00 (Vinte Mil Reais) Fica elevado para 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil reais, com aumento de 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais) Neste ato da sociedade o Sr: **JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR**, Integraliza em moeda corrente do Pais 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) que corresponde à **R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)**. O capital fica distribuído aos sócios da seguinte forma:

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR	**250.000**	**R$**	**250.000,00**
TOTAL	**250.000**	**R$**	**250.000,00**

3ª – A administração da sociedade, caberá ao Titular: **JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR,** com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADOR,** autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

4ª – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consuma, fé publica, ou a propriedade.

Passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA EIRELI, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

1ª – A sociedade girará sob o nome empresarial: **J. P. A JUNIOR ATACADSITA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, terá sede e domicilio na **Rua Monte Castelo nº 69, Jardim São Luis, CEP: 65913-020.**

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM EIRELI
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Folha n 355
Processo n 068/2024
Rubrica

2ª – O objeto da sociedade será:
Principal:
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Secundárias:
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raizes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suinas e derivados
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes (Dispensada *)
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos (Dispensada *)
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Dispensada *)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
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
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *)
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Dispensada *)
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (Dispensada *)
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *)
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.89-3-02 - Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados (Dispensada *)
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *)
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *)
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)

3ª – O capital da sociedade é de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), divididos em 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada, composto da seguinte forma: R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais). Ficando assim distribuído o capital social aos sócios:

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR	**250.000**	**R$**	**250.000,00**
TOTAL	**250.000**	**R$**	**250.000,00**

4ª – A responsabilidade do Titular é restrita ao valor de sua quota, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

5ª – A administração da sociedade caberá ao Titular administrador: **JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR**, com os poderes e atribuições de representar a empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI;1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM EIRELI
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Folha nº 356
Processo nº 068/2021
Rubrica

6ª – A sociedade iniciou suas atividades a partir de **27/03/2015.** e segue transformada por tempo indeterminado.

7ª – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

8ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará cotas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

9ª – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (artigos 1.071 e 1.072, § 2° e art. 1.078, CC/2002).

10ª – Falecendo ou interditado, a sociedade continuará as atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou não existindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002).

11ª – O Titular poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª – A apuração dosa lucros será pelo método lucro real ou presumido e o encerramento do exercício social da sociedade coincidira sempre com o ano civil.

13ª – Os casos omissos serão regulados de acordo com a lei 10.406 CC/2002.

14ª – Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz – MA. Para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM EIRELI
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

15ª – O administrador declara sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Assim por estarem de acordo com todas as cláusulas aqui expressas e em cumprimento ao artigo 1º da portaria nº. 04 de 10/07/80 do DNRC, os sócios assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via de mesmo teor e forma. Prometendo o fiel cumprimento do que aqui se estabeleceu, obrigando-se por si, seus herdeiros ou sucessores de qualquer tipo.

Imperatriz – MA. 21 de Agosto de 2020

Folha nº 357
Processo nº 068/2024
Visto

TITULAR:

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Folha nº 358
Processo nº 068/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
21583773304	SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2020 12:09 SOB Nº 21600158702.
PROTOCOLO: 200629417 DE 26/08/2020 15:51.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003933741. NIRE: 21600158702.
J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/08/2020
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.

1º ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME

Folha nº 359
Processo nº 062/2024
Rubrica

Pelo presente instrumento particular de Constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR**, brasileiro, Solteiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 27/12/1995, Comerciante, portador do RG nº 88857800040 MTE-MA e do CPF nº 608.140.163-40, residente e domiciliado nesta Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, à Rua Monte Castelo, nº 69 – bairro Jardim São Luis CEP 65.913-020, titular da empresa **J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME**, com sede nesta cidade de Imperatriz – MA, à Rua Monte Castelo, nº 69 – bairro Jardim São Luis CEP 65.913-020, CNPJ Nº 22.140.414/0001-59, NIRE Nº 21600158702, resolve alterar seu ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – Sua atividade é 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.34-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 46.37-1-07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS 46.49-4-07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 46.79-6-04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 46.89-3-02 - COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 47.72-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO.

Folha nº 360
Processo nº 068/2024
Rubrica

A vista da modificação ora ajustada, consolida – se o contrato social, com a seguinte redação: Cláusula 1ª – A empresa girará sob o nome empresarial **J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME.**

Cláusula 2ª - A Sociedade tem sua sede a **Rua Monte Castelo, nº 69 – Jardim São Luis – CEP: 65.913-020, Imperatriz – MA.**

§ ÚNICO - Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar,alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

Cláusula 3ª – Constituirá objeto da sociedade, 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.34-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 46.37-1-07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS 46.49-4-07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 46.79-6-04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 46.89-3-02 - COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 47.72-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO..

Folha nº 361
Processo nº 068/2024
Rubrica

A vista da modificação ora ajustada, consolida – se o contrato social, com a seguinte redação: Cláusula 1ª – A empresa girará sob o nome empresarial **J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME**.

Cláusula 2ª - A Sociedade tem sua sede a **Rua Monte Castelo, nº 69 – Jardim São Luis – CEP: 65.913-020, Imperatriz – MA**.

§ ÚNICO - Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar,alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

Cláusula 3ª – Constituirá objeto da sociedade, 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.34-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 46.37-1-07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS 46.49-4-07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 46.79-6-04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 46.89-3-02 - COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 47.72-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO..

Folha nº 362
Processo nº 068/2024
Rubrica

Cláusula 4ª – O capital social será representado pela importância de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo Titular JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR.

§ ÚNICO - A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital social integralizado.

Cláusula 5ª – A administração da Empresa será exercida por seu titular JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa a passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula 6ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 7ª – O Titular- Administrador JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR declara, sob as penas da Lei:

§ Primeiro - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

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

Imperatriz – MA, 12 de Fevereiro de 2021

.....

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Titular - Administradora

Folha nº 363
Processo nº 068/2021
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
21583773304	SIDNEY NASCIMENTO ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2021 18:56 SOB Nº 20210146109.
PROTOCOLO: 210146109 DE 12/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101880833. CNPJ DA SEDE: 22140414000159.
NIRE: 21600158702. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2021.
J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIDADE
J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59

Folha nº 364
Processo nº 008/2024
Rubrica

Julimar Patricio Andrade Junior, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Imperatriz/MA, nascido em 27/12/1995, portador da CI Nº 888578000040 /SESP-MA, e CPF Nº 608.140.163-40, residente e domiciliado na Rua Monte Castelo nº 71, Jardim São Luís CEP 65.913-020, na cidade de Imperatriz - MA. Titular da empresa **J. P. A. JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - LTDA**, com sede Rua Monte Castelo nº 69, Bairro Jardim São Luís, CEP 65.913-020 na cidade de Imperatriz – MA, cujo ato constitutivo se encontra arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA aos 27/03/2015 sob o **NIRE 21600158702.** e inscrita no CNPJ sob Nº 22.140.414/0001-59, resolve alterar o contrato social mediante as cláusulas seguintes:

CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO SOCIAL – O objeto social é a exploração das seguintes atividades:

4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos;
4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
4647-8-01 Comércio atacadista de artigo de escritório papelaria
4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças;
4679-6-99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Parágrafo Único – Em estabelecimento eleito como sede (matriz) serão exercidas as atividades:

4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos;
4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
4647-8-01 Comércio atacadista de artigo de escritório papelaria
4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças;
4679-6-99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral

3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIDADE
J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59

Folha nº 365
Processo nº 068/2024
Rubrica

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADMISSÃO DE SÓCIOS
Fica admitido na sociedade o Sr. **Bruno Patrício Sousa Andrade**, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Imperatriz – MA, nascido em 08/09/1992, portador da carteira de identidade nº CNH nº 05081888665-DETRAN-MA, expedida em 07/01/2019 e CPF nº 039.343.883-02, residente e domiciliado na Rua Monte Castelo nº 71, CEP 65.913-020, Bairro Jardim São Luís – Imperatriz – MA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CESSÃO DE QUOTAS

O sócio **Julimar Patrício Andrade Junior**, já qualificado neste instrumento, na condição de CEDENTE, cede e transfere com ônus ao sócio **Bruno Patrício Sousa Andrade** 175.000(cento e setenta e cindo mil) quotas de capital, no valor de R$ 175.000,00(cento e setenta e cinco mil reais), totalmente integralizadas em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA – DO QUADRO SOCIETÁRIO

Com a presente modificação no contrato social, o capital social fica assim distribuído entre os sócios.

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR
Bruno Patrício Sousa Andrade	70	175.000	175.000,00
Julimar Patrício Andrade Junior	30	75.000	75.000,00
TOTAL	**100**	**250.000**	**250.000,00**

CLÁUSULA QUINTA - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade e alterações posteriores, não abrangidas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, OBJETO , SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de JJB COM. **ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Monte Castelo nº 69, Bairro Jardim São Luís, CEP 65.913-020 na cidade de Imperatriz – MA

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social é a exploração das seguintes atividades:
4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos;

3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIDADE
J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59

Folha nº 366
Processo nº 068/2025
Rubrica

4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
4647-8-01 Comércio atacadista de artigo de escritório papelaria
4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças;
4679-6-99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Parágrafo Único – Em estabelecimento eleito como sede (matriz) serão exercidas as atividades:

4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos;
4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
4647-8-01 Comércio atacadista de artigo de escritório papelaria
4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças;
4679-6-99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CLÁÚSULA TERCEIRA – O Prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II
DO CAPITAL E DAS QUOTAS

CLÁÚSULA QUARTA – O capital social é de R$- 2500.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, e assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR
Bruno Patrício Sousa Andrade	70	175.000	175.000,00
Julimar Patrício Andrade Junior	30	75.000	75.000,00
TOTAL	**100**	**250.000**	**250.000,00**

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

CLÁUSULA SEXTA– A responsabilidade dos sócios é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei das Sociedades Anônimas.

3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIDADE
J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59

Folha nº 367
Processo nº 068/2024
Rubrica

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios, que assinarão em conjunto e/ou isoladamente, todos com os poderes atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo comprar, vender, alienar, hipotecar ou por qualquer outra forma, os bens móveis e imóveis da sociedade, ceder direitos, representá-la junto as secretarias de Fazendas, Federal, Estadual e Municipal, autarquias e demais órgãos oficiais, Bancos Federais, Estaduais e privados, Bancos de Desenvolvimento nacionais ou estrangeiros, tanto no Território Nacional, como no Exterior. Podendo também, em nome da Sociedade, prestar aval bancário ou não. **(Artigos 997, VI; 1.013, 1.015 e 1.064 CC/2002).**

Parágrafo 1º – Os Administradores acima qualificados poderão nomear procuradores para representá-lo, devendo nesse caso, outorgar procuração especificando no instrumento todos os atos e operações que poderão praticar.

Parágrafo 2º – A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia, e deverá ser designada em ato separado, com aprovação de todos os titulares do capital social. A autorização para a administração de pessoa não sócia poderá ser revogada a qualquer tempo como dispõe o Parágrafo Único do (**art. 1.019 da lei 10.406/2002**).

Parágrafo 3º – Os Administradores poderão receber uma retirada a título de "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo com os sócios, no início de cada exercício social. Os sócios não administradores participarão apenas dos resultados anuais da sociedade.

Parágrafo 4º – É vedado aos administradores fazerem uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo 5º – Faculta-se aos administradores, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo 6º – Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no Art. 1.061 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA NONA - A empresa poderá fixar uma retirada mensal, a título de "Pró Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão ao administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A sociedade, poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIDADE
J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59

Folha nº 368
Processo nº 068/2024
Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– Fica a empresa autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº **10.406/2002**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Os sócios administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenado ou que se encontrem sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta sociedade, bem como não estão impedidos, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que os vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo o interditado o titular da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PORTE
O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se encontra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o foro da Cidade de Imperatriz – MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de sociedade.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em uma única via, destinado ao Registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Imperatriz – MA, 4 de julho de 2023.

Bruno Patrício Andrade

Julimar Patricio Andrade Junior

Folha nº 369
Processo nº 068/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03934388302	BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE
60814016340	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2023 13:11 SOB Nº 20230758029.
PROTOCOLO: 230758029 DE 04/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309949950. CNPJ DA SEDE: 22140414000159.
NIRE: 21600158702. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2023.
J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 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.

4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIDADE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ Nº 22.140.414/0001-59

Folha nº 370
Processo nº 068/2024
Rubrica

Julimar Patricio Andrade Junior, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Imperatriz MA, nascido em 27/12/1995, portador da CI Nº 888578000040 /SESP-MA, e CPF Nº 608.140.163-40, residente e domiciliado na Rua Monte Castelo nº 71, Jardim São Luís CEP 65.913-020, na cidade de Imperatriz – MA e **Bruno Patrício Sousa Andrade**, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Imperatriz – MA, nascido em 08/09/1992, portador da carteira Nacional de Habilitação - CNH nº 05081888665-DETRAN-MA, expedida em 07/01/2019 e CPF nº 039.343.883-02, residente e domiciliado na Rua Monte Castelo nº 71, CEP 65.913-020, Bairro Jardim São Luís – Imperatriz – MA, únicos sócios da sociedade empresária Ltda, **J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - LTDA**, com sede Rua Monte Castelo nº 69, Bairro Jardim São Luís, CEP 65.913-020 na cidade de Imperatriz – MA, cujo ato constitutivo se encontra arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA aos 27/03/2015 sob o **NIRE 21600158702.** e inscrita no CNPJ sob Nº 22.140.414/0001-59, resolvem o contrato social mediante as cláusulas seguintes:

CLÁSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob a denominação social de **J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - LTDA**, com sede Rua Monte Castelo nº 69, Bairro Jardim São Luís, CEP 65.913-020 na cidade de Imperatriz – MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade e alterações posteriores, não abrangidas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁÚSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de **J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Monte Castelo nº 69, Bairro Jardim São Luís, CEP 65.913-020 na cidade de Imperatriz – MA

CLÁÚSULA SEGUNDA – O objeto social é a exploração das seguintes atividades:
4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos;
4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
4647-8-01 Comércio atacadista de artigo de escritório papelaria
4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças;
4679-6-99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIDADE
J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59

Folha nº 371
Processo nº 068/2024
Rubrica

Parágrafo Único – Em estabelecimento eleito como sede (matriz) serão exercidas as atividades:

4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos;
4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
4647-8-01 Comércio atacadista de artigo de escritório papelaria
4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças;
4679-6-99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CLÁÚSULA TERCEIRA – O Prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II
DO CAPITAL E DAS QUOTAS

CLÁÚSULA QUARTA – O capital social é de R$- 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, e assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR
Bruno Patrício Sousa Andrade	70	175.000	175.000,00
Julimar Patrício Andrade Junior	30	75.000	75.000,00
TOTAL	**100**	**250.000**	**250.000,00**

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

CLÁUSULA SEXTA– A responsabilidade dos sócios é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios, que assinarão em conjunto e/ou isoladamente, todos com os poderes atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo comprar, vender, alienar, hipotecar ou por qualquer outra forma, os bens móveis e imóveis da sociedade, ceder direitos, representá-la junto as

4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIDADE
J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59

Folha nº 372
Processo nº 068/2024
Rubrica

secretarias de Fazendas, Federal, Estadual e Municipal, autarquias e demais órgãos oficiais, Bancos Federais, Estaduais e privados, Bancos de Desenvolvimento nacionais ou estrangeiros, tanto no Território Nacional, como no Exterior. Podendo também, em nome da Sociedade, prestar aval bancário ou não. **(Artigos 997, VI; 1.013, 1.015 e 1.064 CC/2002).**

Parágrafo 1º – Os Administradores acima qualificados poderão nomear procuradores para representá-lo, devendo nesse caso, outorgar procuração especificando no instrumento todos os atos e operações que poderão praticar.

Parágrafo 2º – A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia, e deverá ser designada em ato separado, com aprovação de todos os titulares do capital social. A autorização para a administração de pessoa não sócia poderá ser revogada a qualquer tempo como dispõe o Parágrafo Único do (**art. 1.019 da lei 10.406/2002**).

Parágrafo 3º – Os Administradores poderão receber uma retirada a título de "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo com os sócios, no início de cada exercício social. Os sócios não administradores participarão apenas dos resultados anuais da sociedade.

Parágrafo 4º – É vedado aos administradores fazerem uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo 5º – Faculta-se aos administradores, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo 6º – Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no Art. 1.061 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA NONA - A empresa poderá fixar uma retirada mensal, a título de "Pró Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão ao administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A sociedade, poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– Fica a empresa autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº **10.406/2002**

4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIDADE
J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59

Folha nº 373
Processo nº 068/2024

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Os sócios administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenado ou que se encontrem sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta sociedade, bem como não estão impedidos, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que os vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo o interditado o titular da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PORTE
O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se encontra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o foro da Cidade de Imperatriz – MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de sociedade.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em uma única via, destinado ao Registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Imperatriz – MA, 17 de julho de 2023.

Bruno Patrício Andrade

Julimar Patricio Andrade Junior

Folha nº 374
Processo nº 068/2024

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03934388302	BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE
60814016340	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2023 08:43 SOB Nº 20230922988.
PROTOCOLO: 230922988 DE 14/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310595562. CNPJ DA SEDE: 22140414000159.
NIRE: 21600158702. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/07/2023.
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 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.

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIDADE J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ Nº 22.140.414/0001-59

375
068/2024

Julimar Patricio Andrade Junior, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Imperatriz MA, nascido em 27/12/1995, portador da CI Nº 888578000040 /SESP-MA, e CPF Nº 608.140.163-40, residente e domiciliado na Rua Monte Castelo nº 71, Jardim São Luís CEP 65.913-020, na cidade de Imperatriz – MA e **Bruno Patrício Sousa Andrade**, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Imperatriz – MA, nascido em 08/09/1992, portador da carteira Nacional de Habilitação - CNH nº 05081888665-DETRAN-MA, expedida em 07/01/2019 e CPF nº 039.343.883-02, residente e domiciliado na Rua Monte Castelo nº 71, CEP 65.913-020, Bairro Jardim São Luís – Imperatriz – MA, únicos sócios da sociedade empresária Ltda, **J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - LTDA**, com sede Rua Monte Castelo nº 69, Bairro Jardim São Luís, CEP 65.913-020 na cidade de Imperatriz – MA, cujo ato constitutivo se encontra arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA aos 27/03/2015 sob o **NIRE 21600158702.** e inscrita no CNPJ sob Nº 22.140.414/0001-59, resolvem o contrato social mediante as cláusulas seguintes:

CLÁSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto da sociedade é a exploração das seguintes atividades:

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, comércio atacadista de tecidos, comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, comércio atacadista de artigos de armarinho, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, comércio atacadista de equipamentos de informática, comércio atacadista de suprimentos para informática, comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, comércio atacadista de materiais de construção em geral, comércio atacadista de fios e fibras beneficiados, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na interne,

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIDADE
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59

locação de automóveis sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Parágrafo Único – Em estabelecimento eleito como sede (matriz) serão exercidas as atividades:

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 46.37-1-07 - comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes,46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos, 46.41-9-02 - comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho, 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 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, 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos, 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes epeças46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 46.89-3-02 - Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados, 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, 77.11-0-00 - Locação de

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIDADE
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59

automóveis sem condutor, 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 49.30-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade e alterações posteriores, não abrangidas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁÚSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de **J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Monte Castelo nº 69, Bairro Jardim São Luís, CEP 65.913-020 na cidade de Imperatriz – MA

CLÁÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO, O objeto social é a exploração das seguintes atividades:

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 46.37-1-07 - comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes,46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos, 46.41-9-02 - comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho, 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 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, 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos, 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIDADE
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59

equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes epeças46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 46.89-3-02 - Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados, 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor, 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 49.30-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – O Prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II
DO CAPITAL E DAS QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R$- 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, e assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR
Bruno Patrício Sousa Andrade	70	175.000	175.000,00
Julimar Patrício Andrade Junior	30	75.000	75.000,00
TOTAL	**100**	**250.000**	**250.000,00**

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

CLÁUSULA SEXTA– A responsabilidade dos sócios é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios, que assinarão em conjunto e/ou isoladamente, todos com os poderes

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIDADE
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59

atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo comprar, vender, alienar, hipotecar ou por qualquer outra forma, os bens móveis e imóveis da sociedade, ceder direitos, representá-la junto as secretarias de Fazendas, Federal, Estadual e Municipal, autarquias e demais órgãos oficiais, Bancos Federais, Estaduais e privados, Bancos de Desenvolvimento nacionais ou estrangeiros, tanto no Território Nacional, como no Exterior. Podendo também, em nome da Sociedade, prestar aval bancário ou não. **(Artigos 997, VI; 1.013, 1.015 e 1.064 CC/2002).**

Parágrafo 1º – Os Administradores acima qualificados poderão nomear procuradores para representá-lo, devendo nesse caso, outorgar procuração especificando no instrumento todos os atos e operações que poderão praticar.

Parágrafo 2º – A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia, e deverá ser designada em ato separado, com aprovação de todos os titulares do capital social. A autorização para a administração de pessoa não sócia poderá ser revogada a qualquer tempo como dispõe o Parágrafo Único do (**art. 1.019 da lei 10.406/2002**).

Parágrafo 3º – Os Administradores poderão receber uma retirada a título de "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo com os sócios, no início de cada exercício social. Os sócios não administradores participarão apenas dos resultados anuais da sociedade.

Parágrafo 4º – É vedado aos administradores fazerem uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo 5º – Faculta-se aos administradores, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo 6º – Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no Art. 1.061 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA NONA - A empresa poderá fixar uma retirada mensal, a título de "Pró Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão ao administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A sociedade, poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIDADE
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– Fica a empresa autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº **10.406/2002**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Os sócios administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenado ou que se encontrem sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta sociedade, bem como não estão impedidos, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que os vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo o interditado o titular da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PORTE
O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se encontra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o foro da Cidade de Imperatriz – MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de sociedade.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em uma única via, destinado ao Registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Imperatriz – MA, 3 de maio de 2024.

Bruno Patrício Andrade

Julimar Patricio Andrade Junior

Folha nº 381
Processo nº 08/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03934388302	BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE
60814016340	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024 20:15 SOB Nº 20240598881.
PROTOCOLO: 240598881 DE 06/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406395155. CNPJ DA SEDE: 22140414000159.
NIRE: 21600158702. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2024.
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCEMA

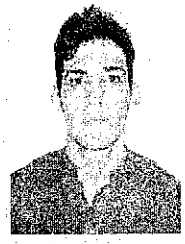
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M
A

NOME
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
88857800040 MIE MA

CPF
608.140.163-40

DATA NASCIMENTO
27/12/1995

FILIAÇÃO
JULIMAR PATRICIO ANDRADE
VERISLANDE DE SOUSA BEZERRA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AE

Nº REGISTRO
06340113294

VALIDADE
12/03/2024

1ª HABILITAÇÃO
08/04/2015

OBSERVAÇÕES

Julimar Patricio A. Junior
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
14/03/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

27096543194
MA040067980

[redacted] MARANHÃO [redacted]

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
01801568405

01801568405

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN

Folha nº 382
Processo nº 08/2024
Rubrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Folha nº 383
Processo nº 068/2024
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
INSCRIÇÃO: 608.140.163-40
DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/08/2024, às 16:38:07, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

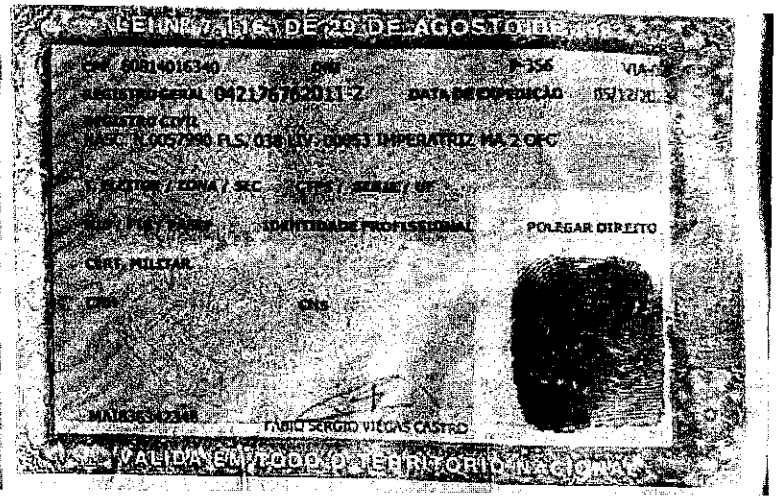
Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **8ZURXT5QFN**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Folha nº 384
Processo nº 0608/2024
Rubrica


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
NOME JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
FILIAÇÃO
JULIMAR PATRICIO ANDRADE E VERISLANDE DE SOUSA BEZERRA
DATA NASCIMENTO 27/12/1995
ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
FATOR RH **
NATURALIDADE
IMPERATRIZ - MA
OBSERVAÇÃO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983
CPF 60814016340
DNI
P 356
VIA
REGISTRO GERAL 042176762011-2
DATA DE EXPEDIÇÃO 05/12/XX
REGISTRO CIVIL
MASC. N 005/2000 FLS. 038 LIV. 00063 IMPERATRIZ MA 2 OFC
IDENTIDADE PROFISSIONAL
POLEGAR DIREITO
CERT. MILITAR
CNH
CNS
MA18363C248
FABIO SERGIO VIEGAS CASTRO
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Digitalizada com CamScanner

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
608.140.163-40

Nome
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Nascimento
27/12/1995

CÓDIGO DE CONTROLE
9968.C119.A78B.1AC0

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 17:54:48 do dia 02/08/2024 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Folha nº 385
Processo nº 068-/2024
Rubrica

Folha nº 386
Processo nº 068/2024
Rubrica

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **608.140.163-40**

Nome: **JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR**

Data de Nascimento: **27/12/1995**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **23/05/2011**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:07:27** do dia **11/04/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **4DE9.6A91.ADF2.BC2F**

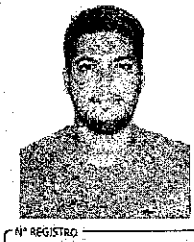
Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M
A

NOME
BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE



DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
0323378520062 SESC MA

CPF
039.343.883-02

DATA NASCIMENTO
08/09/1992

FILIAÇÃO
VERISLANDE DE SOUSA BEZERRA

JULISMAR PATRICIO ANDRADE

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05081998655

VALIDADE
04/01/2024

1ª HABILITAÇÃO
22/11/2010

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1731940798

H2G

OBSERVAÇÕES
EAR

Bruno Patricio S. Andrade
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
07/01/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

88010450840
MA039617246

[redacted] MARANHÃO [redacted]

DENATRAN CONTRAN

1731940798

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Folha nº 387
Processo nº 06[illegible]/2024
Rubrica

Folha nº 388
Processo nº 068/2024
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Assinatura do titular / Signature du titulaire / Bearer's signature / Firma del titular

GI232394

Este passaporte deve ser assinado pelo titular, salvo em caso de incapacidade.

Ce passeport doit être signé par le titulaire, sauf en cas d'incapacité.

This passport must be signed, except where the bearer is unable to do so.

Este pasaporte debe ser firmado por el titular, salvo en caso de incapacidad.



PASSAPORTE
PASSPORT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TIPO / TYPE: P
PAÍS EMISSOR / ISSUING COUNTRY: BRA
PASSAPORTE Nº / PASSPORT NO.: GI232394

SOBRENOME / SURNAME
PATRICIO SOUSA ANDRADE

NOME / GIVEN NAMES
BRUNO

NACIONALIDADE / NATIONALITY
BRASILEIRO(A)

DATA DO NASCIMENTO / DATE OF BIRTH: 08 SET/SEP 1992
CPF / NATIONAL NUMBER: 039343883-02

SEXO / SEX: M
NATURALIDADE / PLACE OF BIRTH: IMPERATRIZ/MA

FILIAÇÃO / PARENTS
JULIMAR PATRICIO ANDRADE

VERISLANDE DE SOUSA BEZERRA

DATA DE EXPEDIÇÃO / DATE OF ISSUE: 10 NOV/NOV 2023
VALIDADE / DATE OF EXPIRY: 09 NOV/NOV 2033

AUTORIDADE / AUTHORITY: DPFATZ/MA





P<BRAPATRICIO<SOUSA<ANDRADE<<BRUNO<<<<<<<<<<

GI232394<3BRA9209080M3311097039343883O2<<<34

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Folha nº 389
Processo nº 068/2024
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE
INSCRIÇÃO: 039.343.883-02
DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/08/2024, às 16:33:00, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **M4J3FAZ96G**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Folha nº 390
Processo nº 068/2024
Rubrica

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **039.343.883-02**

Nome: **BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE**

Data de Nascimento: **08/09/1992**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **06/12/2006**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:09:48** do dia **11/04/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **F875.06C9.2F48.2F4A**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Folha nº 391
Processo nº 08/2024
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.140.414/0001-59 **MATRIZ**		**27/03/2015**

NOME EMPRESARIAL
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ALPHA MED	**ME**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
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
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MONTE CASTELO	**69**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-020	**JARDIM SAO LUIS**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PAPITOANDRADE40@GMAIL.COM	**(93) 9174-4474**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/03/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/08/2024** às **08:55:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

Folha nº 392
Processo nº 08/2024
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.140.414/0001-59 **MATRIZ**		**27/03/2015**

NOME EMPRESARIAL
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.89-3-02 - Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MONTE CASTELO	**69**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-020	**JARDIM SAO LUIS**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PAPITOANDRADE40@GMAIL.COM	**(93) 9174-4474**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/03/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/08/2024** às **08:55:45** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Folha nº 393
Processo nº 068/2024
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
22.140.414/0001-59
NOME EMPRESARIAL:
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **01/08/2024** às **08:57** (data e hora de Brasília).

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

Folha nº 394
Processo nº 068/2024
Rubrica

Consulta por CNPJ

Nome	CNPJ	Situação Cadastral	UF
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.140.414/0001-59	Ativa	MA

Folha nº 395
Processo nº 068/2024
Rubrica

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2403543982
NIRE 21600158702 **CNPJ 22.140.414/0001-59**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua MONTE CASTELO, Nº 69, xxxxx, JARDIM SAO LUIS - Imperatriz/MA - CEP 65913-020	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20240598881	06/05/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240374169	22/03/2024	BALANCO
310	20231062281	17/08/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20230922988	18/07/2023	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20230758029	05/07/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20230345840	20/03/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230345751	20/03/2023	BALANCO
904	T2160015870	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20221222960	18/10/2022	BALANCO
002	20210146109	09/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600158702	27/08/2020	TRANSFORMACAO
002	21600158702	27/08/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
317	MX00317734	01/08/2020	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
350	M1621022600	27/03/2015	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800790364	27/03/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800790364	27/03/2015	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/08/2024, às 10:17:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **X3EMGHAH.**

MAC2403543982

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Folha nº 396
Processo nº 068/2024
Rubrica

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA NIRE : 21600158702 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403543924

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600158702	22.140.414/0001-59	27/03/2015	27/03/2015

Endereço Completo
Rua MONTE CASTELO, Nº 69, JARDIM SAO LUIS - Imperatriz/MA - CEP 65913-020

Objeto Social
46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.34-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS, 46.37-1-07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES,46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, 46.41-9-01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, 46.49-4-05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS, 46.49-4-07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS, 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES EPECAS46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS, 46.79-6-04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 46.79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 46.89-3-02 - COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS, 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS, 47.72-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 49.30-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE	039.343.883-02	R$ 175.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR	608.140.163-40	R$ 75.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE	039.343.883-02	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR	608.140.163-40	Indeterminado

Último Arquivamento	Situação

Folha nº 397
Processo nº 068/2024
Rubrica

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA **NIRE :** 21600158702 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2403543924
Data 06/05/2024	**Número** 20240598881	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA **Status** XXXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/08/2024, às 09:59:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XCEYNPRX**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60814016340
DATA: 06/08/2024
HORA: 09:46

INSC. ESTADUAL:	12.661.106-8	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	06/05/2024
RAZÃO SOCIAL:	J P A JUNIOR COM ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

Folha nº 338
Processo nº 0620/2024
Rubrica

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	22.140.414/0001-59	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	J P A JUNIOR COM ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		
NIRE:	21600158702	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	27/08/2020	**CAPITAL SOCIAL:**	250.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	**UFRE:**	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	**DATA OBRIG. EFD:**	--
CORREIO ELETRÔNICO:	PAPITOANDRADE40@GMAIL.COM	**ÁREA UTILIZADA:**	200

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65913-020		
ENDEREÇO	RUA MONTE CASTELO	**NÚMERO:**	69
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO POSTO GASOLINA VILA NOVA	**BAIRRO:**	JARDIM SAO LUIS
CIDADE:	IMPERATRIZ	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(93)9174-4474	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA MONTE CASTELO	**NÚMERO:**	69
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	JARDIM SAO LUIS
CIDADE:	IMPERATRIZ	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(93)9174-4474	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
3	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4	4641901	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
5	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
6	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
7	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
8	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
9	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
10	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
11	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
12	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
13	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
14	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
15	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
16	4649405	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS
17	4649407	COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS
18	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
19	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
20	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
21	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
22	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
23	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
24	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
25	4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
26	4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60814016340
DATA: 06/08/2024
HORA: 09:46

Folha nº 30
Processo nº 0602/2024
Rubrica

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4689302	COMÉRCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS TÊXTEIS BENEFICIADOS
28	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
29	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
30	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
31	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
32	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
33	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
34	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
35	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
36	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
37	7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
38	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
39	4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
3934388302	BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE	101 - SÓCIO
3934388302	BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE	205 - ADMINISTRADOR
24419138000198	JOAO BATISTA D VIANA ESCRITORIO CONTABIL	3 - CONTADOR
60814016340	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR	205 - ADMINISTRADOR
60814016340	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2023	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo
EFD	01/09/2020	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Folha nº 400
Processo nº 068/2024
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/07/2024 às 12:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 039.343.883-02.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6699.38D1.4247.A585 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Folha nº 401
Processo nº 068/2024
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/07/2024 às 11:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 22.140.414/0001-59.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6699.2CED.ADDC.4541 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Folha nº 402
Processo nº 068/2024
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/07/2024 às 11:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 608.140.163-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6699.2D96.210E.6710 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Folha nº 403
Processo nº 068/2024
Rubrica

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 608.140.163-40

LIMPAR

Data da consulta: 14/06/2024 13:45:47

Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Folha nº 404
Processo nº 068/2024
Rubrica

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 039.343.883-02

LIMPAR

Data da consulta: 14/06/2024 13:45:47

Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do S/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Folha nº 405
Processo nº 068/2024
Rubrica

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 22.140.414/0001-59

LIMPAR

Data da consulta: 14/06/2024 13:45:47

Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Folha nº 406
Processo nº 068/2024
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR**

CPF/CNPJ: **608.140.163-40**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:43:25 do dia 19/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 9CZY190824164325

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 407
Processo nº 068/2024
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE**

CPF/CNPJ: **039.343.883-02**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:43:55 do dia 19/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: DPKP190824164355

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 408
Processo nº 067/2024
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **22.140.414/0001-59**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:43:03 do dia 19/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 6YOF190824164303

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 21/06/2024 21:01:04

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

Folha nº 409
Processo nº 068/2024

CNPJ: **22.140.414/0001-59**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Situação Atual

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Sistema Público de Escrituração do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

Folha nº 410
Processo nº 068/2024
Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 22.140.414/0001-59 **Inscrição Estadual:** 12.661106-8
Razão Social: J P A JUNIOR COM ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA MONTE CASTELO
Número: 69 **Complemento:**
Bairro: JARDIM SAO LUIS
Município: IMPERATRIZ **UF:** MA
CEP: 65913020 **DDD:** **Telefone:** 91744474

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649405	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS
4649407	COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4689302	COMÉRCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS TÊXTEIS BENEFICIADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4641901	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

Folha nº 411
Processo nº 06/8/2024
Rubrica

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/09/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301-4634601), 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649402-4649408-4649499-4649401-4652400-4637107-4651601-4651602), 01/07/2010 - (4646002-4645101-4669999-4647801-4649407-4664800-4679699), 01/10/2010 - (4649404-4645103-4689302-4641901-4642702-4645102-4641902-4649405-4641903-4679604),

EDF a partir de: 01/09/2020,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 25/07/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Folha nº 412
Processo: 022/2024
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/07/2024 10:35:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **22.140.414/0001-59**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Folha nº 413
Processo nº 668/2024
Rubrica

15/07/2024 18:18:38

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 37962-8 **Situação:** ATIVA
Razão social: J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: ALPHA MED
Insc. Junta Com.: 21600158702
CNPJ: 22.140.414/0001-59
Insc. Estadual: 126611068
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão:
Data de Início: 27/03/2015
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 27/03/2015

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	MONTE CASTELO	69	JARDIM SAO LUIS	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
	608.140.163-40	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR	30	27/03/2015	
X	039.343.883-02	BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE	70	27/03/2015	

Folha nº 414
Processo nº 06/7/2024
Rubrica

15/07/2024 18:18:38

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	27/03/2015	
	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO	1	27/03/2015	
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR	1	27/03/2015	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	27/03/2015	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	27/03/2015	
	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	27/03/2015	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	27/03/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	27/03/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS	1	27/03/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1	27/03/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS TEXTEIS BENEFICIADOS *	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA; PERSIANAS E CORTINAS	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	27/03/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1	27/03/2015	
		1	27/03/2015	

Folha nº 415
Processo nº 068/2024
Rubrica

15/07/2024 18:18:38

Comprovante de Inscrição Municipal

	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA		
	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1	27/03/2015
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	27/03/2015
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	27/03/2015
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	27/03/2015
	COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS	1	27/03/2015
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	27/03/2015
	COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1	27/03/2015
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	1	27/03/2015
X	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	1	27/03/2015

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2023	
004-ISS SIMPLES NACIONAL	27/05/2015	31/08/2020
001-ISS HOMOLOGADO	01/09/2020	31/12/2022

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9991744474
EMAIL	UNIAOIMP@HOTMAIL.COM

Folha nº 116
Processo nº 068/2024
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 19/08/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR 60814016340
22.140.414/0001-59

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/08/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.4K20.CIEV.IKUP.NF6D.WMLN**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

19/08/2024 16:02:42

Folha nº 417
Processo nº 068/2024
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 38769958/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE

OU

CPF n. 039.343.883-02

Certidão emitida em 22/07/2024, às 09:43:16 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 22/07/2024, às 06:47:30.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão:	38769958
Código de Validação:	5ABA 8FFC E242 F977 843E DC2F B6BA 37E1
Data da Atualização:	22/07/2024, às 06:47:30

22/07/2024

Folha nº 418
Processo 068/2024
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 38769705/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

OU

CNPJ n. 22.140.414/0001-59

Certidão emitida em 22/07/2024, às 09:39:31 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 22/07/2024, às 06:47:30.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão:	38769705
Código de Validação:	4C0A D676 ABA6 18EA 3271 FAD9 8BC6 CEB9
Data da Atualização:	22/07/2024, às 06:47:30

22/07/2024

Folha nº 419
Processo nº 068/2024
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 38770026/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

OU

CPF n. 608.140.163-40

Certidão emitida em 22/07/2024, às 09:44:27 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 22/07/2024, às 06:47:30.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 38770026

Código de Validação: 4BE4 E629 DF36 1B20 323E 2784 C399 B2B5

Data da Atualização: 22/07/2024, às 06:47:30

22/07/2024

Folha nº 420
Processo nº 1068/2024
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 38770562/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE

OU

CPF n. 039.343.883-02

Certidão emitida em 22/07/2024, às 09:52:43 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 22/07/2024, às 06:47:30.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 38770562

Código de Validação: E616 7AEE 9A69 4B53 2396 6812 64ED 8A19

Data da Atualização: 22/07/2024, às 06:47:30

22/07/2024

Folha nº 421
Processo nº 0068/2024
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 38770455/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

OU

CPF n. 608.140.163-40

Certidão emitida em 22/07/2024, às 09:50:58 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 22/07/2024, às 06:47:30.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão:	38770455
Código de Validação:	DDAA 1311 ED49 C548 3C23 07EF 55CC AC8F
Data da Atualização:	22/07/2024, às 06:47:30

22/07/2024

Folha nº 422
Processo nº 068/2024
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

38769784/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

OU

CNPJ n. 22.140.414/0001-59

Certidão emitida em 22/07/2024, às 09:40:52 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1° Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 22/07/2024, às 06:47:30.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1° Grau.

Certidão:	38769784
Código de Validação:	CF5C 8E06 16BE 9C6E 600C 139F A342 6CB8
Data da Atualização:	22/07/2024, às 06:47:30

22/07/2024

Folha nº 423
Processo nº 06/2024
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR**

CPF/CNPJ: **608.140.163-40**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 16:16:46 do dia 19/08/2024 , com validade até o dia 18/09/2024.

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

Código de controle da certidão: zmqUYHlXlNZkCgmZduli

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 424
Processo nº 008/2024

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR**

CPF/CNPJ: **608.140.163-40**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 16:17:04 do dia 19/08/2024 , com validade até o dia 18/09/2024.

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

Código de controle da certidão: Yh3A63pvTfrE8bdybde8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Folha nº 125
Processo nº 068/2024
Rubrica

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE**

CPF/CNPJ: **039.343.883-02**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 16:18:46 do dia 19/08/2024 , com validade até o dia 18/09/2024.

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

Código de controle da certidão: QbXN7EoGGTxfPZ6jP8d1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Folha nº 426
Processo nº 068 | 2024

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

Consultado: **BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE**

CPF/CNPJ: **039.343.883-02**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 16:19:59 do dia 19/08/2024 , com validade até o dia 18/09/2024.

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

Código de controle da certidão: atfgKEy0Xd0my2Auqh5q

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Folha nº 427
Processo nº 068/2024
Rubrica

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

Consultado: **J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **22.140.414/0001-59**

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

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

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 16:09:04 do dia 19/08/2024 , com validade até o dia 18/09/2024.

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

Código de controle da certidão: pF0CuhOJMxrvtwgwzluA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Folha nº 428
Processo nº 068/2024
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
INSCRIÇÃO: 22.140.414/0001-59
DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/08/2024, às 15:52:55, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **J8YTS84PS3**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Folha nº 429
Processo 068/2024
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 196524/24 **Data da** 29/05/2024 15:44:43

Inscrição Estadual: 126611068 **CPF/CNPJ:** 22140414000159

Razão Social: J P A JUNIOR COM ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RUA MONTE CASTELO, 69 CEP: 65913020 - JARDIM SAO LUIS

Telefone: (93)91744474 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/09/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/05/2024 15:44:43

Folha nº 130
Processo nº 068/2024

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 041325/24 **Data da** 29/05/2024 15:46:58

Inscrição Estadual: 126611068 **CPF/CNPJ:** 22140414000159

Razão Social: J P A JUNIOR COM ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RUA MONTE CASTELO, 69 CEP: 65913020 - JARDIM SAO LUIS

Telefone: (93)91744474 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/09/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/05/2024 15:46:58

Folha nº 431
Processo nº 08/2024
Rubrica

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

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

Nome: **J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **22.140.414/0001-59**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:33 do dia 20/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2024.
Código de controle da certidão: **4295.F888.1561.C543**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Folha nº 1132
Processo nº 068/2024
Rubrica

18/07/2024 09:40:10
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 11800/2024

AUTENTICAÇÃO:QWMR-YBKT

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **22.140.414/0001-59** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 22.140.414/0001-59

Razão Social: J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: MONTE CASTELO, 69 JARDIM SAO LUIS

Inscrição: 37962-8

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Data de Inicio: 27/03/2015

Atividade Principal: 4644301-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Nome Fantasia: ALPHA MED

A Referida Certidão terá validade até **16/09/2024.**

IMPERATRIZ-MA, 18/07/2024.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

QRickit
CERTIDAO

18/07/2024 09:40:10
USUÁRIO:ANONYMOUS

Folha nº 433
Processo nº 068/2024
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 434
Processo nº 068/2024
Visto

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.140.414/0001-59
Certidão nº: 46552309/2024
Expedição: 03/07/2024, às 09:51:05
Validade: 30/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.140.414/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

Folha nº 435
Processo nº 068/2024
Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.140.414/0001-59
Razão Social: J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
Endereço: RUA MONTE CASTELO 69 / JARDIM SAO LUIS / IMPERATRIZ / MA / 65913-020

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 Servico - 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:18/08/2024 a 16/09/2024

Certificação Número: 2024081802425541330305

Informação obtida em 19/08/2024 15:55:21

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

Folha nº 436
Processo nº 068/2024
Rubrica

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 22.140.414/0001-59
Razão social: J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
18/08/2024	18/08/2024 a 16/09/2024	20240818024255413330305
30/07/2024	30/07/2024 a 28/08/2024	20240730195155413330387
11/07/2024	11/07/2024 a 09/08/2024	20240711053955413330350
22/06/2024	22/06/2024 a 21/07/2024	20240622021355413330386
03/06/2024	03/06/2024 a 02/07/2024	20240603022655413330374
15/05/2024	15/05/2024 a 13/06/2024	20240515193455413330385
26/04/2024	26/04/2024 a 25/05/2024	20240426045930266852263
07/04/2024	07/04/2024 a 06/05/2024	20240407040811281302212
19/03/2024	19/03/2024 a 17/04/2024	20240319084500960325777
29/02/2024	29/02/2024 a 29/03/2024	20240229075810756448118
10/02/2024	10/02/2024 a 10/03/2024	20240210015450167567400
22/01/2024	22/01/2024 a 20/02/2024	20240122073954453565877
03/01/2024	03/01/2024 a 01/02/2024	20240103193709301778911
15/12/2023	15/12/2023 a 13/01/2024	20231215055932032950511
26/11/2023	26/11/2023 a 25/12/2023	20231126022315368867033
07/11/2023	07/11/2023 a 06/12/2023	20231107060458311260611
19/10/2023	19/10/2023 a 17/11/2023	20231019082008732871466
30/09/2023	30/09/2023 a 29/10/2023	20230930020728194378399
11/09/2023	11/09/2023 a 10/10/2023	20230911195959585636066
23/08/2023	23/08/2023 a 21/09/2023	20230823200157009587722
04/08/2023	04/08/2023 a 02/09/2023	20230804063856255865422
16/07/2023	16/07/2023 a 14/08/2023	20230716034225593022944
27/06/2023	27/06/2023 a 26/07/2023	20230627090707250196099
08/06/2023	08/06/2023 a 07/07/2023	20230608022009145986911
20/05/2023	20/05/2023 a 18/06/2023	20230520022524442826233
01/05/2023	01/05/2023 a 30/05/2023	20230501015206563607100
12/04/2023	12/04/2023 a 11/05/2023	20230412022225972821400
24/03/2023	24/03/2023 a 22/04/2023	20230324021254190697655
05/03/2023	05/03/2023 a 03/04/2023	20230305015823688190500
14/02/2023	14/02/2023 a 15/03/2023	20230214022822092190366
26/01/2023	26/01/2023 a 24/02/2023	20230126022948318552100

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/01/2023	07/01/2023 a 05/02/2023	202301070211364604525 3
19/12/2022	19/12/2022 a 17/01/2023	20221219020043502748 08
30/11/2022	30/11/2022 a 29/12/2022	20221130022259948679 25
11/11/2022	11/11/2022 a 10/12/2022	20221111022351498076 85
23/10/2022	23/10/2022 a 21/11/2022	20221023023404019405 35
04/10/2022	04/10/2022 a 02/11/2022	20221004021432734389 80
15/09/2022	15/09/2022 a 14/10/2022	20220915022059676848 60
27/08/2022	27/08/2022 a 25/09/2022	20220827020922832040 14

Resultado da consulta em 19/08/2024 15:55:21

Folha nº 437
Processo nº 068/2024

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Folha nº 438
Processo nº 068/2024
Rubrica

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ
22.140.414/0001-59

Nome Fantasia
ALPHA MED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS CEP: 65.913-020

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
MARIANA PAIVA PEREIRA

Responsável Legal
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.25097-9 (2241287MM1LM)

Data da Autorização
07/07/2022

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.125811/2022-87

Autorização
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Voltar

Folha nº 439
Processo nº 0168/2024
Rubrica

Folha nº 440
Processo nº 06/2024
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
J.P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ
22.140.414/0001-59

Nome Fantasia
ALPHA MED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS CEP: 65.913-020

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
MARIANA PAIVA PEREIRA

Responsável Legal
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
4.04688-7

Data da Autorização
07/07/2022

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.125382/2022-48

Autorização
2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Distribuir

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Expedir

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Voltar

Folha nº 441
Processo nº 063/2024
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Folha nº 442
068/2024

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ
22.140.414/0001-59

Nome Fantasia
ALPHA MED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS CEP: 65.913-020

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
MARIANA PAIVA PEREIRA

Responsável Legal
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.27682-4

Data da Autorização
07/07/2022

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.125381/2022-01

Autorização
1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

Folha nº 443
Processo nº 068/2024
Rubrica

Folha nº 444
Processo nº 068/2024
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ
22.140.414/0001-59

Nome Fantasia
ALPHA MED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS CEP: 65.913-020

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
MARIANA PAIVA PEREIRA

Responsável Legal
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.27684-1

Data da Autorização
07/07/2022

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.125856/2022-51

Autorização
1 - Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

Folha nº 445
Processo nº 068/2024
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Folha nº 446
Processo nº 068/2024
Rubrica

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ
22.140.414/0001-59

Nome Fantasia
ALPHA MED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS CEP: 65.913-020

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
MARIANA PAIVA PEREIRA

Responsável Legal
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
3.11445-7

Data da Autorização
07/07/2022

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.124253/2022-32

Autorização
3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar
- Saneante Domis.

Distribuir
- Saneante Domis.

Expedir
- Saneante Domis.

Voltar

Folha n 447
Processo n 068/2021
Rubrica

Folha nº 448
Processo: 06/8/2024
Rubrica

Consultas / *Situação de Documentos* / *Técnico* / *Técnico* / DOU

Empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ** 22.140.414/0001-59

DOU: 149 **Dt.Publicação:** 05/08/2024 **Resolução:** 2.794 **Dt.Resolução:** 02/08/2024

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 22.140.414/0001-59
25351.125382/2022-48 / 4.04688.7
RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS - 65913020 - IMPERATRIZ/MA
ARMAZENAR: *COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE*
DISTRIBUIR: *COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE*
EXPEDIR: *COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE*

724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 0734424/24-8

Consultado em 07/08/2024 14:48:38 no endereço https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351125382202248/25351125382202248/835278/

Voltar

Folha nº 449
Processo nº 068/2024
Rubrica

Folha n 450
Processo n 0638/2024
Rubrica

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ** 22.140.414/0001-59

DOU: 149 **Dt.Publicação:** 05/08/2024 **Resolução:** 2.794 **Dt.Resolução:** 02/08/2024

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 22.140.414/0001-59
25351.125381/2022-01 / 1.27682.4
RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS - 65913020 - IMPERATRIZ/MA
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

70500 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0734713/24-0

Consultado em 07/08/2024 14:49:14 no endereço https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351125381202201/25351125381202201/835342/

Voltar

Folha n 457
Processo n 0248/2024
Rubrica

Folha nº 452
Processo nº 068/2024
Rubrica

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ** 22.140.414/0001-59

DOU: 149 **Dt.Publicação:** 05/08/2024 **Resolução:** 2.794 **Dt.Resolução:** 02/08/2024

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 22.140.414/0001-59
25351.125811/2022-87 / 2241287MM1LM (8.25097.9)
RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS - 65913020 - IMPERATRIZ/MA
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0735089/24-8

Consultado em 07/08/2024 14:42:05 no endereço https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351125811202287/25351125811202287/835351/

Voltar

Folha nº 453
Processo nº 068/2024
Rubrica

Folha nº 454
Processo 067/2024
Rubrica

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ** 22.140.414/0001-59

DOU: 149 **Dt.Publicação:** 05/08/2024 **Resolução:** 2.794 **Dt.Resolução:** 02/08/2024

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 22.140.414/0001-59
25351.124253/2022-32 / 3.11445.7
RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS - 65913020 - IMPERATRIZ/MA
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 0734714/24-6

Consultado em 07/08/2024 14:49:50 no endereço https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351124253202232/25351124253202232/835343/

Voltar

Folha nº 455
Processo nº 068/2024
Rubrica

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0766267245

IGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / 10.394.359/0001-44
25351.213668/2017-97 / 3073679
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0766265242

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0750-89
25351.189045/2013-98 / 0907234
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0765416247

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.824, DE 5 DE AGOSTO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

sandra andrea aquino zavacki MEI / 24.677.708/0001-40
25351.387064/2018-30 / 3081029
70891 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 0740412248
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de declaração emitida pela autoridade competente ou a cópia do ato público que originou a alteração, conforme o disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

R. R. TANGER PRODUTOS FARMACEUTICOS / 31.647.987/0001-64
25351.847837/2018-55 / 7625384
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0765361248
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do documento de instrução exigido no inciso III do art. 11 da RDC nº 275/2019.

KASKELIS E ORLANDO LTDA / 82.522.558/0001-00
25351.389859/2014-91 / 7211845
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0757866247
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do formulário de petição devidamente preenchido, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

REVVITY DO BRASIL LTDA / 00.351.210/0001-24
25004.017131/95 / 1029891
70890 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 0752742246
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de declaração emitida pela autoridade competente ou a cópia do ato público que originou a alteração, conforme o disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.825, DE 5 DE AGOSTO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n°. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

multi exp... ltda / 18.963.112/0006-18
25351.0...7/2024-19 / 1313401
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0765171244

SORELLA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA ME / 20.460.5...0001-99
25351.0...12/2024-30 / 1314731
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS (VETERINÁRIOS)
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0920266240

PHARMANIA MANIPULACAO FARMACEUTICA LTDA / 42.293.864/0001-99
25351.0...0/2024-31 / 1314685
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0913310247

Diledrex distribuidora de medicamentos ltda / 53.916.439/0001-25
25351.0...3/2024-56 / 1313065
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0757732241

BACHUR E BUENO LTDA / 51.474.953/0001-22
25351.3...0/2024-62 / 1314441
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0906199247

R1 FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 51.463.225/0001-15
25351.366165/2024-78 / 1314424
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0905744241

COMAB PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 34.761.645/0001-69
25351.342558/2024-96 / 1313390
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0764930249

IMED MEDICAMENTOS LTDA / 30.556.893/0001-17
25351.342269/2024-97 / 1313021
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0764630245

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.826, DE 5 DE AGOSTO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n°. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA / 17.700.763/0007-33
25351.605246/2022-37 / 8260898
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
70887 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 0692010246

ENDOGEN INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA / 36.234.436/0001-92
25351.812526/2020-38 / 1242729
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70807 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE CLASSE / 0743093241

SIMAS LOGISTICA LTDA / 13.360.985/0002-99
25351.276451/2024-42 / 1311903
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 0764575244

Dermax Farmácia de Manipulação LTDA / 31.137.999/0001-49
25351.508421/2019-43 / 1193061
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 0757741240

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 22.140.414/0001-59
25351.125856/2022-51 / 1276841
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 0734751249

---

maximed distribuidora medica hospitalar ltda / 45.897.545/0001-80
25351.488648/2022-61 / 1283352
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 0765010241

TRANSPORTADORA TECA EXPRESS LTDA / 13.093.584/0001-39
25351.598542/2014-64 / 1124977
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 0759159246

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.827, DE 5 DE AGOSTO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Cancelar as Autorizações Especiais constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0707307244

MH FROTA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 39.345.676/0001-52
25351.356983/2023-36 / 8271824
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0754045242

NAVARRO LOG TRANSPORTES LTDA / 30.300.053/0001-99
25351.574820/2020-36 / 1247561
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0737301244

DROGARIAS MATOS & LOVO LTDA / 31.956.572/0003-34
25351.211599/2021-36 / 7839569
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0750933241

DROGARIA CARDOSO 2 LTDA / 38.114.598/0001-12
25351.216788/2020-37 / 7756983
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0736144242

GRACIANI & ZANATTA LTDA / 34.958.407/0001-48
25351.654542/2019-37 / 7691893
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0750767243

DROGARIA PREMIUM LTDA / 31.491.914/0001-26
25351.682706/2018-38 / 7614502
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0734845243

VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA / 14.024.944/0001-03
25351.042234/2014-38 / 3057741
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0743492[illegible]

F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 10.854.165/0001-84
25351.469175/2009-40 / 1080170
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0734327242

GARRA TRANSPORTES E SERVICOS DE LOGISTICA LTDA / 31.289.962/0001-36
25351.759975/2023-40 / 4063499
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
7187 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE CLASSE / 0720067243

ENDOGEN INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA / 36.234.4[illegible]0001-92
25351.[illegible]/2020-41 / 1242732
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70795 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE CLASSES / 0742911241

DALLA STORE COMERCIO E IMPORTACAO DE COSMETICOS LTDA / 45.176.921/0001-48
25351.[illegible]/2024-41 / 4068999
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0729364241

AA IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE BELEZA LTDA / 34.035.[illegible]0001-20
25351.[illegible]/2023-42 / 4053978
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0750841249

LIFESOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 40.297.862/0001-42
25351.[illegible]/2021-43 / 8233298
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0751644242

AA IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE BELEZA LTDA / 34.035.[illegible]0001-20
25351.[illegible]/2019-43 / 8190289
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0752477242

F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 10.854.165/0001-84
25351.320257/2019-44 / 4010365
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0737304243

FARMÁCIA HANEMANIANA BARROS LTDA / 33.207.028/0001-53
25351.204026/2002-46 / 0152258
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0743069242

MERCAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA / 31.367.938/0001-78
25351.410090/2020-46 / 1238526
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0609918249

COMERCIO DE MEDICAMENTO MODENA E SILVA LTDA / 50.292.798/0004-03
25351.432580/2023-46 / 7149092
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0750773243

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 22.140.414/0001-59
25351.125382/2022-48 / 4046887
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 0734424248

M POLACHINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME / 08.347.758/0001-02
25351.170387/2018-49 / 8164187
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0750998245

FARMACIA FIGUEIREDO LTDA / 15.672.710/0001-35
25351.731701/2014-49 / 7339332
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0734980248

UNNIKA HEALTH TECH & CO. LTDA / 48.596.070/0001-80
25351.325665/2024-50 / 8293828
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0743377249

BMAIS INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA / 43.124.176/0001-68
25351.319563/2021-52 / 3107778
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0743527241

GNC MEDICAL ES LTDA / 40.378.412/0001-84
25351.476387/2021-55 / 8235177
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0629560242

OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS LTDA / 05.895.525/0001-56
25351.525033/2015-55 / 8128365
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0751530247

NIU QUIMICA LTDA / 30.432.270/0001-32
25351.577838/2019-56 / 4014643
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 0720420245

YYDS INTERNATIONAL TRADING LTDA / 48.885.483/0001-85
25351.312292/2024-57 / 4070011
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

Insumos farmacêuticos ativos biológicos: poliovírus tipos 1, 2 e 3 (inativado), polissacarídeo de Haemophilus Influenzae tipo B conjugado com toxoide tetânico, toxoide tetânico, hemaglutinina filamentosa, toxoide diftérico, toxoide pertússis,

---

Fabricante: Sanofi Pasteur
Endereço: 1541 Avenue Marcel Mérieux, 69280 - Marcy L'Etoile.
País: França Código único: A.000549
Solicitante: Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. CNPJ: 10.588.595/0010-92
Expediente(s): 1266188/23-1
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Insumos farmacêuticos Ativos:
Insumos farmacêuticos ativos biológicos: polissacarídeo de Haemophilus Influenzae tipo b conjugado com toxoide tetânico; poliovírus inativados tipos 1, 2 e 3; toxoide tetânico; toxoide diftérico; toxoide pertússis; hemaglutinina filamentosa; polissacarídeo capsular de Salmonella typhi Vi; vírus da Hepatite A inativado.

Fabricante: Sanofi Pasteur S.A.
Endereço: Calle 8, nº 703, Esquina 5, 1629, Parque Industrial Pilar, Provincia de Buenos Aires
País: Argentina Código único: A.000950
Solicitante: Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. CNPJ: 10.588.595/0010-92
Expediente(s): 1251420/23-1
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos:
Insumos farmacêuticos ativos biológicos: antígeno de superfície da hepatite B.

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.804, DE 2 DE AGOSTO DE 2024

O GERENTE-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021,

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Insumos Farmacêuticos, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 02 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

Fabricante: Aarti Drugs Limited
Endereço: Plot No. N-198, M.I.D.C., Tarapur, Tal.-Palghar, Dist.: Thane, Maharashtra - 401 5
País: Índia Código Único: B.000175
Expediente(s): 4575440/22-1
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos:
Insumos farmacêuticos ativos obtidos por síntese química: nimesulida e tinidazol.

Fabricante: A. I. S. - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.
Endereço: Viale Milano 26, Montecchio Maggiore - 36075
País: Itália Código Único: B.000029
Expediente(s): 0878803/24-3
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos:
Insumo farmacêutico ativo obtido por síntese química: tosilato de edoxabana monoidratado.

Empresa: Ingredion Brasil Ingredientes Industriais Ltda CNPJ: 01.730.520/0015-18
Endereço: Rua Joaquim Lemos, nº 48, Bairro Trindade
Município: São Gonçalo UF: RJ
Expediente(s): 0579161/24-2
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos:
Insumos farmacêuticos ativos obtidos por síntese química: glicose e manitol.

Fabricante: Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Endereço: Ringaskiddy API Plant, P.O. Box 140, Ringaskiddy, County Cork
País: Irlanda Código Único: B.000126
Expediente(s): 1258511/23-1
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos:
Insumos farmacêuticos ativos obtidos por síntese química: bosutinibe monoidratado, nirmatrelvir e tafamidis meglumina.

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.805, DE 2 DE AGOSTO DE 2024

O GERENTE-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021,

Considerando a necessidade de inclusão na certificação de boas práticas de fabricação prevista no art. 11 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 497, de 20 de maio de 2021, e

Art. 1º Incluir o insumo farmacêutico ativo biológico tocilizumabe na certificação da empresa Produtos Roche Suoromo S. A. (código único: A.000409), solicitada pela empresa Fresenius Kabi Brasil Ltda., CNPJ nº 49.324.221/0001-04, publicada pela Resolução RE nº 130, de 13 de janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União nº 11, de 16 de janeiro de 2023, seção 1, página 66, expedientes nº 4318835/22-7 e 0869854/24-1.

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

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.819, DE 2 DE AGOSTO DE 2024

O GERENTE-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, resolve:

Art. 1º Conceder a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Cosméticos, Produtos de Higiene Pessoal e Perfumes à empresa constante no anexo.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

Nacional S.A. / 012.420.164/0035-04
25351.[illegible]2017-51 / 1454848/23-5
7[illegible] COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - Renovação de Certificação de Boas [illegible] FABRICAÇÃO para Indústrias no MERCOSUL

COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.794, DE 2 DE AGOSTO DE 2024

A COORDENADORA SUBSTITUTA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

NIU QUIMICA LTDA / 30.432.270/0001-32
25351.577620/2019-00 / 3089863
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 0720416248

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 22.140.414/0001-59
25351.125381/2022-01 / 1276824
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0734713240

LIMA & JARDIM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA / 50.392.068/0001-31
25351.276517/2024-02 / 8292529
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0742650243

HEALTHGO FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA / 49.325.412/0001-90
25351.460940/2023-08 / 8274345
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
FABRICAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
FRACIONAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
REEMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0751307246

CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA / 37.180.839/0001-69
25351.472638/2022-11 / 8258802
COMÉRCIO VAREJISTA: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0750815248

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0989-68
25351.281892/2013-11 / 0934453
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0751012246

DROGARIA SANTA CRUZ LTDA / 18.804.963/0001-03
25351.645150/2013-11 / 7011607
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0751465241

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS SÃO PAULO LTDA / 76.859.800/0001-24
25024.001003/2001-11 / 3029436
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0742602249

OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS LTDA / 05.895.525/0001-56
25351.767998/2018-12 / 3083522
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0752521241

FRANCISCO ESIO PINHEIRO / 11.075.785/0001-88
25351.652535/2023-14 / 5026592
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0742789241

JT FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA / 54.642.191/0001-14
25351.256319/2024-14 / 5099116
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
7112 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0750904241

CAS FARMACIA LTDA / 48.860.136/0001-06
25351.328508/2023-15 / 7996554
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

Folha nº 459
Processo nº 0104/2024

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0743423241

DROGARIA MILANEZ LTDA - ME / 09.544.292/0001-06
25351.[illegible]2/2008-58 / 0570137
COMERCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0734367244

DAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP / 06.247.883/0007-00
25351.[illegible]9/2018-60 / 7583063
COMERCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 075[illegible]

NEAN[illegible] COSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME / 09.657.573/0001-67
2505[illegible]3/2009-62 / 2051157
ARMAZ[illegible] COSMÉTICOS / PERFUMES
DISTRI[illegible] COSMÉTICOS / PERFUMES
EMPO[illegible] COSMÉTICOS / PERFUMES
EXPE[illegible] COSMÉTICOS / PERFUMES
FABRI[illegible] COSMÉTICOS / PERFUMES
REEM[illegible] COSMÉTICOS / PERFUMES
751[illegible] ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDE[illegible] AFRIZ / 0750930241

BONE[illegible] COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA / 05.150.970/0001-97
253[illegible]/2003-65 / 8017045
ARM[illegible] PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTR[illegible] PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPO[illegible] PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRAN[illegible] PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867[illegible] ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIV[illegible] 0751373249

DRO[illegible] TRABALHADOR LTDA / 33.508.173/0001-74
252[illegible]/2020-70 / 7715891
COM[illegible] ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIG[illegible] PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISP[illegible] DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRES[illegible] DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
711[illegible] ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 077[illegible]

DRO[illegible] JAVIER I LTDA / 19.513.509/0001-66
253[illegible]/2014-73 / 7215284
COM[illegible] ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIG[illegible] PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISP[illegible] DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISP[illegible] DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRAC[illegible]NTO: -
PRES[illegible] DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
711[illegible] ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0734222246

CIA [illegible] AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0286-91
25[illegible]/2012-75 / 0862804
COM[illegible] ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIG[illegible] PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISP[illegible] DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISP[illegible] DE PLANTAS MEDICINAIS: -
711[illegible] ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0743497244

PDM [illegible] INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 51.484.845/0001-30
25[illegible]/2023-76 / 4060259
ARM[illegible] COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DIS[illegible] COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EMP[illegible] COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXP[illegible] COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
FAB[illegible] COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
FRA[illegible] COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
REE[illegible] COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
75[illegible] ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - END[illegible] MATRIZ / 0743058241

BRA[illegible] DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 11.496.392/0001-48
25[illegible]/2015-77 / 7377661
COM[illegible] ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIG[illegible] PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISP[illegible] DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
711[illegible] ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0740098241

NAV[illegible] TRANSPORTES LTDA / 30.300.053/0001-99
25[illegible]/2020-75 / 8213355
TRA[illegible] PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866[illegible] ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0737302241

JRS [illegible] EM LOGISTICA E SAUDE LTDA / 36.753.241/0001-50
25[illegible]/2020-78 / 8209226
ARM[illegible] PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DIS[illegible] PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXP[illegible] PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMP[illegible] PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
86[illegible] ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0734549245

LG [illegible] QUIMICA LTDA ME / 73.382.426/0001-20
25[illegible]/2005-79 / 3031837
AR[illegible] SANEANTE DOMIS.
DIS[illegible] SANEANTE DOMIS.
EM[illegible] SANEANTE DOMIS.
EX[illegible] SANTE DOMIS.
FA[illegible] SANEANTE DOMIS.
FR[illegible] SANTANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0743380240

KARBONO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 13.369.074/0001-41
25351.306826/2014-81 / 8106205
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0734369247

POLACO TATTOO SHOP TATUAGENS ARTISTICAS LTDA / 02.806.221/0001-87
25351.417490/2020-82 / 4020180
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0752478249

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/1702-35
25351.542667/2017-82 / 7545730
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0734268246

HM CIRURGICA LTDA / 30.981.531/0001-73
25351.973899/2020-84 / 1245509
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0719954240

DROGA MAIS SAUDE FVM LTDA / 47.543.053/0001-12
25351.209570/2002-84 / 0097205
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0734750242

RAP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 43.689.726/0001-96
25351.481487/2022-84 / 7897995
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0748703241

MH FROTA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 39.345.676/0001-52
25351.356302/2023-85 / 1294190
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0755012241

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 22.140.414/0001-59
25351.125811/2022-87 / 8250979
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0735089248

MIX FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME / 16.947.082/0001-16
25351.238139/2014-89 / 7176306
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0751656241

DMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA / 42.858.386/0001-17
25351.005416/2022-89 / 8240358
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0743316240

DROGARIA AGUILAR E AGUILAR SAO FRANCISCO DE SALES LTDA ME / 15.595.164/0001-86
25351.444221/2012-89 / 0866212
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0743025245

SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 21.995.406/0001-21
25351.369839/2015-90 / 3064283
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0736383247

JC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 03.826.417/0005-20
25351.369251/2021-90 / 8222356
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0707554241

NAVARRO LOG TRANSPORTES LTDA / 30.300.053/0001-99
25351.574812/2020-90 / 4028104
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0734200242

100% QUALIDADE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E COMERCIO LTDA ME / 15.322.042/0001-16
25351.325154/2018-90 / 7589998
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

DISP... ÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7113 ... - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0743255241

TO... ...MPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 41.508.364/0001-64
253... ...16/2024-16 / 4069171
ARM... ...COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DIST... ...COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXP... ...OSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMP... ...COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
717... ...E - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
AMP... ...OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0751617245

REN... ...BUSINESS LTDA / 26.471.360/0001-65
253... ...07/2023-16 / 8263525
ARM... ...PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DIST... ...PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXP... ...RODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRA... ...AR PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 ... ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
ATI... ... / 0720625249

SAN... ...COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA /
21... ...0021-21
253... ...07/2023-17 / 8194519
ARM... ...PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DIST... ...PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXP... ...RODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 ... ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0737300248

RO... ...OS SANTA BARBARA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 35.120.487/0001-
20...
253... ...09/2021-17 / 1255323
TRA... ...AR INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
707... ...E - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS -
ENT... ...MATRIZ / 0722061242

EV... ...DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 42.336.259/0001-58
253... ...09/2022-19 / 1279592
ARM... ...MEDICAMENTO
DIST... ...MEDICAMENTO
EXP... ...EDICAMENTO
707... ...E - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS -
ENT... ...MATRIZ / 0744358248

QU... ...RTICOS LTDA / 38.030.634/0001-60
253... ...09/2023-19 / 8283286
ARM... ...PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DIST... ...PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EMB... ...PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXP... ...PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXT... ...PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
FAB... ...PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMP... ...PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
REE... ...PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 ... ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
ATI... ... / 0720987248

VIT... ...MERCANTIL DO BRASIL LTDA / 14.024.944/0001-03
253... ...09/2023-20 / 4033441
ARM... ...PROD. DE HIGIENE
DIS... ...DE HIGIENE
EXP... ...DE HIGIENE
751... ...ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
ENT... ...MATRIZ / 0744354242

DR... ...COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - LTDA / 34.090.867/0001-05
25... ...09/2023-20 / 7671050
CO... ...ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE
HI... ...PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DI... ...DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PS... ...DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
71... ...ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0742498247

MA... ...EMILIA SILVA ME / 04.251.624/0001-32
25... ...09/2023-20 / 7164937
DIS... ...DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
71... ...ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0751366242

CO... ...DE LISBOA SOROCABA LTDA / 42.604.446/0001-75
25... ...09/2023-19 / 1266880
AR... ...MEDICAMENTO
DIS... ...MEDICAMENTO
EXT... ...EDICAMENTO
TRA... ...DE MEDICAMENTO
707... ...E - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS -
EN... ...MATRIZ / 0730303241

CO... ...DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/0222-51
25... ...09/2023-19 / 0789489
CO... ...ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE
HI... ...PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DI... ...DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PR... ...DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
71... ...ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0735088241

ST... ...DE FARMACIA E DROGARIA LTDA / 51.589.447/0001-89
25... ...09/2023-19 / 5043034
CO... ...ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE
HI... ...PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DI... ...DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PR... ...DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
71... ...ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
07...

EV... ...DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 42.336.259/0001-58
25... ...09/2023-19 / 3116106
AR... ...SANEANTE DOMIS.
DI... ...SANEANTE DOMIS.
EX... ...SANEANTE DOMIS.
71... ...ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ /
07...

DR... ...LTDA / 37.131.674/0001-35
25... ...09/2023-19 / 7732581
CO... ...PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE
HI... ...PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DI... ...DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0742497241

POLACO TATTOO SHOP TATUAGENS ARTISTICAS LTDA / 02.806.221/0001-87
25351.417491/2020-27 / 8200227
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0751385247

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0236-22
25351.788002/2011-28 / 0823178
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0734815247

BEAUTY IS OUR MISSION LIMITADA / 21.838.496/0001-47
25351.175684/2024-29 / 4068067
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
IMPORTAR: COSMÉTICOS
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0720533244

AURA E PELE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME / 02.579.105/0001-72
25351.715881/2013-31 / 7061765
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0660951240

LICS SUPER ÁGUA LTDA / 04.857.522/0001-65
25351.220340/2013-31 / 3055035
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0734538243

MODENA & SILVA LTDA / 20.739.844/0030-09
25351.867992/2021-31 / 7865106
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0735036241

PDG 2023 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 51.484.845/0001-30
25351.518816/2023-31 / 3124531
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0744355249

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 22.140.414/0001-59
25351.124253/2022-32 / 3114457
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 0734714246

SALUTEM COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA / 20.451.726/0002-39
25351.478095/2019-32 / 8187111
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
FABRICAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
REEMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0743333241

NIU QUIMICA LTDA / 30.432.270/0001-32
25351.577616/2019-33 / 8189736
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0720415241

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0444-42
25351.715923/2013-33 / 7061199
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0743514246

CDR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA / 12.102.611/0001-20
25351.312070/2024-34 / 4069981
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0707304245
25351.312070/2024-34 / 4069981
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

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

Folha nº 461
Processo nº 067/2024
Rubrica

EMPRESA **FÁCIL**

AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 54

CONDIÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

Fantasia: ALPHA MED

Razão Social: J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 52.140.414/0001-59

Município: Imperatriz

Endereço: RUA MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, 65913020

Representante Legal: BRUNO PATRICIO SOUSA ANDRADE

Responsável Técnico: mariana paiva pereira, **CPF:** 614.052.893-33, **Órgão de Registro:** Conselho Regional de Farmácia, **Nº Registro:** 9498

ATIVIDADES LICENCIADAS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 24QFR1TC9F

Atividade Econômica:

- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, **4645-1/01** - Comércio atacadista de instrumentos e uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, **4646-0/02** - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

OBSERVAÇÕES

ESCANEIE O QR CODE

ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A COMERCIALIZAR PRODUTOS DA PORTARIA M.S

Data de validade deste alvará (válido por ano): quarta, 29 de maio de 2024

Silva Diniz Filho
Superintendente de Vigilância Sanitária

Chefe do Departamento

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

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-3521124-3BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

...ADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

Folha nº 4162
Processo 068/2024

...pante:

...STA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Cidade:
IMPERATRIZ
UF
MA

2. ...URANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

...ência | ( ) Iluminação de emergência | ( ) Extintores | ( ) Gerenciamento de risco
...ídas de acabamento | ( ) Sinalização de emergência | ( ) Brigada

3. ...AIS

...u manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
...leo de Petróleo (GLP) até 360 Kg

4. **CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO**

...ste edificação se classifica como serviço de saúde para a vida e ao patrimônio, nos termos da ... Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. **SAÍDAS DE EMERGÊNCIA**

...as serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica desse sistema no âmbito do CBMMA.

6. **EXTINTORES DE INCÊNDIO**

...ização de emergência serão instalados de acordo com a Norma Técnica específica desse sistema no âmbito do ...

8. **CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)**

...ais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica desse sistema no âmbito do CBMMA.

9. **ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)**

...ção de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica desse sistema no âmbito do CBMMA.

10. **GLP (Se houver)**

...o do GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica desse sistema no âmbito do CBMMA.

11. **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

...lações elétricas estarão em conformidade com as disposições da Norma Técnica específica desse sistema no âmbito do ...

12. **GERAIS**

...ção do Bombeiro Militar poderá ...

...

...

CERTJUDONE-SJDI - 20692024
Código de validação: 257DD4131A

Número da guia: 24053601001882983.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos cíveis, referente às ações de FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.140.414/0001-59, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 12 de agosto de 2024.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 12/08/2024 12:46 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

Folha nº 465
Processo nº 068/2024

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

QRickit
ALVARA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2024

820/2024

Inscrição Municipal
[illegible]2

CNPJ
22.140.414/0001-59

Data da Constituição
27/03/2015

Nome/Razão Social
[illegible]JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

Denominação Comercial
[illegible]A MED

Natureza Jurídica
[illegible]SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
[illegible]COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Atividades Secundárias
[illegible]COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
[illegible]COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
[illegible]COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
[illegible]COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
[illegible]COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
[illegible]COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
[illegible]COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
[illegible]COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE

Data de Início
[illegible]/2015

LOCALIZAÇÃO

Endereço
[illegible]RTE CASTELO

Número
69

Complemento

Quadra

Bairro
JARDIM SAO LUIS

Data de Cadastro

Validade
31/03/2025

Código de Autenticação
O8OP-7WM6

Informações Adicionais

[illegible]RATRIZ-MA, **20/03/2024**

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

[illegible]20/03/2024 07:36:59

Folha nº 466
Processo nº 068/2024
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL DE FARMACÊUTICO

Folha nº 467
Processo nº 668/2024
Rubrica

02

E ...teira de identidade profissional c... 22 folhas numeradas e rubricadas, h... do seu portador ao exercício da P... Farmacêutica.

P... da Lei 6.206, de 7 de maio de 1975, es... eira é valida em todo o Território N... como prova de identidade, para q... feito.

O CRF - Conselho Regional de Farmácia do Estado do MARANHÃO

expede esta Carteira de Identidade Profissional de FARMACEUTICO

para: MARIANA PAIVA PEREIRA

Nacionalidade: BRASILEIRA

Naturalidade: IMPERATRIZ

Data do Nascimento: 02 / 09 / 1998

Filiação: ANTONIO AUGUSTO PEREIRA / MARIA ALVES PAIVA

Pela Inscrição nº 9498

Em Sessão de 14 / 12 / 2023

Folha nº 468
Processo nº 068/2024
Rubrica

03

Diplomado em 23 / 12 /2022

Pela(o) FACULDADE ANHANGUERA DE IMPERATRIZ

Diploma registrado sob o nº SRD_47-2143

Página 0 Livro 47

em 14 / 09 2023 Nº

Diploma registrado no CRF - MA sob o

9498 Pág. 2166 Livro 08

em 16 / 11 2023

Observações:

Folha nº 469
Processo nº 068/2024
Rubrica

04

São Luís, 15 de Dezembro de 2023

Local e Data da Expedição

Dra. Elizangela Araújo Pestana Matta
Presidente do CRF-MA

Presidente

Dr. Diogo Nascimento Moraes Marques
Secretário-Geral do CRF-MA
CRF-MA 11200

Secretário

Dispensado o Reconhecimento de Firma.
Lei nº 13.726, de 8 de Outubro de 2018

Folha n 470
Processo n 068/2024
Rubrica

05

COMPROMISSO

Prometo cumprir com zelo, escrúpulo e manidade todos os deveres inerentes ao rcício da Profissão Farmacêutica.

Mariana Paiva Pereira

Assinatura do Profissional



Impressão Digital
(Polegar Direito)



1 3 15

Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: **10/02/2023**

Nome: MARIANA PAIVA PEREIRA
CPF: [illegible]893-33
Data de Nascimento: **02/09/1998**
Sexo: Feminino
Nacionalidade: **Brasileira**
Nome da Mãe: **MARIA ALVES PAIVA**

Folha nº 471
Processo nº 068/2024
Rubrica

Vínculo de Trabalho

Aberto
JF [illegible] COM. **ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ [illegible]0.414
Endereço: RUA MONTE CASTELO
Ocupação Principal: 223405 - **FARMACEUTICO**
Tipo de Contrato: **Prazo indeterminado**
Tipo de Admissão: **Admissão**
Salário Inicial: **R$ 2.500,00**
Remuneração Inicial: **R$ 2.500,00**
Última remuneração informada: **R$ 2.500,00** (02/2024)
Relacionamento: **Empregado**
Fonte de Informação: **ESOCIAL**
Anotações:

01/[illegible]/23 - Admissão
Observações: -

Folha n 472
Processo n 060/2024
Rubrica

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

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
MA-006664/O-9

Nome
JOAO BATISTA DIAS VIANA

Nascimento
19/08/1961

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
IMPERATRIZ-MA



Assinatura do Profissional

Filiação
RAIMUNDO LIMA VIANA
RAIMUNDA DIAS VIANA

CPF
232.824.603-68

Documento de Identificação
0335287920070 SSP-MA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
26/06/1995

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **EE1C61**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/23282460368/codigo/EE1C61

emitido pelo aplicativo CRCDigital em **sexta-feira, 23 de junho de 2023, às 16:23.**

Folha nº 473
Processo nº 0601/2024
Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MA8058426107

Mariana Paiva Pereira

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 048116282013-9

DATA DE EXPEDIÇÃO 05/05/2017

NOME MARIANA PAIVA PEREIRA

FILIAÇÃO
ANTONIO AUGUSTO PEREIRA E MARIA ALVES PAIVA

NATURALIDADE
IMPERATRIZ - MA

DATA DE NASCIMENTO
02/09/1998

DOC ORIGEM
NASC. N.29207 FLS.134V LIV.A29

CPF
614052893-33

SAO LUIS-MA
P-356

LUCIO FLAVIO CAVALCANTE

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO
Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA
Atendimento ao público: Segunda à sexta das 9h às 17h
email: protocolo@crfma.org.br | Whatsapp: (98) 99129-7749 / (98) 99195-8542

Declaração

Folha nº 474
Processo nº 068/2024

D[illegible] R[illegible] para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

MARIANA PAIVA PEREIRA

P[illegible] ir[illegible] CPF - 614.052.893-33 RG N. 048116282013-9 SSP-MA, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO R[illegible] N[illegible] DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO CRF-MA, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número d[illegible] ri[illegible] Definitiva 9498, e não existe Processo Ético até o presente momento, em conformidade com o art. 3[illegible] pi[illegible] 3820/60, tendo sido Responsável Técnico pelas empresas:

CNPJ	Estabelecimento	Endereço	Entrada	Saída
[illegible].[illegible]/0001-59	J. P. A. JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	RUA MONTE CASTELO JARDIM SÃO LUÍS IMPERATRIZ-MA	01/11/2023	Até a presente data.

Po[illegible] [illegible], firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

São Luis, 20 de Agosto de 2024.

Luiz Fernando Ramos Ferreira

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

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
ht[illegible] [illegible]a.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: DC89-93E0-E95B-2039

Declaração

Folha nº 475
Processo nº 068/2024
Rubrica

)EC ...O, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

MARIANA PAIVA PEREIRA

...idade Brasileira, CPF - 614.052.893-33 e RG 048116282013-9 SSP-MA, acha-se inscrito(a) es... ONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO CRF-MA, no Quadro de ar... uticos, sob o número de Inscrição Definitiva 9498, tendo efetuado sua inscrição em 2/0... 23.

EC... AMOS, também, que o(a) referido(a) profissional está quites com a tesouraria do CRF-MA e ão ... e Processo Ético até o presente momento, e em conformidade com o art. 30 da lei nº 8... , estando apto(a) a exercer a profissão farmacêutica em todo Território Nacional.

or ... erdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

sta ... idão tem validade de 30 (trinta) dias a contar da sua emissão.

São Luis, 20 de Agosto de 2024.

Luiz Fernando Ramos Ferreira

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

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
crf... casa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: E627-7C59-1A13-5D8D

Declaração

Folha nº 476
Processo nº 1168/2024
Rubrica

DECLARAMOS, para efeito de qualificação de prestação de serviços farmacêuticos, segue o perfil de assistência farmacêutica do Profissional:

Nome:	MARIANA PAIVA PEREIRA
Tipo / Inscrição:	FARMACÊUTICO / 9498
CPF:	61405289333
RG:	048116282013-9

Sendo Responsável Técnico no(s) seguinte(s) estabelecimentos abaixo com respectivo percentual de presença (Perfil de Assistência Farmacêutica) no período de 20/08/2022 à 20/08/2024:

Inscrição	Razão Social	Tipo Contrato	Total de Fiscalizações	Percentual de Presença	Perfil
2002	J. P. A. JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	DIRETOR TÉCNICO	1	100 %	4

São Luis, 20 de Agosto de 2024.

Luiz Fernando Ramos Ferreira

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

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço https://crfma-[illegible]casa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 9D2B-B29C-2A9B-95C1

Declaração

Folha nº 477
Processo nº 068/2024
Rubrica

Declaramos para fins de comprovação junto á Vigilância Sanitária Municipal, que o(a) Farmacêutico(a) MARIANA PAIVA PEREIRA, inscrito(a) neste Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão sob nº 9498 é o(a) responsável pelo planejamento, elaboração, treinamento e acompanhamento das atividades relacionadas ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços em Saúde, no estabelecimento J. P. A. JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI, cadastrada no CRF sob o nº 2002 de Nome Fantasia ALPHA MED - CNPJ 22.140.414/0001-59 devidamente registrada neste Conselho.

VALIDADE: 31/12/2024
ESTA DECLARAÇÃO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE REGULRARIDADE TÉCNICA

São Luis, 20 de Fevereiro de 2024.

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

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
https://crfma-em-casa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: C047-7F81-31B9-BB70

Folha nº 478
Processo nº 068/2024
Rubrica

06/08/2024, 11:12 CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

Folha nº 479
Processo nº 068/2024
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001774
Nome: JOAO BATISTA DIAS VIANA CPF: 232.824.603-68
CRC/UF n.º MA-006664/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04/11/2024
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **232.824.603-68** Controle : **4748.5689.6316.6630**

Folha nº 480
Processo nº 668/2024
Rubrica

Folha nº 481
Processo nº 068/2024
Rubrica

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOAO BATISTA DIAS VIANA
REGISTRO..... :	MA-006664/O-9
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.824.603-**

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

Emissão: MARANHÃO, 06/08/2024 as 10:04:30.
Válido até: 04/11/2024.
Código de Controle: 209305.

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

Folha nº 482
Processo nº 068/2024
Rubrica

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

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfma.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O Nº	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
2002	0138D90BBC881F6CD791C05AB4968279

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
J. P. A. JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA
ALPHA MED

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO	CNPJ
RUA MONTE CASTELO 69	22.140.414/0001-59

LOCALIDADE	CIDADE - UF
JARDIM SÃO LUÍS	IMPERATRIZ-MA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	9498	MARIANA PAIVA PEREIRA	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 14 de Maio de 2024

Luiz Fernando Ramos Ferreira

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

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

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, 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.

Folha nº 483
Processo nº 068/2024
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Cartório do 5º Oficio Extrajudical

35.161.058/0001-00
Oficial: Marluce Carvalho Branco
mbranco@outlook.com
(99) 3524-3965
Substituta
Solange Lopes Silva
Escreventes Autorizados
André Luiz da Silva Dias/Isanne de Souza Castro

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

6266279CBF2594801492123F4F03112F

ATO DE N..: 2050/2024

ULTIMOS..: 5 (CINCO) Anos

CERTIFICO, a requerimento verbal e ou escrito, da parte interessada, que revendo neste Cartório os Livros de Inscrição de Protestos dos Últimos 5 (CINCO) Anos, neles constatei **não** haver **TITULO(S) OU PAPEL PROTESTADAS** em nome de: J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 22.140.414/0001-59, Situado(a) RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS, cidade de IMPERATRIZ/MA, até a presente data.

O referido é verdade e dou fé
Imperatriz/MA19 de Julho de 2024

Poder Judiciário - TJMA. Selo: EUSCAS03343TEKJTVDUX9HLZSV10, 19/07/2024 08:43:09. Ato: 17.6.2, Parte(s): J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. Total R$ 12,10 Emol R$ 10,92 FERC R$ 0,32 FADEP R$ 0,93 FEMP R$ 0,93 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Poder Judiciário - TJMA. Selo: CER\1D03343TDUQXSCQSCESVTQG, 19/07/2024 08:43:08, Ato: 17.5.1, Parte(s): J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. Total R$ 48,61 Emol R$ 43,80 FERC R$ 1,31 FADEP R$ 1,75 FEMP R$ 1,75 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

5º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Serventia 177
REGISTRO de TÍTULOS e DOCUMENTO
PROTESTOS e NOTAS
IMPERATRIZ-MA

Isanne de Souza Castro
Escrevente Autorizada

SÉRIE B 3154556

Folha nº 484
Processo nº 668/2024
Rubrica

CERTJUDONE-SJDI - 19382024
Código de validação: 9F645B1634

Número da guia: 24053601001860330.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistema de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência, bem como das Varas Criminais, até a presente data, **NÃO CONSTA** a existência de ações e/ou execuções em face/favor da pessoa jurídica **J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.140.414/0001-59, situada na cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz-MA. O referido é verdade e me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA, Secretária Judicial Substituta, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 19 de julho de 2024.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua finalidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por parte do interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no site eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

Folha nº 485
Processo nº 1663/2024
Rubrica

LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA
Secretária Judicial Substituta de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 150813

Documento assinado. IMPERATRIZ, 19/07/2024 09:52 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)

Folha nº 486
Processo nº 068/2024
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS **que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falência e recuperações judiciais disponíveis até 19/08/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JULIO PATRICIO ANDRADE JUNIOR 60814016340
22.140.[illegible]/0001-59

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processo com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais e recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/08/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.KRET.99YY.5NOF.ZNZV.47KS**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

J. P. A J[illegible]	**ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI**	JOAO	
CNPJ: 2[illegible]	000159		
Balanço P[illegible]	ial encerrado em 31/12/2022	Diário:	Folha: 1
Endereço:	R MONTE CASTELO, 69		

Folha nº 187
Processo nº 068/2024
Rubrica

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE (14)				
DISPONIBILIDADE (21)				
BANCOS MOVIMENTO (63)				
BANCOS (70)				
Caixa Econômica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)		1.01.01.02.01.001	450,00D	0,00D
=BANCOS			**********450,00D**	**********0,00D**
BANCOS APLICAÇÃO (84)				
Caixa Econômica C/Aplic. 1.451-8 (91)		1.01.01.02.02.001	8.084,00D	0,00D
=BANCOS APLICAÇÃO			**********8.084,00D**	**********0,00D**
=BANCOS MOVIMENTO			**********8.534,00D**	**********0,00D**
=DISPONIBILIDADE			**********8.534,00D**	**********0,00D**
ADIANTAMENTOS (217)				
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (224)				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (231)				
Adiantamento a Fornecedores Diversos (238)		1.01.10.01.01.001	76.916,00D	75.916,00D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			**********76.916,00D**	**********75.916,00D**
=ADIANTAMENTOS DIVERSOS			**********76.916,00D**	**********75.916,00D**
OUTROS CRÉDITOS (329)				
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS (336)				
Outras Pessoas Não Relacionadas (343)		1.01.10.08.01.001	164.550,00D	164.550,00D
=OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS			**********164.550,00D**	**********164.550,00D**
=OUTROS CRÉDITOS			**********164.550,00D**	**********164.550,00D**
ADIANTAMENTO A DIRETORES (350)				
ADIANTAMENTO A SOCIOS/DIRETORES (357)				
Sócios/Acionistas e Diretores (364)		1.01.10.15.01.001	0,00D	9.307,50D
=ADIANTAMENTO A SOCIOS/DIRETORES			**********0,00D**	**********9.307,50D**
=ADIANTAMENTO A DIRETORES			**********0,00D**	**********9.307,50D**
=ATIVOS			**********241.466,00D**	**********249.773,50D**
=Total ATIVO CIRCULANTE			**********250.000,00D**	**********249.773,50D**
=Total			**********250.000,00D**	**********249.773,50D**

[illegible]MAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador
CPF: 60814016340
[illegible]: 888578000040 Data Expedição:

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CRC: 006664 CNPJ: 23282460368
JOÃO BATISTA DIAS VIANA

J. P. A [illegible] ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI JOAO

CNPJ: 2 [illegible]4041 [illegible]0159 Diário: Folha: 2

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022

Endereço [illegible] R MONTE CASTELO, 69

Descriç	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSI [illegible] O (86				
PAT [illegible] MÔN [illegible] O LÍQUIDO (1484)				
CA [illegible] AL SOCIAL (1491)				
CA [illegible] TAL SOCIAL REALIZADO (1498)				
C [illegible] TA [illegible] SOCIAL INTEGRALIZADO (1505)				
[illegible] nar [illegible] [illegible] Andrade Junior (1512)		2.07.01.01.01.001	250.000,00C	250.000,00C
= [illegible] PIT [illegible] SOCIAL INTEGRALIZADO			****250.000,00C	****250.000,00C
=C [illegible] PITA [illegible] SOCIAL REALIZADO			****250.000,00C	****250.000,00C
=CA [illegible] TAI SOCIAL			****250.000,00C	****250.000,00C
LUC [illegible] OS/P [illegible] EJUZOS ACUMULADOS (1596)				
LU [illegible] OS [illegible] CUMULADOS (1603)				
L [illegible] ROS [illegible] CUMULADOS (1610)				
[illegible] Prej [illegible] [illegible]mulados (1631)		2.07.07.01.01.00[illegible]	0,00D	226,50D
=[illegible] CRC [illegible] ACUMULADOS			**********0,00C	********226,50D
=L [illegible] ROS ACUMULADOS			**********0,00C	********226,50D
=L [illegible] OS [illegible] EJUZOS ACUMULADOS			**********0,00C	********226,50D
=T o [illegible] - [illegible] PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****250.000,00C	****249.773,50C
=T o t [illegible] - P [illegible]			****250.000,00C	****249.773,50C

Folha nº 488
Processo nº 468/2024
Rubrica

[illegible] GAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador
CPF: 60814016340
[illegible] 388578000040 Data Expedição:

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CRC: 006664 CNPJ: 23282460368
JOÃO BATISTA DIAS VIANA

J. P. A[illegible]NIO [illegible]CADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI(00098) JOAO BATISTA DIAS VIANA
Endere[illegible]R M [illegible]CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA
Demor[illegible]ção [illegible]ado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário :0 Folha: 1

Descri[illegible]	Classificação	Exercício Atual
DESPI[illegible]S		
DESPI[illegible]S OI[illegible]RAIS		
DESPI[illegible]S GI[illegible]		
DESPI[illegible]AS DI[illegible]ERSAS		
DESPI[illegible]AS DI[illegible]ERSAS	4.01.02.01.01	226,50D
=DE[illegible]ESA[illegible] DIVERSAS		********226,50D
=DE[illegible]ESA[illegible]RAIS		********226,50D
=T o[illegible]l - DESPESAS OPERACIONAIS		********226,50D
=T o[illegible]l - [illegible]PESAS		********226,50D
RESU[illegible]DO [illegible]RCÍCIO		

[illegible]PECI[illegible]AS ----------> 0,00C
DESP[illegible]S[illegible]CUSTO----------> 226,50D
[illegible]PEL[illegible]QUIDO DO EXERCÍCIO: *********226,50

Folha nº 489
Processo nº 068/2024
Rubrica

[illegible]MAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador
CPF: 60814016340

JOÃO BATISTA DIAS VIANA
Contador
CPF:232.824.603-68 CRC: 06664

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Folha nº 490
Processo nº 08/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
[illegible]49	JOAO BATISTA DIAS VIANA
[illegible]40	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2023 14:54 SOB Nº 20230345751.
PROTOCOLO: 230345751 DE 20/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303727971. CNPJ DA SEDE: 22140414000159.
NIRE: 21600158702. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2023.
J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ÍNDICES DE LIQUEZ

ANO 2022

Folha nº 491
Processo nº 068/2024
Rubrica

EMPRESA: J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 22.[illegible]0.414/0001-59
ENDEREÇO: Rua Monte Castelo, Jardim São Luís, CEP 65.913-020
Imperatriz - MA

				ÍNDICES
LG	Ativo Circulante + Passivo não Circ. (Real. Longo Prazo	=	249.773,50	249.773,50
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		0,00	
SG	Ativo Total	=	249.773,50	249.773,50
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante		0,00	
LC	Ativo Circulante	=	249.773,50	249.773,50
	Passivo Circulante		0,00	

IMPERATRIZ – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

J P A Junior Atacadista de Medicamentos Ltda
Julimar Patrício Andrade Junior
CPF Nº 608.140.163-40
Sócio/Administrador

João Batista Dias Viana
CPF: 232.824.603-68
Contador CRC-MA 06664/O

Folha nº 492
Processo nº 068/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
23[illegible]83	JOAO BATISTA DIAS VIANA
60[illegible]30	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2023 17:21 SOB Nº 20230345840.
PROTOCOLO: 230345840 DE 20/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303743349. CNPJ DA SEDE: 22140414000159.
NIRE: 21600158702. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2023.
J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 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.

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

JUCEMA
Folha nº 493
Processo nº 068/2024
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro todos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferi e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303 em 23/03/2023, protocolo 230345719. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http:// empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
Número Registro:	21600158702
CNPJ:	22140414000159
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo do Livro:	DIÁRIO
Número Ordem:	2
Início e Fim da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
23282	JOÃO BATISTA DIAS VIANA	MA06664
60814	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2023 15:31 SOB Nº 20230345719
PROTOCOLO: 230345719 DE 14/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303957624. NIRE: 21600158702.
J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Folha nº 494
Processo nº 068/2024
Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente [illegible]po DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 17, e servirá para a escrituração dos lançamento[illegible]s da empresa J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, município Imperatriz, C[illegible]2.140.414/0001-59, Número de Registro (NIRE) 21600158702.

Data do arq[illegible]dos atos constitutivos: 27/03/2015
Ato constitu[illegible]790364

Imperatriz, 01/01/2022

[illegible]ÃO BATISTA DIAS VIANA
CONTADOR
CRC/MA 06664

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 608.140.163-40

J. P. A JUNI ... **VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098)** JOAO

Diário de Jan... 0 Folha: 1

Conta	Histórico		Débito	Crédito
03 de janeiro ... 2022				
Caixa Econom... C/C 1.451-8 (...	Recebimento por devolução, crédito com terceiros			1.000,00
Adiantamento ... Diversos (238)	Recebimento por devolução, crédito com terceiros		1.000,00	
		Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
10 de janeiro ... 2022				
Caixa Econom... C/C 1.451-8 (...	Pagamento despesa não identificada			100,00
Caixa Econom... C/C 1.451-8 (...	Paga remessa a socio			8.000,00
Caixa Econom... C/C 1.451-8 (...	Pago despesa não identificada			90,00
Caixa Econom... C/C 1.451-8 (...	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		6.740,00	
Caixa Econom... 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata			6.740,00
Adiant. a So... Diretores (3...	Paga remessa a socio		8.000,00	
Outras Despes... (2212)	Pagamento despesa não identificada		100,00	
Outras Despes... (2212)	Pago despesa não identificada		90,00	
		Total do Dia:	**14.930,00**	**14.930,00**
19 de janei...				
Caixa Econom... C/C 1.451-8 (...	Recebimento crédito de sócio		435,00	
Caixa Econom... C/C 1.451-8 (...	Pago Caixa Economica Federal, tarifa bancária			36,50
Adiant. a So... Diretores (3...	Recebimento crédito de sócio			435,00
Tarifa Banc...	Pago Caixa Economica Federal, tarifa bancária		36,50	
		Total do Dia:	**471,50**	**471,50**

Folha nº 495
Processo nº 008/2024
Rubrica

J. P. A JU[illegible]ESTA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098) JOAO[illegible]

Diário de [illegible] 0 Folha: 2

Conta	Histórico	Débito	Crédito

Fevereiro de 2022 - Período sem Movimento

Folha n 496
Processo n 0[illegible]/2024
Rubrica

J. P. A. D... ...STA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098) JOAO...

Diário de... 0 Folha: 3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de ma...			
Caixa Econ... C/C 1.451-	Pago remessa a sócio		500,00
Caixa Econ... C/C 1.451-	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	101,50	
Caixa Econ... 1.451-8 (9...	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		101,50
Adiant. a S... Diretores ...	Pago remessa a sócio	500,00	
	Total do Dia:	**601,50**	**601,50**
07 de ma...			
Caixa Econ... C/C 1.451-	Pago remessa a sócio		50,00
Caixa Econ... C/C 1.451-	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	50,00	
Caixa Econ... 1.451-8 (9...	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		50,00
Adiant. a S... Diretores (3	Pago remessa a sócio	50,00	
	Total do Dia:	**100,00**	**100,00**
14 de ma... 022			
Caixa Econ... C/C 1.451-	Pago remesssa a socio		200,00
Caixa Econ... C/C 1.451-S	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	200,00	
Caixa Econ... 1.451-8 (91	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		200,00
Adiant. a S... Diretores ...	Pago remesssa a socio	200,00	
	Total do Dia:	**400,00**	**400,00**

Folha nº 497
Processo nº 068/2024
Rubrica

J. P. A JU ...STA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098) JOAO

Diário de 0 Folha: 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito

Abril de 2022 - Período sem Movimento

Folha nº 498
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito

Maio de 2022 - Período sem Movimento

Folha nº 499
Processo nº 068/2024
Rubrica

J. P. A JI ...CADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098) JOAO ...

Diário de ... 0 Folha: 6

Conta		Histórico		Débito	Crédito
02 de ju...					
Caixa Eco... C/C 1.451-	...3919	Recebimento crédito socio			7,50
Adiant. a S... Diretores (...	...as e	Recebimento crédito socio		7,50	
			Total do Dia:	**7,50**	**7,50**
14 de ju...					
Caixa Eco... C/C 1.451-	...3919	Pago remessa a socio			1.000,00
Caixa Eco... C/C 1.451-	...3919	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		992,50	
Caixa Eco... 1.451-8 (9...		Valor resgate de aplicação de liquidez imediata			992,50
Adiant. a S... Diretores (...	...as e	Pago remessa a socio		1.000,00	
			Total do Dia:	**1.992,50**	**1.992,50**

Folha nº 500
Processo nº 008/2021
Rubrica

J. P. A JU... TACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098) JOAO...

Diário de ... 20... 0 Folha: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito

Julho de 2022 - Período sem Movimento

Folha nº 501
Processo nº 068/2024
Rubrica

J. P. A JU ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098) JOAO

0 Folha: 8

Diário de de 20 2

Conta Histórico Débito Crédito

Agosto de 2022 - Período sem Movimento

Folha nº 502
Processo nº 068/2024
Rubrica

J. P. A JU	ATA ADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098)	JOAO	
Diário de	de 022	0	Folha: 9

Conta	Histórico	Débito	Crédito

Setembro de 2022 - Período sem Movimento

Folha nº 503
Processo nº 068/2024
Rubrica

J. P. A JU	ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098)	JOAO	
Diário de	de 2022	0	Folha: 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito

Outubro de 2022 - Período sem Movimento

Folha nº 324
Em 06/08/2024

J. P. A. JU ... ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098) JOAO ...

Diário de ... de 2022 0 Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito

Novembro de 2022 - Período sem Movimento

Folha nº 305
Processo nº 068/2021
Rubrica

J. P. A JUNI ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA **(00098)** JOAO

Diário de Dez ro de 2022 0 Folha: 12

Conta		Histórico	Débito	Crédito
31 de dezen	de 2022			
(-) Prejuizo A	ados (1631)	Zeramento de Receitas e Despesas	226,50	
Tarifa Bancari	56)	Zeramento de Receitas e Despesas		36,50
Outras Despes (2212)	peracionais	Zeramento de Receitas e Despesas		190,00
Apuração do F Exercicio (303	ado do	Zeramento de Receitas e Despesas	36,50	
Apuração do I Exercicio (303	ado do	Zeramento de Receitas e Despesas	190,00	
Apuração do L Exercicio (303	ado do	Zeramento de Receitas e Despesas		226,50
		Total do Dia:	**453,00**	**453,00**

Folha nº 506
Processo nº 068/2021
Rubrica

J. P. A JUN	ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	JOAO	
CNPJ: 2214	000159		
Balanço Pat	ial encerrado em 31/12/2022	Diário:	Folha: 1
Endereço:	R MONTE CASTELO, 69		

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (				
ATIVO	ULANTE (14)			
DISPO	LIDADE (21)			
BANC	CONTAS MOVIMENTO **(63)**			
BAN	(70)			
Cai	nomica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	1.01.01.02.01.001	450,00D	0,00D
=BA			********450,00D	**********0,00D
BAN	CONTAS APLICAÇÃO **(84)**			
Cai	nomica C/Aplic. 1.451-8 (91)	1.01.01.02.02.001	8.084,00D	0,00D
=BA	S CONTAS APLICAÇÃO		******8.084,00D	**********0,00D
=BAN	CONTAS MOVIMENTO		******8.534,00D	**********0,00D
=DISP	LIDADE		******8.534,00D	**********0,00D
ADIAN	NTOS (217)			
ADIA	MENTOS DIVERSOS **(224)**			
ADI	AMENTO A FORNECEDORES **(231)**			
Ad	ta a Fornecedores Diversos (238)	1.01.10.01.01.001	76.916,00D	75.916,00D
=AD	AMENTO A FORNECEDORES		*****76.916,00D	*****75.916,00D
=ADI	MENTOS DIVERSOS		*****76.916,00D	*****75.916,00D
OUTI	DITOS (329)			
OUT	CRÉDITOS COM TERCEIROS **(336)**			
Cr	Pessoas Não Relacionadas (343)	1.01.10.08.01.001	164.550,00D	164.550,00D
=OU	CRÉDITOS COM TERCEIROS		****164.550,00D	****164.550,00D
=OUT	DITOS		****164.550,00D	****164.550,00D
ADIA	TO A DIRETORES **(350)**			
ADI	NTO A SOCIOS/DIRETORES **(357)**			
Ad	s/Acionistas e Diretores (364)	1.01.10.15.01.001	0,00D	9.307,50D
=AD	AMENTO A SOCIOS/DIRETORES		**********0,00D	******9.307,50D
=ADI	AMENTO A DIRETORES		**********0,00D	******9.307,50D
=ADI	OS		****241.466,00D	****249.773,50D
=T o t a	RCULANTE		****250.000,00D	****249.773,50D
=T o t a			****250.000,00D	****249.773,50D

Folha nº 507
Processo nº 668/2014
Rubrica

AR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador
CPF: 50814016340
8857800040 Data Expedição:

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CRC: 006664 CNPJ: 23282460368
JOÃO BATISTA DIAS VIANA

J. P. A JU	CADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	JOAO	
CNPJ: 22			
Balanço P	ual encerrado em 31/12/2022	Diário:	Folha: 2
Endereço:	R MONTE CASTELO, 69		

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIV				
PATRI	LÍQUIDO (1484)			
CAPI	OCIAL (1491)			
CAPI	SOCIAL REALIZADO **(1498)**			
CAP	SOCIAL INTEGRALIZADO **(1505)**			
Jul	Andrade Junior (1512)	2.07.01.01.01.001	250.000,00C	250.000,00C
=C	SOCIAL INTEGRALIZADO		******250.000,00C**	******250.000,00C**
=CAI	SOCIAL REALIZADO		******250.000,00C**	******250.000,00C**
=CAPI	SOCIAL		******250.000,00C**	******250.000,00C**
LUCR	EJUIZOS ACUMULADOS **(1596)**			
LUC	CUMULADOS (1603)			
LU	CUMULADOS (1610)			
(-	Prejuízos (1631)	2.07.07.01.01.003	0,00D	226,50D
=L	CUMULADOS		************0,00C**	**********226,50D**
=LU	ACUMULADOS		************0,00C**	**********226,50D**
=LUC	EJUIZOS ACUMULADOS		************0,00C**	**********226,50D**
=T o t a	PATRIMONIO LÍQUIDO		******250.000,00C**	******249.773,50C**
=T o t a			******250.000,00C**	******249.773,50C**

Folha nº 508
Processo nº 668/2024
Rubrica

R PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador
PF: 60814016340
5000040 Data Expedição:

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CRC: 006664 CNPJ: 23282460368
JOÃO BATISTA DIAS VIANA

J. P. A JUD [illegible] DE MEDICAMENTOS LTDA(00098) — JOAO BATISTA DIAS VIANA
Endereço: [illegible] 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA
Demonstra [illegible] Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022 — Diário :0 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS		
DESPES[illegible] FINANCEIRAS		
DESPESA[illegible]		
DESPESA[illegible]		
DESPESAS DIVERSAS	4.01.02.01.01	226,50D
=DESPES[illegible]S DIVERSAS		********226,50D
=DESPE[illegible]		********226,50D
=T o t a l DESPESAS **OPERACIONAIS**		********226,50D
=T o t a l DESPESAS		********226,50D
RESULTA[illegible]		

Folha nº 509
Exercício nº 068/2024

[illegible]FITAS---------> 0,00C
[illegible]---------> 226,50D
[illegible]DO EXERCÍCIO: *********226,50

[illegible] PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador
CPF: 60814016340

JOÃO BATISTA DIAS VIANA
Contador
CPF:232.824.603-68 CRC: 06664

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Folha nº 510
Processo nº 068/2024
Rubrica

Nº de Ordem: 2

O presente livro tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 17, e serviu para escrituração no período de [illegible] a 31/12/2022, da empresa J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

JOÃO BATISTA DIAS VIANA
CONTADOR
CRC/MA 06664

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 608.140.163-40

Folha nº 511
Processo nº 068/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certifica-se que o ato da empresa J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
	Nome
	JOAO BATISTA DIAS VIANA
	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2023 15:31 SOB Nº 20230345719.
PROTOCOLO: 230345719 DE 14/03/2023. NIRE: 21600158702.
J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Fls. 502
Processo nº 068/2024
Rubrica

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **J. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Rua Monte Castelo nº 69, Bairro Jardim São Luís, Imperatriz/MA, tendo como objeto social o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, com início de atividades em 27/03/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 A empresa manteve-se por todo ano de 2022 sem atividades operacionais, os gastos registrados nas contas de resultado que importam em **R$ 226,50**, referem-se: **R$ 36,90**, tarifas bancárias manutenção da conta corrente **e R$ 190,00** outros gastos com documentação da entidade.

3.2 Efeitos e obrigações.

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o princípio do valor original;

3.3 Os valores que compõe o Ativo estão registrados no Ativo Circulante pelo seu valor original nas seguintes contas:

a) Fornecimento a fornecedor, ativo circulante **R$ 75.919,00,** operações realizadas em exercícios anteriores à presente demonstrações contábeis.

b) R$ 1.550,00, Adiantamento para aquisição Equipamentos, operação realizada em exercício anterior à presente demonstrações contábeis;

c) R$ 249.207,50 valor creditado ao sócio, assim o total do Ativo é de **R$ 249.773,50**.

d) O Patrimônio Líquido está composto dos seguintes valores, Capital social integralizado de R$ 250.000,00, dividido em **250.000 quotas,** apresentando a seguinte composição, Julio Patrício Andrade Junior 100% das quotas do capita social, Prejuízo acumulado de R$ (226,50) Total do Patrimônio Líquido, **R$ 249.773,50**

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

Imperatriz MA, 31 de dezembro de 2022

Julio Patrício Andrade Junior
Sócio Administrador

João Batista Dias Viana
Contador CRC-MA 06664/O

RIO DA ECONOMIA
a Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
a de Governo Digital
nento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Folha nº 5/3
Processo nº 068/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificam da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
	Nome
	JOAO BATISTA DIAS VIANA
	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2023 09:55 SOB Nº 20231062281.
PROTOCOLO: 231062281 DE 16/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312172057. CNPJ DA SEDE: 22140414000159.
NIRE: 21600158702. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/08/2023.
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

MINIS[illegible]ENDA
SECR[illegible]RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTE[illegible]DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 9.0.2**

[illegible]CIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

Folha nº 541
Processo nº 068/2024
Rubrica

IDENT[illegible]TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
22.140.[illegible]
SCP
NOME
J P A J [illegible]A DE MEDICAMENTOS LTDA

IDENT[illegible]ACÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍO[illegible]	SITUAÇÃO
01/01/2[illegible]	Normal
IDENTI[illegible]VO (HASH)	
02.C9.[illegible]AD.52.E9.0C.07.73.6B.2A.DA.F7.3C	
RETIFI[illegible]	

ESTE[illegible]ADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUAL[illegible]TÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
[illegible]ador/Contabilista	23282460368	JOAO BATISTA DIAS VIANA:23282460368	9193591996798115857	27/03/2023 a 27/03/2024
[illegible]	60814016340	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR: 60814016340	7351750465817926769	10/11/2022 a 10/11/2023

NÚM[illegible]

02.[illegible]C7.8F.D1.00.AD.52.E9.
[illegible]B.2A.DA.F7.3C-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/06/2023 às 17:48:39

7D.97.51.83.B0.D2.CE.6B E9.96.
F5.AC.B7.A0.FB.0A

Folha nº 515
Processo nº 068/2024
Rubrica

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome E: J P JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.140.414/0001-59 SCP:

Registro 0000 do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do I	Código da versão do leiaute 0009
C 22.140.414/0001	Nome empresarial J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
Indicador do in 0 - Regular (In	Indicador de situação especial e outros eventos 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio rem ano)	Data da situação especial ou evento
Data inicial 01/01/2022	Data final 31/12/2022
Escrituração re N - ECF origina	Número do recibo anterior
Tipo da ECF 0 - ECF de em de Se vício ostensivo	Identificação da SCP

Folha n 516
Processo n 068/2024
Rubrica

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome E: J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

Periodo: ão: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.140.414/0001-59 SCP:

Registro 00 de Tribu ção

Hashcode da L latamente anterior a ser recuperado	Indicador de optante pelo Refis N
Forma de tribu 5 - Lucro Presu	Período de apuração do IRPJ e CSLL T
Qualificação d 01 - PJ em Ge	Forma de tributação no período PPPP
Forma de Dete ativas M	Tipo da escrituração C - Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa (haverá recuperação dos dados)
Tipo de entida a	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Apuração da C	Critério de *Reconhecimento* de Receitas

PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.571.825/0001-27
IE: 15.605.012-9 / IM: 691420
FONE: (11) 97438-1806 / (91)3353-1601
EMAIL: comercial@pdldistribuidora.com.br

Folha n 27
Processo n 068/2024
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **PDL NETO COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ N° 30.571.825/0001-27, com sede na TRAVESSA WE 36, Nº 851, CIDADE NOVA IV, ANANINDEUA, PARÁ, CEP.67.133-190, Por Intermédio de seu representante legal o Sr. **PEDRO DIAS LADEIRA NETO, DIRETOR** inscrito sob o CPF N° **670.367.323-34** abaixo assinado, declara para os devidos fins, que a empresa **JULIFARMA J. F. A. JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA,** estabelecida na Rua Monte Castelo, n° 69, Bairro Jardim são Luis, Imperatriz, Maranhão, Cep: 65.913-020, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ N° 22.140.414/0001-59, Inscrição Estadual N° 12.661.106-8**, forneceu os produtos listados abaixo, sendo cumpridora de todos os prazos e condições negociadas, Não havendo contra a mesma nenhum fato que a desabone.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 3 MG/ML + 3	AM	3000
2	ACETATO DE HIDROCORTISONA 10MG/G 1% CREME BISNAGA 15 G	BG	1500
3	Acetato de sodio 2 mEq/mL, solucao injetavel, ampolas de 10 mL	AM	30
4	ACICLOVIR 50 MG/G 5% CREME BISNAGA 10 G	BG	3000
5	Acido valproico (Valproato de sodio) 50 mg/mL, xarope frasco c/ 100 ML	FR	900
6	AGUA PARA INJECAO	CX	45
7	Albendazol 400mg, comp. mastigavel	CP	5000
8	ALBENDAZOL 400MG, COMP. MASTIGAVEL	CP	45000
9	ALENIA 12MCG/400MCG, CAPSULAS PARA INALACAO ORAL	CA	600
10	ALOPURINOL 100 MG,COMP	CP	3000
11	AMOXCILINA 500MG,CAPSULA	CA	30000
12	Atorvastatina 20mg, comprimidos revestidos	CP	1500
13	Atropina 0,1%, frasco c/ 5mL, solução oftalmica esteril	FR	30
14	AZITROMICINA DI HIDRATADA SUSPENSAO ORAL DE 900 MG FRASCO CONTENDO 23	FR	4500
15	BACLOFENO 10MG	CP	3000
16	Benicar Anlo 40/10, comprimido	CP	750
17	Bicarbonato de sodio 1 mEq/mL (8,4%) solucao injetavel ampola de 10 mL	AM	60
18	BICARBONATO DE SODIO GRANULACAO EXTRA FINA EMBALAGEM COM 500G	UN	12
19	BIPERIDENO 2 MG, CLORIDRATO DE	CP	24000

Folha nº 518
Processo nº 068/2024

PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.571.825/0001-27
IE: 15.605.012-9 / IM: 691420
FONE: (11) 97438-1806 / (91)3353-1601
EMAIL: comercial@pdldistribuidora.com.br

20	Brometo de ipratropio 0,25 mg/mL solucao para inalacao, frasco c/ 20 mL	FR	1500
21	CARBONATO DE LITIO 300 MG, COMPRIMIDO	UN	24000
22	CEFTRIAXONA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO AMPOLA CONTENDO PO ESTERI	AM	1500
23	CEFTRIAXONA PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL INTRAVENOSO 500 MG	AM	4500
24	CEFTRIAXONA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL PO ESTERIL EQUIVALENTE A 500 MG D	AM	3000
25	CEFTRIAXONA PO, PARA SOLUCAO INJETAVEL INTRAMUSCULAR 1G, CONTENDO PO EST	AM	4500
26	CETOCONAZOL 20MG/G, CREME DERMATOLOGICO, BISNAGA COM 30 G	BG	1500
27	CIMENTO COLTOSOL	UN	20
28	Ciprofibrato 100mg, comprimido	CP	1500
29	CLONAZEPAN 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	FR	1500
30	Cloreto de potassio 2,56 mEq/mL (19,1%), solucao injetavel, ampolas plasticas	AM	100
31	CLOREXIDINA 2% FRASCO COM 100ML	UN	15
32	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLAS DE 2	AM	1000
33	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML, FRASCO COM 120 ML.	FR	6000
34	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG,COMP	CP	3000
35	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML INJETAVEL,AMPOLAS DE 3 ML	AM	150
36	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG, COMP	CP	6000
37	Cloridrato de Clorpromazina 25 mg	CP	18000
38	Cloridrato de lidocaina 10 mg/mL (1%) sem vaso constritor, solucao injetavel 5 m	AM	4500
39	Cloridrato de lidocaina 20 mg/ g (2%), gel, bisnaga 30 g	BG	9000
40	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML (2%), SEM VASO CONSTRITOR SOLUCAO INJE	AM	4500
41	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG COMP	CP	6000
42	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLAS DE 2	AM	1400
43	CLORIDRATO DE ONDACETRONA 4 MG COMP.	CP	1000
44	CLORIDRATO DE ONDACETRONA 8 MG COMP.	CP	1000
45	Cloridrato de ondansetrona 4 mg comp	CP	5000
46	Cloridrato de ondansetrona 8 mg comp.	CP	5000
47	Cloridrato de pilocarpina 20 mg/mL, solucao oftalmica esteril, frasco plastico c	FR	600
48	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 10 MG,COMP	CP	7500
49	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG,COMP	CP	3000
50	CLORIDRATO DE VERAPAMIL, 120MG COMPRIMIDOS	CP	3000
51	Clorpromazina, cloridrato de 40 mg/mL, solucao oral gotas, frasco c/ 20 mL	FR	450

PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.571.825/0001-27
IE: 15.605.012-9 / IM: 691420
FONE: (11) 97438-1806 / (91)3353-1601
EMAIL: comercial@pdldistribuidora.com.br

Folha nº 819
Processo 068/2014
Rubrica

52	COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLAS DE 2ML CADA	AM	6000
53	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%), BISNAGA 15 G	BG	5000
54	Dexametasona 1 mg/mL , Suspensao oftalmica esteril	FR	900
55	DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%), BISNAGA 15 G	BG	4000
56	DEXAMETASONA 2 MG COMPRIMIDO	CP	15000
57	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML	FR	5000
58	Diazepam 5mg	CP	27000
59	DIAZEPAM 5MG/ML,SOLUCAO INJETAVEL,AMPOLA DE 2 ML	AM	300
60	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 4% COM TENSOATIVO	UN	30
61	DINITRATO DE ISOSSORBIDA,5MG COMPRIMIDO SUBLIGUAL	CP	3000
62	DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO C/100ML	FR	60
63	DOPROPIZINA 15ML,XAROPE ADULTO FRASCO COM 120 ML	FR	3000
64	DROPROPIZINA 7,5 ML XAROPE INFANTIL FRASCO COM 120 ML	FR	3000
65	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO DE, 20 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL SIMPLES	AM	3000
66	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO, DIPIRONA, SOLUCAO INJETAVEL SIMPLES	AM	4500
67	ESTOLATO DE ERITROMICINA 25 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO C/60 ML	FR	3000
68	ESTOLATO DE ERITROMICINA 500MG	CP	12500
69	FENOBARBITAL 4% 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	FR	1500
70	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML, SOLUCAO INJTAVEL	AM	4500
71	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUCAO ORAL, FRASC C/ 120 ML	FR	6000
72	FUROSEMIDA 40MG	CP	30000
73	GENTAMICINA 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	AM	4500
74	GENTAMICINA SFT 40MG/ML 2ML (GENTAMICIN) CX C/50AM	AM	12000
75	GLICAZIDA 80MG	UN	6000
76	GLUTARALDEIDO A 2%	UN	10
77	GUACO 0,5 MG A 5 MG DE CUMARINA, XAROPE, FRACO C/ 100 ML	FR	12000
78	HALOPERIDOL 1MG	CP	12000
79	HALOPERIDOL 5MG	CP	24000
80	HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 25 MG COMP	CP	7500
81	HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 50 MG COMP	CP	7500
82	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML, FRASCO C/ 240 ML	FR	9000
83	INTERCLEAN	UN	15
84	INTERLYSE (SOLUCAO HEMOLISANTE)	UN	9
85	Jardiance 25mg	CP	1500
86	Lactulose 667mg/mL, suspensao oral, frasco c/ 120m	FR	1800
87	LEVODOPA + CARBIDOPA, 200 MG + 50 MG COMPRIMIDOS	CP	6000
88	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CP	3000
89	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	CP	3000
90	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG, COMPRIMIDOS	CP	3000

PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.571.825/0001-27
IE: 15.605.012-9 / IM: 691420
FONE: (11) 97438-1806 / (91)3353-1601
EMAIL: comercial@pdldistribuidora.com.br

Folha nº 320
Processo 067/2024
Rubrica

91	LIXA DE ACABAMENTO PROXIMAL 2,5 EMBALAGEM COM 150 UNIDADES	CX	60
92	LORATADINA 10MG	CP	18000
93	LORATADINA 1MG/ML, XAROPE, FRASCO C/100ML	FR	6000
94	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE OU SOLUCAO ORAL, FRASCO	FR	11000
95	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG, COMP.	CP	11000
96	Maleato de Enalapril 5mg, comp.	CP	13000
97	Maleato de Enalapril, 10 mg comprimido	CP	7000
98	MALEATO DE ENALAPRIL, 20 MG COMPRIMIDO	CP	11000
99	Maleato de Levomepromazina 25 mg	CP	15000
100	MATRIZ DE ACO 5MM	UN	20
101	MATRIZ DE ACO 7MM	UN	25
102	MATRIZ TOFFLEMIRE N.1	UN	10
103	METRONIDAZOL 100 MG/G (10%), GEL VAGINAL, BISNAGA 54 G + 10 APLICADORES	BG	3000
104	Metronidazol 100 mg/g (10%), gel vaginal, bisnaga 50 g + 10 aplicadores	BG	6000
105	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250 UI/G CREME DERMATOLOGICO BISNAGA DE	BG	6000
106	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP. ORAL 50ML	FR	3000
107	NISTATINA 20.000 UI/G + METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL	BG	9000
108	NITRATO DE MICONAZOL 2 % (20 MG/G), CREME DERMATOLOGICO, BISNAGA 20 G	BG	9000
109	NITRATO DE MICONAZOL 2% (20 MG/G), CREME VAGINAL, BISNAGA 80 G + 14 APL	BG	9000
110	OLEO MINERAL 100ML	FR	3000
111	OXCARBAZEPINA 300MG COMPRIMIDO	CP	3000
113	PASTA PARA POLIMENTO DIAMOND	UN	15
114	PERMETRINA 10MG/G (1%) LOCAO FRASCO DE 60ML	FR	3000
115	PERMETRINA 50MG/G (5%) LOCAO, FRASCO DE 60ML	FR	3000
116	PIROXICAM 20 MG, CAPSULAS DURA	CP	15000
117	PREDNISONA 20 MG, COMP.	CA	24000
118	QUETIAPINA 200 MG	CP	1500
119	QUETIAPINA100MG,HEMIFUMARATO DE	CP	1500
120	Risperidona 1mg/mL, solucao oral frasco c/ 100 mL	FR	300
122	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML	UN	900
123	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UN	2400
124	SORO GLICOSADO 25% 10 ML CX	CX	45
125	SORO GLICOSADO 50% 10 ML CX	CX	45
126	SORO MANITOL 20% 500ML CX/30 UNIDADE	CX	15
127	SORO RINGER SIMPLES 500 ML	CX	30
128	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G (1%), CREME, BISNAGA 30 G	BG	9000
129	Sulfametoxazol + trimetoprima 40 mg/mL + 8 mg/mL,frasco c/ 100 mL	FR	3000

PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.571.825/0001-27
IE: 15.605.012-9 / IM: 691426
FONE: (11) 97438-1806 / (91)3353-1601
EMAIL: comercial@pdldistribuidora.com.br

Folha nº 521
Processo nº 068/2024
Rubrica

130	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML	AM	150
131	SULFATO DE SALBUTAMOL 0,5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLAS DE VIDRO AM	AM	1500
132	SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO COM 30 ML C/ CONTA GOTA	FR	12000
133	Vitamina C (Ácido ascórbico) 200 mg/mL, solucao oral gotas, frasco com 15 mL.	FR	6000

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LINGUA	PC	90
2	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA 30MM CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	50
3	AGULHA HIPODERMICA 13x4,5 (CX C/100UN)	CX	180
4	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 (CX/100UN)	CX	180
5	AGULHA HIPODERMICA 25 X 6	CX	180
6	AGULHA HIPODERMICA 25X07 (CX/100UN)	CX	180
7	AGULHA HIPODERMICA 25X08 (CX/100UN)	CX	240
8	AGULHA HIPODERMICA 30 X 07 (CX/100UN)	CX	240
9	AGULHA HIPODERMICA 30 X 08 (CX/100UN)	CX	240
10	AGULHA HIPODERMICA 40 X 1,2	CX	180
11	ALCOOL 70% 1000 ML	CX	90
12	ALCOOL 92% 1000 ML	CX	75
13	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 440g	CX	75
14	ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS	UN	2800
15	ATADURA CREPOM 10CM x 1,80M 13FIOS C/12	PC	1200
16	ATADURA CREPOM 15CM X 1,80M 13 FIOS C/12	PC	1200
17	ATADURA CREPOM 20CM X 1,80M 13 FIOS C/12	PC	1200
18	AVENTAL DESCARTAVEL	PC	150
19	BANDAGEM INFANTIL (CAIXA COM 500 UNID)	CX	2
20	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSIVE	UN	45
21	BOLSA COLETORA URINA 2000ML	UN	300
22	BOLSA COLETORA DE URINA,SISTEMA FECHADO 2000 ML COM VALVULA ANTI REFLUXO	UN	750
23	BOLSA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA	UN	700
24	CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES 13 LITROS	UN	750
25	CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES 20 LITROS	UN	750
26	CAIXA PORTA LAMINA	UN	1
27	CATETER INTRA VENOSO (JELCO) 24G	UN	1500
28	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UN	600
29	CATETER NASAL TIPO OCULOS PEDIATRICO	UN	450
30	CLAMPS PARA CORDAO UMBILICAL	CX	15

PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.571.825/0001-27
IE: 15.605.012-9 / IM: 69142
FONE: (11) 97438-1806 / (91)3353-1601
EMAIL: comercial@pdldistribuidora.com.br

Folha nº 522
Processo nº 068/2024
Rubrica

31	COMPRESSA DE GAZES 11 FIOS 8 CAMADAS 5 DOBRAS 7,5 x 7,5 NAO ESTERIL 500	PC	150
32	CRONOMETRO DIGITAL LABOR IMPORT	PC	1
33	EQUIPO MACROGOTAS UNIDADE	UN	20
34	ESTESIOMETRO KIT DE MONOFILAMENTO	KT	70
35	ESTOJO PARA POLIMENTO DE RESINA	UN	15
36	FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 1.0 CX C/24UND	CX	15
37	FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 2.0 CX C/24UND	CX	15
38	FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 3.0 CX C/24UND	CX	15
39	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 1.0 CX C/24UND	CX	15
40	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 2.0 CX C/24UND	CX	15
41	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 3.0 CX C/24UND	CX	15
42	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 4.0 CX C/24UND	CX	15
43	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES N 0	CX	15
44	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4.0 CX C/24UND	CX	8
45	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 5.0 CX C/24UND	CX	15
46	FIO DE SUTURA NYLON 2,0 CX C/24UND	CX	30
47	FIO DE SUTURA NYLON 3,0 CX C/24UND	CX	45
48	FIO DE SUTURA NYLON 4,0 CX C/24UND	CX	30
49	FIO DE SUTURA NYLON 5,0 CX C/24UND	CX	24
50	FIO DE SUTURA SEDA 2,0 CX C/24UND	CX	15
51	FIO DE SUTURA SEDA 3,0 CX C/24UND	CX	30
52	FIO DE SUTURA SEDA 4,0 CX C/24UND	CX	15
53	FIO DE SUTURA SEDA 5.0 CX C/24UND	CX	15
54	FIO DENTAL 100 M (CONSULTORIO)	UN	30
55	FITA IMPRESSORA PARA O EQUIPAMENTO BIOPLUS 2000 ESPECIFICACAO: FITA IM	UN	45
56	FITA INDICADORA DE ESTERILIZACAO	UN	600
57	GARROTE TORNIQUETE PARA PUNCAO ENDOVENOSA ESPECIFICACAO ADULTO E INFANTIL	UN	15
58	GORRO COM ELASTICO (TOUCA) PCT C/ 100 UNIDADES	PC	60
59	LAMINA DE BISTURI N.15 CAIXA C/100 UNIDADES	CX	50
60	LAMINA DE BISTURI N.21 CX C/100 UNID	CX	30
61	LAMINA DE BISTURI N.25 CX C/100 UNID	CX	30
62	LAMINA DE BISTURI N. 24 CX C/100 UNID	CX	30
63	LAMINA DE BISTURI N.23 CX C/100 UNIDADES	CX	30
64	LAMINA DE BISTURI No 12	CX	30
65	LUVA DE LIMPEZA M	UN	3
66	LUVAS DE PROCEDIMENTO G	CX	450
67	LUVAS DE PROCEDIMENTO M	CX	600
68	LUVAS DE PROCEDIMENTO P	CX	600

PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.571.825/0001-27
IE: 15.605.012-9 / IM: 691420
FONE: (11) 97438-1806 / (91)3353-1681
EMAIL: comercial@pdldistribuidora.com.br

Folha nº 523
Processo : 068/2024
Rubrica

69	LUVAS DE PROCEDIMENTO PP	CX	300
70	MASCARA PFF 2/N95 (CAIXA COM 20 UNIDADES)	CX	12
71	OCULOS DE PROTECAO	UN	6
72	PAPEL LENCOL HOSPITALAR 50 CM x 50 M	UN	600
73	PASTA D AGUA 120 G	BG	3000
74	PONTEIRA DE 200 1000UL (PACOTE COM 1000UNIDADES) COR AZUL	PC	3
75	ROLO DE PAPEL DE IMPRESSAO (BOBINA) PARA EQUIPAMENTO BIOPLUS 2000. ESPE	UN	45
76	SELANTE ALPHA SEAL	CX	10
77	SERINGA 1 ML C/AGULHA 13x0,45	CX	60
78	SERINGA 10 ML SEM AGULHA (CAIXA 250 UNIDADES)	CX	150
79	SERINGA 20 ML - CX C/ 250 UND	CX	150
80	SERINGA 3 ML, CAIXA COM 500 UNIDADES	CX	90
81	SERINGA 5ML CX C/500 UND	CX	90
82	SERINGA DE 1mL INSULINA C/ AGULHA 6,0 X 0,25 mm	CX	1850
83	SOLUCAO LUGOL FORTE 5% C/ 1 LITRO. ESPECIFICACAO: SOLUCAO DE IODO INORG.	FR	3
84	SONDA DE FOLEY 02 VIAS N 8	CX	30
85	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 04	UN	150
86	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10	UN	300
87	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 12	UN	300
88	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14	UN	300
89	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16	UN	300
90	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18	UN	300
91	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 20	UN	300
92	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N.16	PC	50
93	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N.18	PC	60
94	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N.20	PC	60
95	SONDA URETAL No12 PACOTE	PC	180
96	TORNEIRINHA INTRAVENOSA 3 VIAS UNIDADE	UN	1800

ANANINDEUA/PA, 26 DE DEZEMBRO DE 2022.

PEDRO DIAS CADEIRA NETO
CPF Nº 670.367.323-34
SÓCIO DIRETOR

Folha nº 524
Processo nº 068/2024
Rubrica

Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de (1)PEDRO DIAS LADEIRA NETO

Ananindeua/PA 04 de janeiro de 2024

JOSE PEDROA DE OLIVEIRA NETO - Escrevente
Emolumentos: R$ 5,80 / Selo: R$ 0,45 / Total: R$7,25.
Selo Digital nº:

Folha n 525
Processo n 068/2024
Rubrica

I<DRAO257356685<565<<<<<<<<<<<<<<<
8406181M3211109BRA<<<<<<<<<<<<<<<4
PEDRO<<DIAS<LADEIRA<NETO<<<<<<<

+JP MEDICAMENTOS

J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 22.140.414/0001-59

E-mail: alphamedjp@gmail.com

Folha n 526

Processo n 068/2024

Rubrica

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A empresa J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.140.414/0001-59 , sediada à Rua Monte Castelo, nº 69, Bairro Jardim São Luís, Imperatriz-MA através de seu representante legal, o(a) Sr.(a) JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR, CPF nº 608.140.163-40, RG nº 88857800040 TEM MA, DECLARA, que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS					
EMPRESA CONTRATANTE	**N° DOS CONTRATOS**	**VIGENCIA DOS CONTRATOS**		**VALOR INICIAL DO CONTRATO**	**SALDO REMASCENTE**
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios	001/2024	12/02/2024	31/12/2024	R$ 1.276.786,80	R$ 1.072.829,12
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios	002/2024-ARP 008.1/2023	12/02/2024	31/12/2024	R$ 693.124,47	R$ 588.837,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO	108/2024	05/03/2024	31/12/2024	R$ 77.865,96	R$ 3.733,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	090/2024	18/04/2024	31/12/2024	R$ 512.302,69	R$ 410.004,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	001.2024-ARP 018.1/2023	02/01/2024	31/12/2024	R$ 444.767,91	R$ 269.375,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO	ATA Nº 003.2/2024	01/03/2024	01/05/2025	R$ 57.660,24	R$ 49.246,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	041/2023	02/02/2024	31/12/2024	R$ 837.289,93	R$ 802.967,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS - TO	009/2024	27/03/2024	27/05/2024	R$ 753.622,11	R$ 719.844,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS - TO	011/2024	02/04/2024	02/04/2025	R$ 255.927,57	R$ 255.927,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	20230115	12/07/2023	12/07/2024	R$ 866.953,25	R$ 432.252,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO	172/2024	21/03/2024	31/12/2024	R$ 13.699,00	R$ 13.699,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO	173/2024	21/03/2024	31/12/2024	R$ 6.951,48	R$ 6.951,48
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS					**R$ 4.625.668,72**

J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 22.140.414/0001-59

E-mail: alphamedjp@gmail.com

Folha n 527
Processo n 068/2024
Rubrica

a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

Valor dos contratos: R$ 4.625.668,72

1/12 avos do valor total dos contratos: R$ 385.472,39

Valor do Patrimônio Líquido R$ 771.261,75

Fórmula de cálculo: Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1

(771.261,75 x12) ÷ (4.625.668,72)
9.255.141,00÷4.625.668,72 = 2

Imperatriz-MA, 20, de Junho, de 2024

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA:22140414000159

Assinado de forma digital por J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA:22140414000159
Dados: 2024.06.20 15:23:04 -03'00'

J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
CPF: 608.140.163-40/ RG:88857800040 MTEMA
REPRESENTANTE LEGAL

JOAO BATISTA DIAS VIANA:23282460368

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA DIAS VIANA:23282460368
Dados: 2024.06.20 17:14:40 -03'00'

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CPF: 232.824.603-68/RG: 0335287920070 SSPMA
Registro: MA-006664/O-9
CONTADOR

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 22140414000159
Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

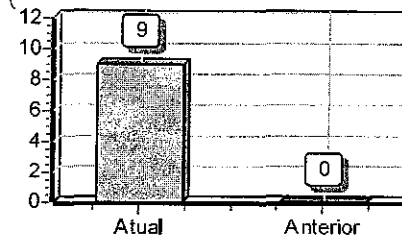
Folha n 528
Processo n: 068/2024
Rubrica

JOAO BATISTA DIAS VIANA
Emissão: 19:13 15/03/2024
Folha: 1

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	76.098,16	
Ativo	847.359,91	= 0,09

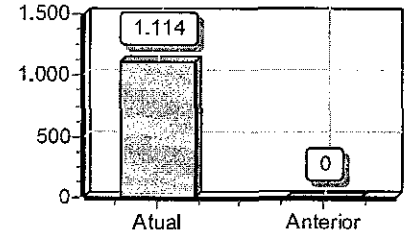
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 9% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	847.359,91	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	76.098,16	= 11,14

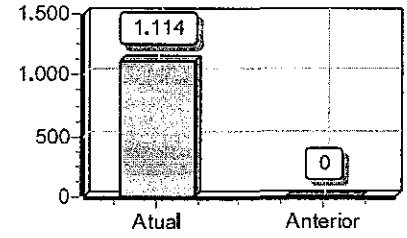
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1114 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	847.359,91	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	76.098,16	= 11,14

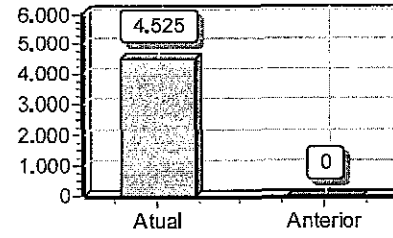
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$11,14 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	847.359,91	
Passivo Circulante	18.726,50	= 45,25

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$45,25 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Folha nº 529
Processo nº 062/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23282460368	JOAO BATISTA DIAS VIANA
60814016340	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2024 09:02 SOB Nº 20240374169.
PROTOCOLO: 240374169 DE 22/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404070798. CNPJ DA SEDE: 22140414000159.
NIRE: 21600158702. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2024.
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 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.

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD CNPJ: 22140414000159 JOAO BATISTA DIAS VIANA
R MONTE CASTELO, 69 JARDIM SAO LUIS Imperatriz MA CEP: 65913020 Emissão: 18:21 15/03/2024
Balanço Patrimonial em 31/12/2023 Folha: 4

Folha nº 530
Processo nº 068/2024
Rubrica

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 847.359,91 (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador
CPF: 60814016340
RG: 888578000040 Orgão: SESP
Expedição:

JOÃO BATISTA DIAS VIANA
CONTADOR
CPF: 232.824.603-68 CRC: MA-006664
RG: 0335287920007 Orgão: SESP-MA
Expedição: 29/08/2014

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA(00098)
CNPJ : 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data:
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

JOAO BATISTA DIAS VIANA
Emissão: 17:31 19/03/2024
Diário: 3 Folha: 1

Folha nº 531
Processo nº 668/2024
Rubrica

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
DISPONIBILIDADE (21)			
BANCOS CONTAS MOVIMENTO (63)			
BANCOS (70)	1.01.01.02.01	272.388,88D	0,00D
BANCOS CONTAS APLICAÇÃO (84)	1.01.01.02.02	42.807,79D	0,00D
=BANCOS CONTAS MOVIMENTO		******315.196,67D**	************0,00D**
=DISPONIBILIDADE		******315.196,67D**	************0,00D**
CLIENTES NACIONAIS (168)			
CONTA A RECEBER GERAL (175)			
CONTA A RECEBER (182)	1.01.05.01.01	367.613,24D	0,00D
=CONTA A RECEBER GERAL		******367.613,24D**	************0,00D**
=CLIENTES NACIONAIS		******367.613,24D**	************0,00D**
ADIANTAMENTOS (217)			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (224)			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (231)	1.01.10.01.01	164.550,00D	75.916,00D
=ADIANTAMENTOS DIVERSOS		******164.550,00D**	*******75.916,00D**
OUTROS CRÉDITOS (329)			
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS (336)	1.01.10.08.01	0,00D	164.550,00D
=OUTROS CRÉDITOS		************0,00D**	******164.550,00D**
ADIANTAMENTO A DIRETORES (350)			
ADIANTAMENTO A SOCIOS/DIRETORES (357)	1.01.10.15.01	0,00D	9.307,50D
=ADIANTAMENTO A DIRETORES		************0,00D**	********9.307,50D**
=ADIANTAMENTOS		******164.550,00D**	******249.773,50D**
ESTOQUES (511)			
=ESTOQUES		************0,00D**	************0,00D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		******847.359,91D**	******249.773,50D**
=T o t a l - ATIVO		******847.359,91D**	******249.773,50D**

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador
CPF: 60814016340
RG: 888578000040 Data Expedição:

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CRC: MA-006664 CNPJ: 23282460368
JOÃO BATISTA DIAS VIANA

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA(00098)
CNPJ : 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data:
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

JOAO BATISTA DIAS VIANA
Emissão: 17:31 19/03/2024
Diário: 3 Folha: 2

Folha nº 532
Processo nº 068/2024
Rubrica

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO (868)			
PASSIVO CIRCULANTE (875)			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (924)			
ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS (973)			
ENCARG. SOCIAIS TRABALHISTAS A RECOLHER (980)	2.01.02.02.01	438,53C	0,00C
=ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		********438,53C	**********0,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		********438,53C	**********0,00C
OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS (1127)			
OBRIGAÇOES FISCAIS (1134)			
IMPOSTAS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLEHR (1141)	2.01.03.01.01	18.287,97C	0,00C
=OBRIGAÇOES FISCAIS		*****18.287,97C	**********0,00C
=OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS		*****18.287,97C	**********0,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****18.726,50C	**********0,00C
NÃO CIRCULANTE (1344)			
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A LONGO PRAZO (1379)			
FORNECEDORES A LONGO PRAZO (1386)			
FORNECEDORES DIVERSOS (1393)	2.05.02.01.01	6.256,45C	0,00C
=FORNECEDORES A LONGO PRAZO		******6.256,45C	**********0,00C
=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A LONGO PRAZO		******6.256,45C	**********0,00C
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO (1456)			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (1463)			
TRIBUTOS PARCELADOS (1470)	2.05.04.01.01	51.115,21C	0,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		*****51.115,21C	**********0,00C
=OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIAS A LONGO PRAZO		*****51.115,21C	**********0,00C
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE		*****57.371,66C	**********0,00C
PATRIMONIO LÍQUIDO (1484)			
CAPITAL SOCIAL (1491)			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO (1498)			
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (1505)	2.07.01.01.01	250.000,00C	250.000,00C
=CAPITAL SOCIAL REALIZADO		****250.000,00C	****250.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****250.000,00C	****250.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (1596)			
LUCROS ACUMULADOS (1603)			

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador
CPF: 60814016340
RG: 888578000040 Data Expedição:

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CRC: MA-006664 CNPJ: 23282460368
JOÃO BATISTA DIAS VIANA

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA(00098) JOÃO BATISTA DIAS VIANA
CNPJ : 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data: Emissão: 17:31 19/03/2024
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Diário: 3 Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
LUCROS ACUMULADOS (1610)	2.07.07.01.01	521.261,75C	226,50D
=LUCROS ACUMULADOS		******521.261,75C**	**********226,50D**
=LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		******521.261,75C**	**********226,50D**
=T o t a l - PATRIMONIO LÍQUIDO		******771.261,75C**	******249.773,50C**
=T o t a l - PASSIVO		******847.359,91C**	******249.773,50C**

Folha nº 533
Processo nº 068/2024
Rubrica

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador
CPF: 60814016340
RG: 888578000040 Data Expedição:

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CRC: MA-006664 CNPJ: 23282460368
JOÃO BATISTA DIAS VIANA

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA(00098)
CNPJ: 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data:
Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

JOAO BATISTA DIAS VIANA
Emissão: 17:3219/03/2024
Diário :3 Folha: 1

Folha nº 334
Processo nº 008/2024
Rubrica

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			
RECEITA DA VENDA DE MERC. NO MERC. INTERNO			
RECEITA BRUTA MERC. E SERVIÇOS	5.01.01.01.01	2.491.244,93C	0,00C
=RECEITA DA VENDA DE MERC. NO MERC. INTERNO		****2.491.244,93C**	************0,00C**
=RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		****2.491.244,93C**	************0,00C**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS			
RECEITAS ENVENTUAIS	5.01.25.01.01	27,90C	0,00C
=OUTRAS RECEITAS		***********27,90C**	************0,00C**
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		***********27,90C**	************0,00C**
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		****2.491.272,83C**	************0,00C**
=T o t a l - RECEITAS		****2.491.272,83C**	************0,00C**
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPEAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM PESSOAL	4.01.01.01.01	5.000,00D	0,00D
=DESPESAS COM PESSOAL		********5.000,00D**	************0,00D**
ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS			
ENCARGOS TRABALHISTAS	4.01.01.05.01	433,33D	0,00D
=ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		**********433,33D**	************0,00D**
PROVISÕES			
PROVISÕES TRABALHISTAS	4.01.01.07.01	416,67D	0,00D

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador
CPF: 60814016340

JOÃO BATISTA DIAS VIANA
Contador
CPF:232.824.603-68 CRC: MA-006664

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA(00098)
CNPJ: 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data:
Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

JOAO BATISTA DIAS VIANA
Emissão: 17:3219/03/2024
Diário :3 Folha: 2

Folha nº 535
Processo nº 067/2024
Rubrica

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=PROVISÕES		**********416,67D	**********0,00D
=DESPEAS ADMINISTRATIVAS		**********5.850,00D	**********0,00D
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS DIVERSAS			
DESPESAS DIVERSAS	4.01.02.01.01	97.109,66D	226,50D
=DESPESAS DIVERSAS		**********97.109,66D	**********226,50D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS E TAXAS	4.01.02.10.01	111.404,66D	0,00D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS		**********111.404,66D	**********0,00
=DESPESAS GERAIS		**********208.514,32D	**********226,50D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		**********214.364,32D	**********226,50D
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.05.01.01.01	292,38D	0,00
=DESPESAS FINANCEIRAS		**********292,38D	**********0,00
=RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		**********292,38D	**********0,00
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.05.02.01.01	6,17C	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		**********6,17C	**********0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS		**********6,17C	**********0,00C

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador
CPF: 60814016340

JOÃO BATISTA DIAS VIANA
Contador
CPF:232.824.603-68 CRC: MA-006664

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA(00098)
CNPJ: 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data:
Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

JOAO BATISTA DIAS VIANA
Emissão: 17:3219/03/2024
Diário :3 Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=T o t a l - RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		**********286,21D	**********0,00D
CUSTO DA ATIVIDADE			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
CUSTO DAS VENDAS	4.10.01.01.01	1.205.211,16D	0,00D
=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		**1.205.211,16D	**********0,00D
=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		**1.205.211,16D	**********0,00D
=T o t a l - CUSTO DA ATIVIDADE		**1.205.211,16D	**********0,00D
=T o t a l - DESPESAS		**1.419.861,69D	********226,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

Folha nº 038
Processo nº 068/2024
Rubrica

RECEITAS----------> 2.491.272,83C
DESPESAS + CUSTO----------> 1.419.861,69D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.071.411,14

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador
CPF: 60814016340

JOÃO BATISTA DIAS VIANA
Contador
CPF:232.824.603-68 CRC: MA-006664

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 22140414000159
Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

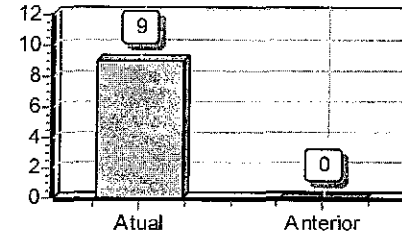
Folha nº 537
Processo nº 168/2024
Rubrica

JOAO BATISTA DIAS VIANA
Emissão: 19:13 15/03/2024
Folha: 1

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	76.098,16	
Ativo	847.359,91	= 0,09

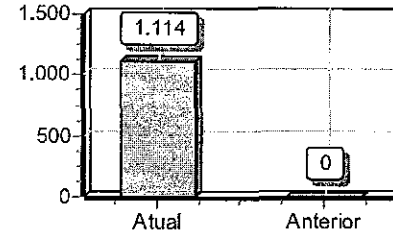
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 9% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	847.359,91	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	76.098,16	= 11,14

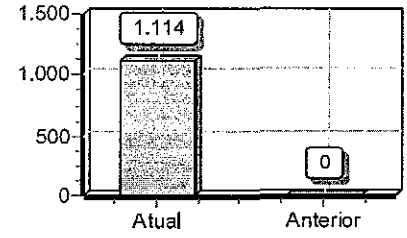
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1114 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	847.359,91	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	76.098,16	= 11,14

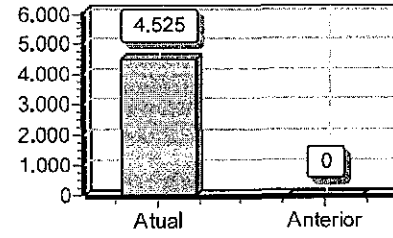
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$11,14 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	847.359,91	
Passivo Circulante	18.726,50	= 45,25

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$45,25 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 22140414000159
Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

JOAO BATISTA DIAS VIANA
Emissão: 19:13 15/03/2024
Folha: 2

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Folha nº 238
Processo nº 068/2024
Rubrica

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador
CPF: 60814016340
RG: 888578000040 Data Expedição:

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CRC: MA-006664 CNPJ: 23282460368
JOÃO BATISTA DIAS VIANA
Contador
CPF:232.824.603-68 CRC:MA- MA-006664
RG: 0335287920007 Expedição:29/08/2014

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59 – NIRE Nº 2160015870-2

Folha nº 539
Processo nº 068/2024
Rubrica

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Rua Monte Castelo nº 69, Bairro Jardim São Luís, Imperatriz/MA, tendo como objeto social o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, com início de atividades em 27/03/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

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

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

A empresa não possui nenhuma bem registrado no ativo permanente

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIOANAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A não possui empréstimos e/ou financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 250.000,00 dividido em 250.000 quotas de R$ 250.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Bruno Patrício Sousa Andrade R$ 175.000,00 correspondente a 70% do capital social e Julimar Patrício Andrade Junior, R$ 75.000,00 correspondente a 30% do capital social.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2023

J P A Junior Com. Atacadista de Medicamentos Ltda
Julimar patrício Andrade Junior
Socio/Administrador

João Batista Dias Viana
CPF 232.824.603-68
Contador – CRC-MA 06664/O

Folha nº 541
Processo nº 068/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23282460368	JOAO BATISTA DIAS VIANA
60814016340	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2024 09:02 SOB Nº 20240374169.
PROTOCOLO: 240374169 DE 22/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404070798. CNPJ DA SEDE: 22140414000159.
NIRE: 21600158702. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2024.
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 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.

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 22140414000159
Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

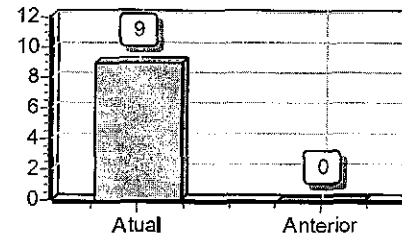
JOAO BATISTA DIAS VIANA
Emissão: 19:13 15/03/2024
Folha: 1

Folha nº 542
068/2024
Rubrica

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	76.098,16	
Ativo	847.359,91	= 0,09

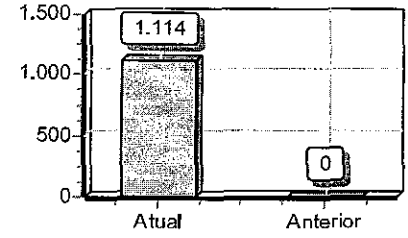
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 9% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	847.359,91	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	76.098,16	= 11,14

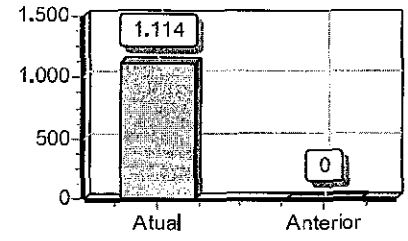
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1114 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	847.359,91	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	76.098,16	= 11,14

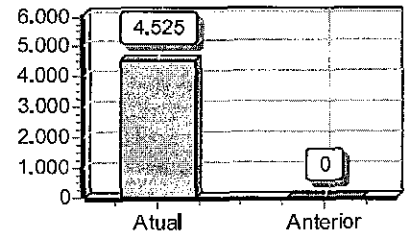
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$11,14 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	847.359,91	
Passivo Circulante	18.726,50	= 45,25

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$45,25 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Folha nº 543
Processo nº 068/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23282460368	JOAO BATISTA DIAS VIANA
60814016340	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2024 09:02 SOB Nº 20240374169.
PROTOCOLO: 240374169 DE 22/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404070798. CNPJ DA SEDE: 22140414000159.
NIRE: 21600158702. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2024.
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 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.

Termo de Abertura

Folha nº 544
Processo nº 063/2024
Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 82, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 22.140.414/0001-59, Número de Registro (NIRE) 21600158702.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/03/2015
Ato constitutivo: 21800790364

Imperatriz, 01/01/2023

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CONTADOR
CRC/MA 06664

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 608.140.163-40

Conta	Histórico	Débito	Crédito

Janeiro de 2023 - Período sem Movimento

Folha nº 5415
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	104,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra material de consumo		104,00
Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		104,00
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra material de consumo	104,00	
	Total do Dia:	**208,00**	**208,00**
16 de fevereiro de 2023			
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24196-ALTAMED	3.824,50	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24196-ALTAMED	1.879,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED	2.024,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED	788,64	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED	3.348,22	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED	515,79	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED	1.518,76	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED	282,72	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED	548,64	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED	19.180,17	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24193-ALTAMED	26.816,32	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED	1.183,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED	1.432,24	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED	3.839,02	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24196-ALTAMED		3.824,50
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24196-ALTAMED		1.879,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED		2.024,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED		788,64
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED		3.348,22
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED		515,79
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED		1.518,76
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED		282,72
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED		548,64
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED		19.180,17

Folha nº 546
Fevereiro 06/2024

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098) JOAO

CNPJ: 22140414000159 Emissão: 17:14 19/03/2024
Diário de Fevereiro de 2023 3 Folha: 3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2023			
(3122)			
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24193-ALTAMED		26.816,32
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED		1.183,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED		1.432,24
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED		3.839,02
	Total do Dia:	**67.181,02**	**67.181,02**

Folha nº 547
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de março de 2023			
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24765-ALTAMED	18.088,05	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED	4.468,16	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED	769,66	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED	184,21	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED	25.637,25	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24765-ALTAMED		18.088,05
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED		4.468,16
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED		769,66
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED		184,21
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED		25.637,25
	Total do Dia:	**49.147,33**	**49.147,33**
17 de março de 2023			
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24851-ALTAMED	4.747,24	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24851-ALTAMED		4.747,24
	Total do Dia:	**4.747,24**	**4.747,24**
20 de março de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 1	5.979,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 2	37.031,02	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 2	21,06	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 3	21.288,30	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 1		5.979,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 2		37.031,02
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 2		21,06
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 3		21.288,30
	Total do Dia:	**64.319,38**	**64.319,38**
22 de março de 2023			
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED	111,64	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED	3.180,69	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED	478,20	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED		111,64
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED		3.180,69

Folha nº 549
Processo nº 062/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de março de 2023			
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED		478,20
	Total do Dia:	**3.770,53**	**3.770,53**
23 de março de 2023			
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED	1.258,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED	2.437,95	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED	254,69	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED		1.258,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED		2.437,95
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED		254,69
	Total do Dia:	**3.950,64**	**3.950,64**
24 de março de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 4	4.684,89	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED	353,44	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED	1.316,42	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED	4.517,10	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED	43.036,75	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED		353,44
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED		1.316,42
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED		4.517,10
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED		43.036,75
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 4		4.684,89
	Total do Dia:	**53.908,60**	**53.908,60**
27 de março de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	454,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 5	61.457,26	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 6	4.477,66	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		454,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 5		61.457,26
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 6		4.477,66
	Total do Dia:	**66.388,92**	**66.388,92**
28 de março de 2023			

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098) JOAO

CNPJ: 22140414000159
Diário de Março de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 6

Folha nº 550
Processo nº 06/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de março de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra material de consumo		38,00
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra material de consumo	38,00	
	Total do Dia:	**38,00**	**38,00**
29 de março de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago remessa a socio		300,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa a socio	300,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25147-ALTAMED	825,03	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25147-ALTAMED	6.226,42	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED	135,87	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED	1.820,60	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED	21.416,04	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25117-ALTAMED	5.234,64	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25147-ALTAMED		825,03
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25147-ALTAMED		6.226,42
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED		135,87
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED		1.820,60
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED		21.416,04
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25117-ALTAMED		5.234,64
	Total do Dia:	**35.958,60**	**35.958,60**
31 de março de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago remessa a socio		40,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 7	7.141,97	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa a socio	40,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED	41,95	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED	701,30	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED	976,22	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED	430,06	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED	6.525,23	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	VAlor DAS 03/2023		2.870,46
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED		41,95
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED		701,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2023			
(3122)			
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED		976,22
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED		430,06
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED		6.525,23
Impostos Simples Nacional (3101)	VAlor DAS 03/2023	2.870,46	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 7		7.141,97
	Total do Dia:	**18.727,19**	**18.727,19**

Folha nº 551
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de abril de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com combustivel		60,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 10	11.903,33	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 11	9.594,22	
Combustíveis e Lubrificantes (2114)	Pago despesa com combustivel	60,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 10		11.903,33
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 11		9.594,22
	Total do Dia:	**21.557,55**	**21.557,55**
04 de abril de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 13	31.984,44	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 4324-DISTRIBUIDORA EXATA DE	1.118,40	
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRE (3129)	Valor Compras de Mercadorias 4324-DISTRIBUIDORA EXATA DE		1.118,40
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 13		31.984,44
	Total do Dia:	**33.102,84**	**33.102,84**
05 de abril de 2023			
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED	1.006,40	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED	1.295,85	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED	14.177,79	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED		1.006,40
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED		1.295,85
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED		14.177,79
	Total do Dia:	**16.480,04**	**16.480,04**
10 de abril de 2023			
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25383-ALTAMED	304,06	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25383-ALTAMED	6.193,50	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25383-ALTAMED		304,06
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25383-ALTAMED		6.193,50
	Total do Dia:	**6.497,56**	**6.497,56**
11 de abril de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	2.989,50	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		2.989,50
	Total do Dia:	**2.989,50**	**2.989,50**
12 de abril de 2023			

Folha nº 552
Processo nº 068/2024
Rubrica

Folha nº 553
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de abril de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Altamed		2.626,28
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 14	22.518,47	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25526-ALTAMED	1.509,60	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	2.626,28	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25526-ALTAMED		1.509,60
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 14		22.518,47
	Total do Dia:	**26.654,35**	**26.654,35**
13 de abril de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 15	8.782,30	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 15		8.782,30
	Total do Dia:	**8.782,30**	**8.782,30**
14 de abril de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva, despesa com processo de licitação		60,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago comercio de Alimento Porto Franco		28,23
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Auto Posto Vila Nova		100,00
Combustiveis e Lubrificantes (2114)	Pago Auto Posto Vila Nova	100,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva, despesa com processo de licitação	60,00	
Lanches e Refeições (3108)	Pago comercio de Alimento Porto Franco	28,23	
	Total do Dia:	**188,23**	**188,23**
17 de abril de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Chopp Expresso		109,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Paulo Trajano, referente processo licitação		50,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Alexandre dos Santos, referente processo licitaçcao		5,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila Silva, referente processo licitação		10,00
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25657-ALTAMED	2.112,47	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25657-ALTAMED		2.112,47
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Paulo Trajano, referente processo licitação	50,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Alexandre dos Santos, referente processo licitaçcao	5,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila Silva, referente processo licitação	10,00	
Lanches e Refeições (3108)	Pago Chopp Expresso	109,00	
	Total do Dia:	**2.286,47**	**2.286,47**
18 de abril de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento conta NU Bank, mesma titularidade	5.000,00	

Folha nº 554
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de abril de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	18.526,04	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	10.644,15	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	10.644,15	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento conta NU Bank, mesma titularidade		5.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		18.526,04
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		10.644,15
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		10.644,15
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 17	5.040,43	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25699-ALTAMED	3.870,29	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25699-ALTAMED	59.017,09	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED	219,92	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED	177,94	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED	6.436,48	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25699-ALTAMED		3.870,29
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25699-ALTAMED		59.017,09
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED		219,92
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED		177,94
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED		6.436,48
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 17		5.040,43
	Total do Dia:	**119.576,49**	**119.576,49**
19 de abril de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com lanches		50,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra de material de consumo		350,00
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra de material de consumo	350,00	
Lanches e Refeições (3108)	Pago despesas com lanches	50,00	
	Total do Dia:	**400,00**	**400,00**
20 de abril de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago remessa a socio		80,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago remessa a socio		35,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago remessa a socio		500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra material de consumo		150,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 18	9.305,09	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa a socio	80,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e	Pago remessa a socio	35,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de abril de 2023			
Diretores (364)			
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa a socio	500,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED	594,90	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED	648,18	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED	22.232,55	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25799-ALTAMED	8.806,85	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25799-ALTAMED	339,67	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED		594,90
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED		648,18
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED		22.232,55
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25799-ALTAMED		8.806,85
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25799-ALTAMED		339,67
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra material de consumo	150,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 18		9.305,09
	Total do Dia:	**42.692,24**	**42.692,24**
24 de abril de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra de material de limpeza		37,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		700,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas processos de licitação		80,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		1.092,36
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pagos despesa não identificada		154,83
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa ao sócio Julimar		4.500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa ao sócio Julimar		500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Brasmarma, sem NF no sistema		10.644,15
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Altamed		19.101,28
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa ao sócio Julimar	4.500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa ao sócio Julimar	500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago fornecedor Brasmarma, sem NF no sistema	10.644,15	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	19.101,28	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	700,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	1.092,36	

Conta	Histórico		Débito	Crédito
24 de abril de 2023				
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra de material de limpeza		37,00	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago despesas processos de licitação		80,00	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pagos despesa não identificada		154,83	
		Total do Dia:	**36.809,62**	**36.809,62**
25 de abril de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed			4.059,32
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente		2.343,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Emily Danielly, despesa de licitação			50,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente			2.343,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 20		31.875,10	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 22		12.186,13	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed		4.059,32	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago Emily Danielly, despesa de licitação		50,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 20			31.875,10
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 22			12.186,13
		Total do Dia:	**50.513,55**	**50.513,55**
26 de abril de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento Banco Inter, mesma titularidade		2.275,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago A B Comercio			63,25
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento Banco Inter, mesma titularidade			2.275,00
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago A B Comercio		63,25	
		Total do Dia:	**2.338,25**	**2.338,25**
27 de abril de 2023				
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar, processo licitação			24,65
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25933-ALTAMED		3.828,19	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 25933-ALTAMED			3.828,19
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar, processo licitação		24,65	
		Total do Dia:	**3.852,84**	**3.852,84**
28 de abril de 2023				
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente		2.238,83	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente			2.238,83
		Total do Dia:	**2.238,83**	**2.238,83**
30 de abril de 2023				
Imposto Simples Nacional a	VAlor DAS 04/2023			3.177,65

Folha nº 556
Processo nº 062/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2023			
Recolher (1204)			
Impostos Simples Nacional (3101)	VAlor DAS 04/2023		3.177,65
	Total do Dia:	**3.177,65**	**3.177,65**

Folha nº 557
Processo nº 068/2024

Conta	Histórico		Débito	Crédito
02 de maio de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		0,51	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com lanche			3,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Leonardo Almeida dos Santos			100,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa ao socio Lulimar			50,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa ao socio Lulimar			650,00
Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata			0,51
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa ao socio Lulimar		50,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa ao socio Lulimar		650,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Leonardo Almeida dos Santos		100,00	
Lanches e Refeições (3108)	Pago despesa com lanche		3,00	
		Total do Dia:	**803,51**	**803,51**
03 de maio de 2023				
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago despesa com lanche			2,50
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Pão da hora			9,00
Lanches e Refeições (3108)	Pago despesa com lanche		2,50	
Lanches e Refeições (3108)	Pago Pão da hora		9,00	
		Total do Dia:	**11,50**	**11,50**
05 de maio de 2023				
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago titulo não identificado			456,35
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago titulo não identificado			460,12
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago titulo não identificado			463,89
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago titulo não identificado		456,35	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago titulo não identificado		460,12	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago titulo não identificado		463,89	
		Total do Dia:	**1.380,36**	**1.380,36**
08 de maio de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed			10.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed			4.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com vigens			100,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		20.000,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente			20.000,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed		10.000,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed		4.000,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com vigens		100,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de maio de 2023			
	Total do Dia:	**34.100,00**	**34.100,00**
09 de maio de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago gasto com viagens		370,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago gasto com viagens		188,50
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		1.200,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	1.200,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago gasto com viagens	370,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago gasto com viagens	188,50	
	Total do Dia:	**1.758,50**	**1.758,50**
10 de maio de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com viagens		40,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com viagens		60,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com viagens		100,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Distrib. Exata		800,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago gasto com matrial de consumo		154,83
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRE (3129)	Pago fornecedor Distrib. Exata	800,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	40,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	60,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	100,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago gasto com matrial de consumo	154,83	
	Total do Dia:	**1.154,83**	**1.154,83**
11 de maio de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa não identificada		272,91
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago despesa não identificada	272,91	
	Total do Dia:	**272,91**	**272,91**
12 de maio de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagnes		60,11
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento MEI		61,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago JUCEMA, emissão te certidão simplificada		53,00
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 350754-DESCARPACK	13.393,40	
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Valor Compras de Mercadorias 350754-DESCARPACK		13.393,40
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagnes	60,11	
Taxas de Autarquias e Conselhos (2240)	Pago JUCEMA, emissão te certidão simplificada	53,00	
Juros e Multas de Tributos (2324)	Pago Juros e multa parcelamento MEI	23,91	
Impostos Simples Nacional	Pago parcelamento MEI	37,09	

Folha nº 559
Recebi em 06/8/2024
Rubrica

Folha nº 560
Processo nº 008/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de maio de 2023			
(3101)			
	Total do Dia:	**13.567,51**	**13.567,51**
15 de maio de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Distrib. Omega		450,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	3.570,99	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	2.989,50	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		3.570,99
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		2.989,50
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Pago fornecedor Distrib. Omega	450,00	
	Total do Dia:	**7.010,49**	**7.010,49**
16 de maio de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Descarpack		4.336,28
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	1.250,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento remesa Banco Inter,mesma titularidade	1.100,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	2.238,83	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Altamed		5.500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento remesa Banco Inter,mesma titularidade		1.100,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		2.238,83
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		1.250,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	5.500,00	
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago fornecedor Descarpack	4.336,28	
	Total do Dia:	**14.425,11**	**14.425,11**
17 de maio de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Lucia Barbosa Lima		1.300,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Rogerio Cortez Junior		440,00
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB	3.796,72	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB	1.122,35	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB	78,96	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 231204-SUPERMEDICA DISTRIB	4.336,28	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB		3.796,72
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB		1.122,35
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB		78,96
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 231204-SUPERMEDICA DISTRIB		4.336,28
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Lucia Barbosa Lima	1.300,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica	Pago Rogerio Cortez Junior	440,00	

Folha nº 561
Processo 06/8/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de maio de 2023			
(2128)			
	Total do Dia:	**11.074,31**	**11.074,31**
18 de maio de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor, Altamed		12.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Descarpack		1.250,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	15.000,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		15.000,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor, Altamed	12.000,00	
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago fornecedor Descarpack	1.250,00	
	Total do Dia:	**28.250,00**	**28.250,00**
19 de maio de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago combustivel, viagem		120,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 23	21.503,06	
Combustíveis e Lubrificantes (2114)	Pago combustivel, viagem	120,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 23		21.503,06
	Total do Dia:	**21.623,06**	**21.623,06**
22 de maio de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra de material de limpeza		150,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa de viagem		400,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa de viagem	400,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra de material de limpeza	150,00	
	Total do Dia:	**550,00**	**550,00**
23 de maio de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas não identificada		665,84
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago despesas não identificada	665,84	
	Total do Dia:	**665,84**	**665,84**
24 de maio de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		8.786,96
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	10.000,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Dellamed	5.951,67	
Cliente Diversos (189)	Pago fornecedor Dellamed		5.951,67
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		10.000,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	8.786,96	

Folha nº 962
Processo nº 168/2024
Rubrica

Conta	Histórico		Débito	Crédito
24 de maio de 2023				
		Total do Dia:	**24.738,63**	**24.738,63**
25 de maio de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa processo licitação			10,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa processo licitação			62,22
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Fornecedor Altamed			602,22
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa em viagem			4,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		542,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago DAS 04/2023			3.201,82
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago parcelamento MEI			61,81
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente			542,00
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Pago DAS 04/2023		3.177,65	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Fornecedor Altamed		602,22	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa em viagem		4,00	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago despesa processo licitação		10,00	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago despesa processo licitação		62,22	
Juros e Multas de Tributos (2324)	Pago DAS 04/2023		24,17	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI		61,81	
		Total do Dia:	**4.484,07**	**4.484,07**
26 de maio de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra certificado digital PJ			188,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Maria Francisca Lima			170,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Maria Francisca Lima		170,00	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago compra certificado digital PJ		188,00	
		Total do Dia:	**358,00**	**358,00**
29 de maio de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas processo			40,93
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		21.503,06	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva			10,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente			21.503,06
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva		10,00	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago despesas processo		40,93	
		Total do Dia:	**21.553,99**	**21.553,99**
30 de maio de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed			21.113,87

Folha nº 563
Processo nº 06.8/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de maio de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Raimundo de Oliveira Tele		155,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	21.113,87	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Raimundo de Oliveira Tele	155,00	
	Total do Dia:	**21.268,87**	**21.268,87**
31 de maio de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		20,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		19,98
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		30,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Engenho do Pão		17,25
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Filipe Silva Oliveira		35,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago parcelamento MEI		61,81
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	VAlor DAS 05/2023		1.113,11
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	20,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	19,98	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	30,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Filipe Silva Oliveira	35,00	
Lanches e Refeições (3108)	Pago Engenho do Pão	17,25	
Impostos Simples Nacional (3101)	VAlor DAS 05/2023	1.113,11	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	61,81	
	Total do Dia:	**1.297,15**	**1.297,15**

Folha nº 564
Processo nº 062/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com refeição em viagem		46,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra de material de limpeza		74,53
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Fornecedor Descarpack		1.500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente	2.143,63	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Bruno Patricio Dandrade		1.725,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		2.143,63
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Bruno Patricio Dandrade	1.725,00	
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago Fornecedor Descarpack	1.500,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra de material de limpeza	74,53	
Lanches e Refeições (3108)	Pago despesa com refeição em viagem	46,00	
	Total do Dia:	**5.489,16**	**5.489,16**
02 de junho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar		135,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar	135,00	
	Total do Dia:	**135,00**	**135,00**
05 de junho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago honorários JB Assessoria Contabil		693,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Emporio Vil Carnes		8,19
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Pão da Terra		29,00
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago honorários JB Assessoria Contabil	693,00	
Lanches e Refeições (3108)	Pago Emporio Vil Carnes	8,19	
Lanches e Refeições (3108)	Pago Pão da Terra	29,00	
	Total do Dia:	**730,19**	**730,19**
06 de junho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar		1.500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Seidel Serviços		400,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Auto Posto Vila Nova		120,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Anderson da Silva Ferreira		200,00
Combustiveis e Lubrificantes (2114)	Pago Auto Posto Vila Nova	120,00	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago Seidel Serviços	400,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar	1.500,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Anderson da Silva Ferreira	200,00	
	Total do Dia:	**2.220,00**	**2.220,00**
07 de junho de 2023			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de junho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Carla Bianka Santana		300,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento reembolso de Priscila da Silva Alencar	222,50	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Carla Bianka Santana	300,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Recebimento reembolso de Priscila da Silva Alencar		222,50
	Total do Dia:	**522,50**	**522,50**
09 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago certificado digital socio		128,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Fornecedor Descarpack		800,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		4.458,54
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago serviço prestado pessoa fisica		240,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	10.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	240,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		10.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		240,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	4.458,54	
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago Fornecedor Descarpack	800,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço prestado pessoa fisica	240,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago certificado digital socio	128,00	
	Total do Dia:	**15.866,54**	**15.866,54**
15 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		4.998,03
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	322,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		322,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	4.998,03	
	Total do Dia:	**5.320,03**	**5.320,03**
19 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Fornecedor Descarpack		1.500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Fornecedor Altamed		999,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Fornecedor Altamed		15.655,15
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Fornecedor Altamed		400,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Fornecedor Altamed		350,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DAS 05/2023		1.113,11
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DARE Difal		545,47

Folha nº 565
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	700,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	20.000,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		700,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		20.000,00
ICMS Recolher (1162)	Pago DARE Difal	545,47	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Pago DAS 05/2023	1.113,11	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Fornecedor Altamed	999,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Fornecedor Altamed	15.655,15	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Fornecedor Altamed	400,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Fornecedor Altamed	350,00	
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago Fornecedor Descarpack	1.500,00	
	Total do Dia:	**41.262,73**	**41.262,73**
20 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		700,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	7.506,16	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		7.506,16
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	700,00	
	Total do Dia:	**8.206,16**	**8.206,16**
21 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		1.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		801,63
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		726,26
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB	363,14	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB	109,20	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB	253,92	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	1.000,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	801,63	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	726,26	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB		363,14
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB		109,20
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB		253,92

Folha nº 566
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico		Débito	Crédito
21 de junho de 2023				
		Total do Dia:	**3.254,15**	**3.254,15**
22 de junho de 2023				
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 27376-ALTAMED		119,68	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 27376-ALTAMED		671,04	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 27376-ALTAMED			119,68
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 27376-ALTAMED			671,04
		Total do Dia:	**790,72**	**790,72**
23 de junho de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens			104,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Descarpack			1.124,00
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago fornecedor Descarpack		1.124,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens		104,00	
		Total do Dia:	**1.228,00**	**1.228,00**
26 de junho de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens			104,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens		104,00	
		Total do Dia:	**104,00**	**104,00**
27 de junho de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Descarpack			2.900,00
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 53-FARMACONTEINER LTDA		8.559,53	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 27535-ALTAMED		25.975,85	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 27535-ALTAMED		8.051,09	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 27535-ALTAMED			25.975,85
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 27535-ALTAMED			8.051,09
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Valor juros fornecedor Descarpack			16,88
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago Descarpack		2.900,00	
FARMACONTEINER LTDA (3150)	Valor Compras de Mercadorias 53-FARMACONTEINER LTDA			8.559,53
Juros de Fornecedores (2471)	Valor juros fornecedor Descarpack		16,88	
		Total do Dia:	**45.503,35**	**45.503,35**
28 de junho de 2023				
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 236616-SUPERMEDICA DISTRIB		5.008,71	

Folha nº 567
Processo nº 063/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de junho de 2023			
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 236615-SUPERMEDICA DISTRIB	2.325,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 236615-SUPERMEDICA DISTRIB	8.024,19	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 236616-SUPERMEDICA DISTRIB		5.008,71
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 236615-SUPERMEDICA DISTRIB		2.325,00
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 236615-SUPERMEDICA DISTRIB		8.024,19
	Total do Dia:	**15.357,90**	**15.357,90**
29 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago serviço prestado pessoa fisica		53,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Farmaconteiner		6.509,55
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	2.897,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	5.951,67	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	3.570,99	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		2.897,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		5.951,67
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		3.570,99
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 30	1.800,77	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED	1.898,96	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED	2.248,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED	8.545,49	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 236817-SUPERMEDICA DISTRIB	645,16	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 236817-SUPERMEDICA DISTRIB	418,89	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED		1.898,96
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED		2.248,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED		8.545,49
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 236817-SUPERMEDICA DISTRIB		645,16
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 236817-SUPERMEDICA DISTRIB		418,89
FARMACONTEINER LTDA (3150)	Pago fornecedor Farmaconteiner	6.509,55	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço prestado pessoa fisica	53,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 30		1.800,77
	Total do Dia:	**34.539,48**	**34.539,48**
30 de junho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		750,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem		150,00
Caixa Economica- AG. 4919	Pago multa declaração enviada em atraso		250,80

Folha n 568
Processo n 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2023			
C/C 1.451-8 (77)			
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	VAlor DAS 06/2023		96,59
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	750,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	150,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	VAlor DAS 06/2023	96,59	
Multas de Mora (2492)	Pago multa declaração enviada em atraso	250,80	
	Total do Dia:	**1.247,39**	**1.247,39**

Folha nº 569
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de julho de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 36	20.420,10	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 37	26.328,50	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 33	25.372,60	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 34	18.759,04	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 35	21.586,50	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 36		20.420,10
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 37		26.328,50
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 33		25.372,60
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 34		18.759,04
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 35		21.586,50
	Total do Dia:	**112.466,74**	**112.466,74**
03 de julho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		600,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Famaconteiner		1.500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago honorarios contábeis JB Assesoria Contabil		693,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 38	9.697,80	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 39	5.628,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 41	1.538,64	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	600,00	
FARMACONTEINER LTDA (3150)	Pago fornecedor Famaconteiner	1.500,00	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago honorarios contábeis JB Assesoria Contabil	693,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 38		9.697,80
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 39		5.628,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 41		1.538,64
	Total do Dia:	**19.657,44**	**19.657,44**
04 de julho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com viagens		20,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com viagens		48,16
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com viagens		100,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Famrcaconteiner		180,00
FARMACONTEINER LTDA (3150)	Pago fornecedor Famrcaconteiner	180,00	
Julimar Patricio Andrade Junior (1512)	Valor refernte 175.000 quaotas de capital que Julimar Patricio cede ao	175.000,00	
Bruno Patricio Sousa Andrade (3115)	Valor refernte 175.000 quaotas de capital que Julimar Patricio cede ao		175.000,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	20,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	48,16	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	100,00	

Folha nº 570
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de julho de 2023			
	Total do Dia:	**175.348,16**	**175.348,16**
05 de julho de 2023			
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	BONIFICAÇÃO	262,20	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 27729-ALTAMED	2.852,83	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	BONIFICAÇÃO		262,20
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 27729-ALTAMED		2.852,83
	Total do Dia:	**3.115,03**	**3.115,03**
07 de julho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Farmaconteiner		350,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Valor Receita de Aluguel - Hospitalia D M E	7.506,16	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Altamed		6.095,55
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento Priscila da Silva Alencar	100,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa a socio		4.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente - Sara Galdinpo Paula	10.000,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Receita de Aluguel - Hospitalia D M E		7.506,16
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente - Sara Galdinpo Paula		10.000,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa a socio	4.000,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	6.095,55	
FARMACONTEINER LTDA (3150)	Valor ajuste saldo Farmaconteiner	19,98	
FARMACONTEINER LTDA (3150)	Pago Farmaconteiner	350,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Recebimento Priscila da Silva Alencar		100,00
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Valor ajuste saldo Farmaconteiner		19,98
	Total do Dia:	**28.071,69**	**28.071,69**
10 de julho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		800,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	800,00	
	Total do Dia:	**800,00**	**800,00**
12 de julho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Danielly Alves Cunha		91,98
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Leandro Lobato Rodrigues		5.000,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Danielly Alves Cunha	91,98	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Leandro Lobato Rodrigues	5.000,00	

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098)

CNPJ: 22140414000159
Diário de Julho de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de julho de 2023			
	Total do Dia:	**5.091,98**	**5.091,98**
13 de julho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DAS 06/2023		96,59
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago ICMS Difal		487,90
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Brasmfarma	20.000,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Altamed		629,30
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago unica Dental		363,52
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Brasmfarma		20.000,00
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28045-ALTAMED	629,30	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED	796,60	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED	420,65	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED	7.040,84	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED	1.195,95	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED	335,15	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 238503-SUPERMEDICA DISTRIB	353,52	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 206510-Unica Dental Venda Prod	22,85	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 206510-Unica Dental Venda Prod	1.027,03	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 206503-Unica Dental Venda Prod	368,34	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 206503-Unica Dental Venda Prod	6.269,66	
ICMS Recolher (1162)	Pago ICMS Difal	487,90	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Pago DAS 06/2023	96,59	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28045-ALTAMED		629,30
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED		796,60
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED		420,65
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED		7.040,84
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED		1.195,95
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED		335,15
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Altamed	629,30	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 238503-SUPERMEDICA DISTRIB		353,52
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago unica Dental	363,52	
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Valor Compras de Mercadorias 206510-Unica Dental Venda Prod		22,85
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Valor Compras de Mercadorias 206510-Unica Dental Venda Prod		1.027,03

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de julho de 2023			
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Valor Compras de Mercadorias 206503-Unica Dental Venda Prod		368,34
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Valor Compras de Mercadorias 206503-Unica Dental Venda Prod		6.269,66
	Total do Dia:	**40.037,20**	**40.037,20**
14 de julho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		400,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor C M Distribuidora		362,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Katiana da Silva		120,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves da Silva		30,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago JUCEMA, taxa 4° alteração contratual		304,00
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 12549-C. M. DISTRIBUIDORA E	362,43	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	400,00	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago fornecedor C M Distribuidora	362,00	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 12549-C. M. DISTRIBUIDORA E		362,43
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Katiana da Silva	120,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marcos Alves da Silva	30,00	
Taxas de Autarquias e Conselhos (2240)	Pago JUCEMA, taxa 4° alteração contratual	304,00	
	Total do Dia:	**1.578,43**	**1.578,43**
17 de julho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra de material de Expediente		100,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Jupiter Provedor de intenet		99,90
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Supermedica		1.924,08
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Naira de Sousa Gomes		250,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa ao socio		900,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente - Distrib. Exata	10.000,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente - Distrib. Exata		10.000,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa ao socio	900,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28094-ALTAMED	11.786,83	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 238829-SUPERMEDICA DISTRIB	1.924,08	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28094-ALTAMED		11.786,83
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Supermedica	1.924,08	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 238829-SUPERMEDICA DISTRIB		1.924,08
Telefone/Comunicação (2065)	Pago Jupiter Provedor de intenet	99,90	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Naira de Sousa Gomes	250,00	
Material de Expediente (2142)	Pago compra de material de Expediente	100,00	

Folha nº 573
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de julho de 2023			
	Total do Dia:	**26.984,89**	**26.984,89**
18 de julho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Distrib. Omega		1.430,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Supermedica		12.709,54
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 42	22.943,50	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 43	28.174,50	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 44	7.552,01	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 45	25.165,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 46	18.008,73	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 19688-DISTRIBUIDORA OMEGA	760,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 19688-DISTRIBUIDORA OMEGA	670,00	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Supermedica	12.709,54	
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Pago fornecedor Distrib. Omega	1.430,00	
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Valor Compras de Mercadorias 19688-DISTRIBUIDORA OMEGA		760,00
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Valor Compras de Mercadorias 19688-DISTRIBUIDORA OMEGA		670,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 42		22.943,50
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 43		28.174,50
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 44		7.552,01
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 45		25.165,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 46		18.008,73
	Total do Dia:	**117.413,28**	**117.413,28**
19 de julho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Hospitalia	7.506,16	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves da Silva		500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor altamed		7.834,16
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Hospitalia		7.506,16
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED	4.536,01	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED	8.450,43	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED	25.291,83	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED	2.799,61	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 239140-SUPERMEDICA DISTRIB	12.709,54	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 188197-DISTRIB BRASIL COML	3.627,75	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor altamed	7.834,16	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED		4.536,01
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED		8.450,43

Folha nº 574
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de julho de 2023			
(3122)			
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED		25.291,83
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED		2.799,61
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 239140-SUPERMEDICA DISTRIB		12.709,54
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 188197-DISTRIB BRASIL COML		3.627,75
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marcos Alves da Silva	500,00	
	Total do Dia:	**73.255,49**	**73.255,49**
20 de julho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago VIA S/A		149,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Altamed		10.012,66
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Naira de Sousa Gomes		450,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 47	35.428,92	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Altamed	10.012,66	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Naira de Sousa Gomes	450,00	
Outras Despesas Operacionais (2212)	Pago VIA S/A	149,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 47		35.428,92
	Total do Dia:	**46.040,58**	**46.040,58**
21 de julho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Drogaria Pague Menos		141,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor Altamed		710,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	710,00	
Material de Uso e Consumo Geral (2198)	Pago Drogaria Pague Menos	141,00	
	Total do Dia:	**851,00**	**851,00**
24 de julho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa a socio		350,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 48	167.882,65	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa a socio	350,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28305-ALTAMED	710,93	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28305-ALTAMED		710,93
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 48		167.882,65
	Total do Dia:	**168.943,58**	**168.943,58**
26 de julho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919	Pago fornecedor Altamed		82.700,00

Folha nº 575
Processo nº 068/2024
Rubrica

Folha nº 576
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de julho de 2023			
C/C 1.451-8 (77)			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		60.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	167.882,65	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	1.800,77	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Katiana da Silva		50,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		167.882,65
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		1.800,77
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28397-ALTAMED	139,97	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28397-ALTAMED	400,63	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 19762-DISTRIBUIDORA OMEGA	133,60	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 19762-DISTRIBUIDORA OMEGA	539,49	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	82.700,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	60.000,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28397-ALTAMED		139,97
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28397-ALTAMED		400,63
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Valor Compras de Mercadorias 19762-DISTRIBUIDORA OMEGA		133,60
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Valor Compras de Mercadorias 19762-DISTRIBUIDORA OMEGA		539,49
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Katiana da Silva	50,00	
	Total do Dia:	**313.647,11**	**313.647,11**
27 de julho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com lanche em viagem		70,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Descarpack		673,09
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelemento MEI		61,16
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Impostos periodo anteriores		175,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Katiana da Silva		40,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar		10,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 49	17.451,98	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 49	1.600,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 50	127.189,20	
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago Descarpack	673,09	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Katiana da Silva	40,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar	10,00	
Lanches e Refeições (3108)	Pago despesa com lanche em viagem	70,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelemento MEI	61,16	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de julho de 2023			
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago Impostos periodo anteriores	175,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 49		17.451,98
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 49		1.600,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 50		127.189,20
	Total do Dia:	**147.270,43**	**147.270,43**
28 de julho de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Wilson da Silva Nogueira		35,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Drogaria Economica Popular		26,05
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago Wilson da Silva Nogueira	35,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago Drogaria Economica Popular	26,05	
	Total do Dia:	**61,05**	**61,05**
31 de julho de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra material de consumo diversos		400,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra material de consumo diversos		200,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Supermedica		4.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com lanche		20,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com lanche		20,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Supermedica		1.815,27
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com processo de lilcitação		154,83
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com processo de lilcitação		154,83
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com processo de licitação		154,83
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Suçpermedica		5.008,71
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Suçpermedica		1.064,05
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Suçpermedica		3.878,96
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago parcelamento MEI		63,02
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago parcelamento MEI		63,02
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Brasfarma	10.000,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Brasfarma		10.000,00
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	VAlor DAS 07/2023		17.730,32
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Supermedica	4.000,00	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Supermedica	1.815,27	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Suçpermedica	5.008,71	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Suçpermedica	1.064,05	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Suçpermedica	3.878,96	

Folha nº 577
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2023			
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra material de consumo diversos	400,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra material de consumo diversos	200,00	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago despesa com processo de lilcitação	154,83	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago despesa com processo de lilcitação	154,83	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago despesa com processo de licitação	154,83	
Lanches e Refeições (3108)	Pago despesa com lanche	20,00	
Lanches e Refeições (3108)	Pago despesa com lanche	20,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	VAlor DAS 07/2023	17.730,32	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	63,02	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	63,02	
	Total do Dia:	**44.727,84**	**44.727,84**

Folha nº 578
Processo nº 268/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		26.470,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Santos Carneiro		60.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		19.624,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	19.051,98	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	127.189,20	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Wanderson Milhomem Lima		4.352,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves		20,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Gabrielle conceião Rocha		3,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves		550,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 51	5.014,88	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		19.051,98
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		127.189,20
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	19.624,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	26.470,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago fornecedor Santos Carneiro	60.000,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Wanderson Milhomem Lima	4.352,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marcos Alves	20,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Gabrielle conceião Rocha	3,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marcos Alves	550,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 51		5.014,88
	Total do Dia:	**262.275,06**	**262.275,06**
02 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		43.665,93
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento MEI		61,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago serviço de internet		99,90
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	1.250,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		1.250,00
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28599-ALTAMED	14.739,17	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28599-ALTAMED		14.739,17
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	43.665,93	
Telefone/Comunicação (2065)	Pago serviço de internet	99,90	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	61,00	
	Total do Dia:	**59.816,00**	**59.816,00**
03 de agosto de 2023			

Folha nº 570
Processo nº 068/2024
Rubrica

Folha nº 580
Processo nº 060/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de agosto de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Werbert Silva Sousa		60,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 52	21.007,20	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Werbert Silva Sousa	60,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 52		21.007,20
	Total do Dia:	**21.067,20**	**21.067,20**
04 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Descarpack		700,00
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago Descarpack	700,00	
	Total do Dia:	**700,00**	**700,00**
07 de agosto de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Honorario JB Assessoria Contabil		693,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 53	70.880,60	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago Honorario JB Assessoria Contabil	693,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 53		70.880,60
	Total do Dia:	**71.573,60**	**71.573,60**
09 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		60.250,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Unica Dental		602,92
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		1.714,24
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	70.880,60	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		70.880,60
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28810-ALTAMED	602,92	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 18-P & R DISTRIBUIDORA DE	1.714,54	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 28810-ALTAMED		602,92
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	60.250,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	1.714,24	
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago fornecedor Unica Dental	602,92	
P & R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EM (3199)	Valor Compras de Mercadorias 18-P & R DISTRIBUIDORA DE		1.714,54
	Total do Dia:	**135.765,22**	**135.765,22**
10 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Única Dental		800,00
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago fornecedor Única Dental	800,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de agosto de 2023			
	Total do Dia:	**800,00**	**800,00**
11 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		5.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago imposto MEI		52,00
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 359333-DESCARPACK	2.000,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 359333-DESCARPACK	7.845,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	5.000,00	
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Valor Compras de Mercadorias 359333-DESCARPACK		2.000,00
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Valor Compras de Mercadorias 359333-DESCARPACK		7.845,00
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago imposto MEI	52,00	
	Total do Dia:	**14.897,00**	**14.897,00**
14 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra de material de expediente		40,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra de material de expediente		50,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem		60,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com processo licitação		68,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento MEI		61,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar		300,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa a socio		2.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Shap Br Inst. SVC P Ltda		289,85
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Warley Cristina Souza		30,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa a socio	2.000,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	60,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar	300,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Warley Cristina Souza	30,00	
Material de Expediente (2142)	Pago compra de material de expediente	40,00	
Material de Expediente (2142)	Pago compra de material de expediente	50,00	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago Shap Br Inst. SVC P Ltda	289,85	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago despesa com processo licitação	68,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	61,00	
	Total do Dia:	**2.898,85**	**2.898,85**
16 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra de material diversos		20,00

Folha nº 532
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
16 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago taxa Jucema		135,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	9.990,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	10,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Wanderley Santos		20,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		9.990,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		10,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Wanderley Santos	20,00	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago compra de material diversos	20,00	
Taxas de Autarquias e Conselhos (2240)	Pago taxa Jucema	135,00	
	Total do Dia:	**10.175,00**	**10.175,00**
17 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com processo licitação		30,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com processo licitação		100,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com processo licitação		8,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		7.093,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	5.000,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 54	29.831,06	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 54	9.564,79	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		5.000,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed	7.093,00	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago despesas com processo licitação	30,00	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago despesas com processo licitação	100,00	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago despesas com processo licitação	8,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 54		29.831,06
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 54		9.564,79
	Total do Dia:	**51.626,85**	**51.626,85**
18 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	5.599,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	2.093,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		5.599,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		2.093,00
	Total do Dia:	**7.692,00**	**7.692,00**
21 de agosto de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed		13.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com processo licitação		60,00
Caixa Economica- AG. 4919			

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098) JOAO

CNPJ: 22140414000159 Emissão: 17:14 19/03/2024
Diário de Agosto de 2023 3 Folha: 39

Conta	Histórico		Débito	Crédito
21 de agosto de 2023				
C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed			5.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Unica Dental			500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago C Vieira Luz			70,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed		13.000,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed		5.000,00	
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago fornecedor Unica Dental		500,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago C Vieira Luz		70,00	
Outras Despesosas Operacionais (2212)	Pago despesa com processo licitação		60,00	
		Total do Dia:	**18.630,00**	**18.630,00**
22 de agosto de 2023				
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Geroge Anderson			120,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Claudio Fernandes Silva			1.200,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Geroge Anderson		120,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Claudio Fernandes Silva		1.200,00	
		Total do Dia:	**1.320,00**	**1.320,00**
23 de agosto de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		2.093,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente P R D Ltda		5.000,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de socio		10.000,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente P R D Ltda			5.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente			2.093,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Recebimento de socio			10.000,00
		Total do Dia:	**17.093,00**	**17.093,00**
24 de agosto de 2023				
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED		442,12	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED		50,32	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED		185,19	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED		8.120,88	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED		573,16	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED			442,12
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED			50,32
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED			185,19

Folha nº 583
Processo nº 068/2024
Rubrica

Folha nº 584
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico		Débito	Crédito
24 de agosto de 2023				
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED			8.120,88
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED			573,16
		Total do Dia:	**9.371,67**	**9.371,67**
25 de agosto de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens			250,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra material de consumo			190,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Hermeson Medeiros			1.000,00
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 20001-DISTRIBUIDORA OMEGA		400,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 20001-DISTRIBUIDORA OMEGA		126,00	
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Valor Compras de Mercadorias 20001-DISTRIBUIDORA OMEGA			400,00
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Valor Compras de Mercadorias 20001-DISTRIBUIDORA OMEGA			126,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens		250,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Hermeson Medeiros		1.000,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra material de consumo		190,00	
		Total do Dia:	**1.966,00**	**1.966,00**
28 de agosto de 2023				
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves			500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila Alencar			1.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa a socio			3.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor, Distrib. Omega			526,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago remessa a socio		3.000,00	
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Pago fornecedor, Distrib. Omega		526,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marcos Alves		500,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila Alencar		1.000,00	
		Total do Dia:	**5.026,00**	**5.026,00**
29 de agosto de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago impostos de meses anteriores			258,89
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Waleska Patricia			60,11
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de socio		10.000,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago fornecedor, Distrib. Brasil			2.398,55
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Recebimento de socio			10.000,00
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 190538-DISTRIB BRASIL COML		386,75	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 190538-DISTRIB BRASIL COML		2.559,78	

Conta	Histórico		Débito	Crédito
29 de agosto de 2023				
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 190538-DISTRIB BRASIL COML			386,75
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 190538-DISTRIB BRASIL COML			2.559,78
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago fornecedor, Distrib. Brasil		2.398,55	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago Waleska Patricia		60,11	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago impostos de meses anteriores		258,89	
		Total do Dia:	**15.664,08**	**15.664,08**
30 de agosto de 2023				
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar			90,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar		90,00	
		Total do Dia:	**90,00**	**90,00**
31 de agosto de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago fornecedor Altamed			33.486,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		39.395,85	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves			30,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente			39.395,85
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 23-SANTOS CARREIRO EIRELI		69.110,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 23-SANTOS CARREIRO EIRELI		200,00	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor Simples Nacional			6.205,04
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago fornecedor Altamed		33.486,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 23-SANTOS CARREIRO EIRELI			69.110,00
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 23-SANTOS CARREIRO EIRELI			200,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marcos Alves		30,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Valor Simples Nacional		6.205,04	
		Total do Dia:	**148.426,89**	**148.426,89**

Folha nº 585
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico		Débito	Crédito
01 de setembro de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Imposto MEI parcelado			61,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Imposto parcela MEI			53,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago honorários JB Assessoria Contabil			693,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pagomento de frete			500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago adiantamento de socio			6.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Jerfersonb da Costa Rodrigues, serviço de licitação			1.733,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio		6.000,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 190742-DISTRIB BRASIL COML		2.398,55	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 190742-DISTRIB BRASIL COML			2.398,55
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago honorários JB Assessoria Contabil		693,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Jerfersonb da Costa Rodrigues, serviço de licitação		1.733,00	
Frete e Carreto (2219)	Pagomento de frete		500,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago Imposto MEI parcelado		61,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago Imposto parcela MEI		53,00	
		Total do Dia:	**11.438,55**	**11.438,55**
05 de setembro de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem			95,79
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem		95,79	
		Total do Dia:	**95,79**	**95,79**
06 de setembro de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio			10.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago adiantamento de socio Bruno			8.000,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio		10.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio Bruno		8.000,00	
		Total do Dia:	**18.000,00**	**18.000,00**
09 de setembro de 2023				
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Socorro Saoares			60,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago adiantamento de socio Julimar Junior			300,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio Julimar Junior		300,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Socorro Saoares		60,00	
		Total do Dia:	**360,00**	**360,00**
11 de setembro de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago compra mat. de consumo geral			30,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio			700,00

Folha nº 586
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de setembro de 2023			
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	700,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçãão (532)	Valor Compras de Mercadorias 191028-DISTRIB BRASIL COML	4.494,69	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 191028-DISTRIB BRASIL COML		4.494,69
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago compra mat. dc consumo geral	30,00	
	Total do Dia:	**5.224,69**	**5.224,69**
12 de setembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 56	55.528,50	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 57	158.398,70	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 58	96.091,14	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 58	3.040,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçãão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED	327,97	
Estoques de Merc. para Comercializaçãão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED	634,78	
Estoques de Merc. para Comercializaçãão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED	10.044,90	
Estoques de Merc. para Comercializaçãão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED	614,55	
Estoques de Merc. para Comercializaçãão (532)	Valor Compras de Mercadorias 246006-SUPERMEDICA DISTRIB	11.148,85	
Estoques de Merc. para Comercializaçãão (532)	Valor Compras de Mercadorias 12820-C. M. DISTRIBUIDORA E	700,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED		327,97
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED		634,78
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED		10.044,90
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED		614,55
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246006-SUPERMEDICA DISTRIB		11.148,85
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 12820-C. M. DISTRIBUIDORA E		700,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 56		55.528,50
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 57		158.398,70
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 58		96.091,14
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 58		3.040,00
	Total do Dia:	**336.529,39**	**336.529,39**
13 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	55.528,50	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		3.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		3.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Altamed		41.128,58
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 59	57.718,35	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		55.528,50

Folha nº 587
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de setembro de 2023			
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	3.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	3.000,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 4035-LOBATO COMERCIO DE	197,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 4035-LOBATO COMERCIO DE	630,10	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 246251-SUPERMEDICA DISTRIB	8,10	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 246251-SUPERMEDICA DISTRIB	297,28	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 246219-SUPERMEDICA DISTRIB	193,86	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 246219-SUPERMEDICA DISTRIB	1.291,03	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 20135-DISTRIBUIDORA OMEGA	114,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 12827-C. M. DISTRIBUIDORA E	752,13	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	41.128,58	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246251-SUPERMEDICA DISTRIB		8,10
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246251-SUPERMEDICA DISTRIB		297,28
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246219-SUPERMEDICA DISTRIB		193,86
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246219-SUPERMEDICA DISTRIB		1.291,03
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 12827-C. M. DISTRIBUIDORA E		752,13
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Valor Compras de Mercadorias 20135-DISTRIBUIDORA OMEGA		114,00
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (3213)	Valor Compras de Mercadorias 4035-LOBATO COMERCIO DE		197,00
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (3213)	Valor Compras de Mercadorias 4035-LOBATO COMERCIO DE		630,10
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 59		57.718,35
	Total do Dia:	**163.858,93**	**163.858,93**
14 de setembro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves		450,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves		10,00
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED	138,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED	219,67	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED	8.190,15	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED	490,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29732-ALTAMED	85,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29732-ALTAMED	3.706,26	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 246354-SUPERMEDICA DISTRIB	181,91	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED		138,00

Folha nº 588
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de setembro de 2023			
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED		219,67
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED		8.190,15
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29751-ALTAMED		490,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29732-ALTAMED		85,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29732-ALTAMED		3.706,26
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 246354-SUPERMEDICA DISTRIB		181,91
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marcos Alves	450,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marcos Alves	10,00	
	Total do Dia:	**13.470,99**	**13.470,99**
15 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	57.718,35	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	158.398,70	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DARE ICMS 08/2023		386,62
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		30.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carneiro		90.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		30.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago GE Prod. Farmaceuticos		33.698,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago manutenção predio		250,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		57.718,35
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		158.398,70
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	30.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	30.000,00	
ICMS Recolher (1162)	Pago DARE ICMS 08/2023	386,62	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carneiro	90.000,00	
GE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (3241)	Pago GE Prod. Farmaceuticos	33.673,30	
Conservação Patrimonial (2191)	Pago manutenção predio	250,00	
Juros de Fornecedores (2471)	Pago juros GE Prod. Farmaceuticos	24,70	
	Total do Dia:	**400.451,67**	**400.451,67**
18 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	pagamento conservação bens		350,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carreiro		10.000,00
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro	10.000,00	
Conservação Patrimonial (2191)	pagamento conservação bens	350,00	

Folha nº 589
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de setembro de 2023			
	Total do Dia:	**10.350,00**	**10.350,00**
19 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		1.098,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem		115,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem		914,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem		73,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago serviço prestado		3.552,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento do sócio Bruno Patricio	9.999,99	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Posto Pernambuco		150,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Maria Aparecida Lopes, despesa com refeição		46,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pagamento não identificado		1.822,52
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar		1.220,17
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Farmácia Zero Hora		30,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	1.098,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Recebimento do sócio Bruno Patricio		9.999,99
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29863-ALTAMED	34,30	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 29863-ALTAMED	1.062,71	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29863-ALTAMED		34,30
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 29863-ALTAMED		1.062,71
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	115,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	914,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	73,00	
Combustiveis e Lubrificantes (2114)	Pago Posto Pernambuco	150,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço prestado	3.552,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar	1.220,17	
Farmacia e Medicamentos (2205)	Pago Farmácia Zero Hora	30,00	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pagamento não identificado	1.822,52	
Lanches e Refeições (3108)	Pago Maria Aparecida Lopes, despesa com refeição	46,00	
	Total do Dia:	**20.117,69**	**20.117,69**
20 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	5.014,88	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor aplicação de liquidez imediata		25.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Distirb. Extra de medicamentos	15.000,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Naiara de Sousa Gomes		500,00
Caixa Economica C/Aplic.	Valor aplicação de liquidez imediata	25.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de setembro de 2023			
1.451-8 (91)			
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Distirb. Extra de medicamentos		15.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		5.014,88
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Naiara de Sousa Gomes	500,00	
	Total do Dia:	**45.514,88**	**45.514,88**
21 de setembro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Yulia Molina HErnandez		502,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Yulia Molina HErnandez	502,00	
	Total do Dia:	**502,00**	**502,00**
22 de setembro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago José Evangelista		50,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago José Evangelista	50,00	
	Total do Dia:	**50,00**	**50,00**
25 de setembro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Supermerdica		2.917,16
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago C M Distrib. e Representações		430,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Distrib. Vida Ltda		396,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Parcelamento MEI		64,25
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago parcelamento MEI		64,25
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago compra de material de expediente		199,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Rosinete Cardoso Pereira		150,00
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED	1.425,27	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED	1.198,78	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED	16.160,74	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED	279,72	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED	134,87	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED	2.129,54	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 247696-SUPERMEDICA DISTRIB	412,80	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 247696-SUPERMEDICA DISTRIB	2.328,36	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 191847-DISTRIB BRASIL COML	434,51	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 191847-DISTRIB BRASIL COML	1.502,90	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 12890-C. M. DISTRIBUIDORA E	430,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 11489-DISTRIBUIDORA VIDA	396,00	
Impostos Parcelados a Recolher - Circulante (1211)	Pago Parcelamento MEI	64,25	
Impostos Parcelados a Recolher -	Pago parcelamento MEI	64,25	

Folha nº 591
Processo nº 468/2024
Rubrica

Conta	Histórico		Débito	Crédito
25 de setembro de 2023				
Circulante (1211)				
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED			1.425,27
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED			1.198,78
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30049-ALTAMED			16.160,74
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED			279,72
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED			134,87
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30044-ALTAMED			2.129,54
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 247696-SUPERMEDICA DISTRIB			412,80
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 247696-SUPERMEDICA DISTRIB			2.328,36
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago Supermerdica		2.917,16	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 12890-C. M. DISTRIBUIDORA E			430,00
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago C M Distrib. e Representações		430,00	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 191847-DISTRIB BRASIL COML			434,51
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 191847-DISTRIB BRASIL COML			1.502,90
DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (3227)	Valor Compras de Mercadorias 11489-DISTRIBUIDORA VIDA			396,00
DISTRIBUIDORA VIDA LTDA (3227)	Pago Distrib. Vida Ltda		396,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Rosinete Cardoso Pereira		150,00	
Material de Expediente (2142)	Pago compra de material de expediente		199,00	
		Total do Dia:	**31.054,15**	**31.054,15**
26 de setembro de 2023				
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 60		11.198,13	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 61		29.072,64	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 60			11.198,13
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 61			29.072,64
		Total do Dia:	**40.270,77**	**40.270,77**
27 de setembro de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago P & R Distribuidora			1.473,27
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Unica Dental			873,73
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Costa Assunção			2.117,20
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagem			180,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		442,91	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Jupiter provedor de internet			99,90
Caixa Economica C/Aplic.	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata			442,91

Folha nº 592
Processo nº 068/2024
Rubrica

Folha nº 593
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de setembro de 2023			
1.451-8 (91)			
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor P & R Distribuidora		241,27
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 80525-COSTA ASSUNCAO	928,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 80525-COSTA ASSUNCAO	1.189,20	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED	828,40	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED	233,23	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED	448,55	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED	3.264,83	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED	32,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED		828,40
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED		233,23
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED		448,55
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED		3.264,83
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30110-ALTAMED		32,00
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago Unica Dental	873,73	
P & R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EM (3199)	Pago P & R Distribuidora	1.473,27	
P & R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EM (3199)	Pago saldo fornecedor P & R Distribuidora	241,27	
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ (3234)	Valor Compras de Mercadorias 80525-COSTA ASSUNCAO		928,00
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ (3234)	Valor Compras de Mercadorias 80525-COSTA ASSUNCAO		1.189,20
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ (3234)	Pago Costa Assunção	2.117,20	
Telefone/Comunicação (2065)	Pago Jupiter provedor de internet	99,90	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	180,00	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Valor receita bonificação	27,90	
Bonificação Recebida (2905)	Valor receita bonificação		27,90
	Total do Dia:	**12.380,39**	**12.380,39**
28 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Unica Dental		500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	500,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Posto Pernambuco		60,00
Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		500,00
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago Unica Dental	500,00	
Combustíveis e Lubrificantes (2114)	Pago Posto Pernambuco	60,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de setembro de 2023			
		Total do Dia: 1.060,00	**1.060,00**
29 de setembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago imposto não identificado		259,11
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		7.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	7.259,11	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Supermedica		2.745,01
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marco Alves		400,00
Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		7.259,11
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.000,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 248625-SUPERMEDICA DISTRIB	304,14	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 248625-SUPERMEDICA DISTRIB	2.440,87	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 248625-SUPERMEDICA DISTRIB		304,14
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 248625-SUPERMEDICA DISTRIB		2.440,87
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago Supermedica	2.745,01	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marco Alves	400,00	
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago imposto não identificado	259,11	
	Total do Dia:	**20.408,24**	**20.408,24**
30 de setembro de 2023			
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24-SANTOS CARREIRO EIRELI	69.110,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 24-SANTOS CARREIRO EIRELI	5.000,00	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor Simples Nacional		24.686,07
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor reclassificado, referente parcelamento SIMPLESE NACINAL	51.491,89	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 24-SANTOS CARREIRO EIRELI		69.110,00
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 24-SANTOS CARREIRO EIRELI		5.000,00
Impostos e Contribuições Parcelados a Recolher (1477)	Valor reclassificado, referente parcelamento SIMPLESE NACINAL		51.491,89
Impostos Simples Nacional (3101)	Valor Simples Nacional	24.686,07	
	Total do Dia:	**150.287,96**	**150.287,96**

Folha nº 594
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Auto Posto Parati		100,00
Combustíveis e Lubrificantes (2114)	Pago Auto Posto Parati	100,00	
	Total do Dia:	**100,00**	**100,00**
02 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago imposto não indentificado		3.396,52
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago imposto não indentificado		3.319,95
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	99.131,14	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Descapack		3.057,34
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Lobato Com. de Prod. hospitalares		755,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesas com viagens		100,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		99.131,14
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago imposto não indentificado	3.396,52	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago imposto não indentificado	3.319,95	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor Lobato		72,10
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 248701-SUPERMEDICA DISTRIB	3.042,07	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 248701-SUPERMEDICA DISTRIB	15,27	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30276-ALTAMED	4.113,15	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30276-ALTAMED	119,90	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30276-ALTAMED		4.113,15
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30276-ALTAMED		119,90
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago Descapack	3.057,34	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 248701-SUPERMEDICA DISTRIB		3.042,07
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 248701-SUPERMEDICA DISTRIB		15,27
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (3213)	Pago Lobato Com. de Prod. hospitalares	755,00	
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (3213)	Pago saldo fornecedor Lobato	72,10	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	100,00	
	Total do Dia:	**117.122,44**	**117.122,44**
03 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento Banco Inter, mesma titularidade	50.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carreiro		40.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carreiro		45.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carreiro		15.000,00

Folha nº 595
Processo nº 0681/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		50.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		2.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		3,30
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		3,30
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		3,30
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	13.507,57	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Prefeitura Municipal de Araguatins	93.224,96	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Prefeitura Municipal de Araguatins	63.830,04	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento Banco Inter, mesma titularidade		50.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Altamed		41.919,60
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Biel Turismo		50,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 62	20.287,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 63	19.926,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 64	20.117,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 65	19.185,50	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 66	13.709,46	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 67	24.000,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Prefeitura Municipal de Araguatins		93.224,96
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Prefeitura Municipal de Araguatins		63.830,04
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		13.507,57
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	50.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	2.000,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30304-ALTAMED	7.283,45	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30304-ALTAMED	236,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30304-ALTAMED		7.283,45
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30304-ALTAMED		236,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	41.919,60	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro	40.000,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro	45.000,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro	15.000,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago Biel Turismo	50.00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	3,30	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	3,30	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	3,30	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 62		20.287,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 63		19.926,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 64		20.117,00

Folha nº 596
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de outubro de 2023			
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 65		19.185,50
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 66		13.709,46
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 67		24.000,00
	Total do Dia:	**539.286,48**	**539.286,48**
04 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago transferencia CEF mesma titutualaridade	20.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago transferencia CEF mesma titutualaridade	27.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	30.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	400,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		20.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		30.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		3,30
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		3,30
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago transferencia CEF mesma titutualaridade		20.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago transferencia CEF mesma titutualaridade		27.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Magazine Luiza		1.079,10
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva Alencar		600,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		30.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		400,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	20.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	30.000,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva Alencar	600,00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	3,30	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	3,30	
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Pago Magazine Luiza	1.079,10	
	Total do Dia:	**129.085,70**	**129.085,70**
05 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	35.428,92	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	29.072,64	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	24.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	11.198,13	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pgto funcionario		1.500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		13.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago JB Assessoira Contabil		693,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Leandro Lobato Rodrigues		3.000,00

Folha nº 597
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de outubro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Jeffersonn da Costa		1.852,75
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Marcos Alves		180,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		35.428,92
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		29.072,64
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		24.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		11.198,13
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pgto funcionario	1.500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	13.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Supermedica		11.148,85
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago Supermedica	11.148,85	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago JB Assessoira Contabil	693,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Leandro Lobato Rodrigues	3.000,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Jeffersonn da Costa	1.852,75	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Marcos Alves	180,00	
	Total do Dia:	**131.074,29**	**131.074,29**
06 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		15.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		51.475,34
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria		3,30
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago KSC Digital, renovação de certificado digital		128,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	15.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	51.475,34	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30442-ALTAMED	580,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30442-ALTAMED		580,00
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago KSC Digital, renovação de certificado digital	128,00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria	3,30	
	Total do Dia:	**67.186,64**	**67.186,64**
08 de outubro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Priscila da Silva		7.000,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Priscila da Silva	7.000,00	
	Total do Dia:	**7.000,00**	**7.000,00**
09 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pag remessa Banco Itaú, mesma titularidade		20.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		150,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C	Pago adiantamento de socio Bruno Patricio		2.000,00

Folha nº 598
Processo nº 0068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de outubro de 2023			
28362164-8 (3185)			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa Itaú, mesma titularidade		14.600,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago remessa Itaú, mesma titularidade	14.600,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pag remessa Banco Itaú, mesma titularidade	20.000,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		34.590,00
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	34.590,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 70	17.495,95	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 71	48.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio Bruno Patricio	2.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor, Distribuidora Omega		337,09
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)	Pago saldo fornecedor, Distribuidora Omega	337,09	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	150,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 70		17.495,95
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 71		48.000,00
	Total do Dia:	**137.173,04**	**137.173,04**
10 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Imposto não identificado		3.281,66
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 72	35.441,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 73	30.103,70	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Imposto não identificado	3.281,66	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED	15.288,67	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED	731,90	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED	547,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED		15.288,67
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED		731,90
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30502-ALTAMED		547,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 72		35.441,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 73		30.103,70
	Total do Dia:	**85.393,93**	**85.393,93**
11 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	48.000,00	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Altamed dist. de Medicamentos		38.400,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		300,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica		11,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		145,00

Folha nº 599
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de outubro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de ferete		800,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		150,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.095,00	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.095,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		48.000,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	150,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed dist. de Medicamentos	38.400,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	300,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	145,00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Caixa Economica	11,00	
Frete e Carreto (2219)	Pago despesa de ferete	800,00	
	Total do Dia:	**88.901,00**	**88.901,00**
13 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		450,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	450,00	
	Total do Dia:	**450,00**	**450,00**
16 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago única Dental		1.513,23
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		2.309,41
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de viagens		100,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de viagens		550,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		3.791,60
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	6.750,96	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Rend. aplicação Itaú	0,05	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		6.750,96
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	2.309,41	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	3.791,60	
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago única Dental	1.513,23	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa de viagens	100,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa de viagens	550,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Rend. aplicação Itaú		0,05
	Total do Dia:	**15.015,25**	**15.015,25**
17 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago única Dental		982,33
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		6.950,00
Adiant. a Socios/Acionistas e	Pago adiantamento de socio	6.950,00	

Folha nº 600
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de outubro de 2023			
Diretores (364)			
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 13026-C. M. DISTRIBUIDORA E	982,33	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 250367-SUPERMEDICA DISTRIB	1.535,01	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 250367-SUPERMEDICA DISTRIB	774,40	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED	10.060,60	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED	379,49	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED	842,70	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED	315,55	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED		10.060,60
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED		379,49
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED		842,70
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30672-ALTAMED		315,55
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 250367-SUPERMEDICA DISTRIB		1.535,01
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 250367-SUPERMEDICA DISTRIB		774,40
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago ùnica Dental	982,33	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 13026-C. M. DISTRIBUIDORA E		982,33
	Total do Dia:	**22.822,41**	**22.822,41**
18 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		1.500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Altamed		1.414,32
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Distribuidora Exata		154,83
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago serviço prestado		500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		230,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	35.441,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		35.211,00
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	35.211,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		35.441,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	1.500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Saldo fornecedro Distrib. Exata		163,57
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	1.414,32	
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRE (3129)	Pago Distribuidora Exata	154,83	
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRE (3129)	Pago Saldo fornecedro Distrib. Exata	163,57	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço prestado	500,00	

Folha nº 601
Processo nº 068/2024
Rubrica

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098) JOAO

Folha n 602

Processo n 068/2024

CNPJ: 22140414000159
Diário de Outubro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024
3 Folha: 58

Conta	Histórico		Débito	Crédito
18 de outubro de 2023				
Frete e Carreto (2219)	Pago frete		230,00	
		Total do Dia:	**74.614,72**	**74.614,72**
19 de outubro de 2023				
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 193147-DISTRIB BRASIL COML		1.937,38	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30746-ALTAMED		9.059,17	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 30746-ALTAMED		330,37	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30746-ALTAMED			9.059,17
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 30746-ALTAMED			330,37
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Valor Compras de Mercadorias 193147-DISTRIB BRASIL COML			1.937,38
		Total do Dia:	**11.326,92**	**11.326,92**
20 de outubro de 2023				
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens			50,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens			154,83
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens			154,83
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Santos Carreiro			26.180,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		26.539,08	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Rend. aplicação, Itaú		0,58	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata			26.539,08
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro		26.180,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens		50,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens		154,83	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens		154,83	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Rend. aplicação, Itaú			0,58
		Total do Dia:	**53.079,32**	**53.079,32**
23 de outubro de 2023				
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Frete			450,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		449,99	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Rend. aplic. financeira Itaú		0,01	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata			449,99
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 74		45.004,20	
Frete e Carreto (2219)	Pago Frete		450,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Rend. aplic. financeira Itaú			0,01
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 74			45.004,20
		Total do Dia:	**45.904,20**	**45.904,20**
24 de outubro de 2023				

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Distrib. Brasil		8.293,50
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Distrib. Brasil		4.850,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		44,60
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		150,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	150,00	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		150,00
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 13056-C. M. DISTRIBUIDORA E	4.850,62	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 13056-C. M. DISTRIBUIDORA E		4.850,62
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago Distrib. Brasil	8.293,50	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago Distrib. Brasil	4.850,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	44,60	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	150,00	
	Total do Dia:	**18.338,72**	**18.338,72**
25 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		61,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		100,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		7.480,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		4.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago C M Distriuidora		1.937,41
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago C M Distriuidora		1.498,23
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		3.716,28
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	19.131,75	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Rend. aplic. fianceira Itaú	0,17	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		19.131,75
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 75	34.893,84	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.480,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	4.500,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	3.716,28	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago C M Distriuidora	1.937,41	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago C M Distriuidora	1.498,23	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	61,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	100,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Rend. aplic. fianceira Itaú		0,17
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 75		34.893,84
	Total do Dia:	**73.318,68**	**73.318,68**

Folha nº 603
068/2024

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Imposto não identificado		53,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Imposto não identificado		61,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		60,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Imposto não identificado	53,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago Imposto não identificado	61,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	60,00	
	Total do Dia:	**174,00**	**174,00**
27 de outubro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		40,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Brasfarma	15.000,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago transf. pra Itaú, mesma titularidade		15.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago transf. pra Itaú, mesma titularidade	15.000,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	4.290,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		19.290,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagem		30,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	4.000,00	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	19.290,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 77	23.429,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Brasfarma		15.000,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		4.290,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		4.000,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	40,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	30,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 77		23.429,00
	Total do Dia:	**81.079,00**	**81.079,00**
28 de outubro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Fernando Farias da Silva		20,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Fernando Farias da Silva	20,00	
	Total do Dia:	**20,00**	**20,00**
30 de outubro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		3.970,00
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	3.970,00	
	Total do Dia:	**3.970,00**	**3.970,00**
31 de outubro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		1.482,11
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.482,07	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C			

Folha nº 604
Processo nº 068/2024
Rubrica

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098) JOAO

CNPJ: 22140414000159 Emissão: 17:14 19/03/2024
Diário de Outubro de 2023 3 Folha: 61

Conta	Histórico		Débito	Crédito
31 de outubro de 2023				
99663-7 (3255)	Valor Rend. aplic. financeira Itaú			0,04
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.482,07	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 2-GE PRODUTOS		33.673,30	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25-SANTOS CARREIRO EIRELI		5.000,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 25-SANTOS CARREIRO EIRELI		65.150,00	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor Simples nacional			17.636,99
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed		1.482,11	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 25-SANTOS CARREIRO EIRELI			5.000,00
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 25-SANTOS CARREIRO EIRELI			65.150,00
GE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (3241)	Valor Compras de Mercadorias 2-GE PRODUTOS			33.673,30
Impostos Simples Nacional (3101)	Valor Simples nacional		17.636,99	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor Rend. aplic. financeira Itaú			0,04
		Total do Dia:	**124.424,51**	**124.424,51**

Folha nº 605
Processo nº 268/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins	34.893,84	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa banco Itaú, mesma titularidade		34.896,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago remessa banco Itaú, mesma titularidade	34.896,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		2.600,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		2.700,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		6.740,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		50,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		5.540,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		17.266,00
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	17.266,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins		34.893,84
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	5.540,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago fornecedor Siérmedica		7.590,02
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago fornecedor Unica Dental		1.552,15
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 13117-C. M. DISTRIBUIDORA E	6.740,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	2.600,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	6.740,00	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago fornecedor Siérmedica	7.590,02	
Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157)	Pago fornecedor Unica Dental	1.552,15	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 13117-C. M. DISTRIBUIDORA E		6.740,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	50,00	
Frete e Carreto (2219)	Pago frete	2.700,00	
	Total do Dia:	**120.568,01**	**120.568,01**
03 de novembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		2.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		2.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago JB Assessoria Contabil		693,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago tarifa bancaria Itaú		4,10
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	2.696,98	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor Rend. aplic. financeira itaú	0,13	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		2.696,98
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	2.500,00	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago JB Assessoria Contabil	693,00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Itaú	4,10	
Frete e Carreto (2219)	Pago frete	2.000,00	

Folha nº 606
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de novembro de 2023			
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor Rend. aplic. financeira Itaú		0,13
	Total do Dia:	**7.894,21**	**7.894,21**
06 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		190,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		30,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		245,92
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	20.000,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		19.534,09
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	19.534,09	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		20.000,00
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 13124-C. M. DISTRIBUIDORA E	245,92	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 13124-C. M. DISTRIBUIDORA E		245,92
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	190,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	30,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	245,92	
	Total do Dia:	**40.245,93**	**40.245,93**
07 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago hospital		1.900,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.899,87	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Vaor rend. aplic. financeira Itaú	0,13	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.899,87
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Pago hospital	1.900,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Vaor rend. aplic. financeira Itaú		0,13
	Total do Dia:	**3.800,00**	**3.800,00**
08 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		30,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		4.049,87
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	4.079,58	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,29	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		4.079,58
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	30,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED	3.640,97	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED	289,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED	119,90	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 60581-PREMED HOSP. DENTAL	70,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED		3.640,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de novembro de 2023			
(3122)			
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED		289,00
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 31313-ALTAMED		119,90
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	4.049,87	
PREMED HOSP. DENTAL LTDA (3248)	Valor Compras de Mercadorias 60581-PREMED HOSP. DENTAL		70,00
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,29
	Total do Dia:	**12.279,61**	**12.279,61**
09 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serivço prestado		1.260,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagem		70,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagem		45,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.374,89	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,11	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.374,89
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 31355-ALTAMED	3.175,21	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 60615-PREMED HOSP. DENTAL	44,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 31355-ALTAMED		3.175,21
PREMED HOSP. DENTAL LTDA (3248)	Valor Compras de Mercadorias 60615-PREMED HOSP. DENTAL		44,00
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	70,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	45,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serivço prestado	1.260,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,11
	Total do Dia:	**5.969,21**	**5.969,21**
10 de novembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	17.495,95	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço rpestado		1.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagem		20,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		7.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		685,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		40,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		7.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Santos Carreiro		37.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	53.243,69	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C	Valor Rend. aplic. financeira Itaú	1,31	

Folha nº 608
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de novembro de 2023			
99663-7 (3255)			
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		53.243,69
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 79	14.334,81	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 79	290,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 80	14.314,80	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 81	10.386,40	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 82	10.218,44	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 83	10.618,66	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 84	10.154,56	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 85	9.707,25	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		17.495,95
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	685,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.000,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro	37.000,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	20,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	40,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço rpestado	1.500,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor Rend. aplic. financeira Itaú		1,31
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 79		14.334,81
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 79		290,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 80		14.314,80
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 81		10.386,40
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 82		10.218,44
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 83		10.618,66
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 84		10.154,56
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 85		9.707,25
	Total do Dia:	**204.010,87**	**204.010,87**
13 de novembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	9.707,25	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente	36.600,05	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Jupiter Internet		99,90
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de hospital Julimar Junior		3.080,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		800,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de viagens		300,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	4.279,86	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,05	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		4.279,86
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 86	36.600,05	

Folha nº 609
Processo nº 0068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de novembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		9.707,25
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		36.600,05
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago despesa de hospital Julimar Junior	3.080,00	
Telefone/Comunicação (2065)	Pago Jupiter Internet	99,90	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa de viagens	300,00	
Frete e Carreto (2219)	Pago frete	800,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. fianceira Itaú		0,05
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 86		36.600,05
	Total do Dia:	**91.467,16**	**91.467,16**
14 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de viagens		500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		275,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		1.848,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	2.622,96	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,04	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		2.622,96
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	1.848,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa de viagens	500,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	275,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,04
	Total do Dia:	**5.246,00**	**5.246,00**
16 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço prestado		130,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		3.791,86
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		1.516,23
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	30.103,70	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		24.665,62
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	24.665,62	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 88	8.184,60	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		30.103,70
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	3.791,86	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	1.516,23	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço prestado	130,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 88		8.184,60
	Total do Dia:	**68.392,01**	**68.392,01**
17 de novembro de 2023			

Folha nº 610
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de novembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento por transf. da Caixa Economica, mesam titularidade	777,77	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago imposto de outra entidade		364,09
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento MEI		65,34
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento MEI		65,34
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DAS 10/2024		17.636,99
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		1,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		7.391,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		4.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Santos Carneiro		40.777,88
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	3.276,64	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento por transf. da Caixa Economica, mesam titularidade		777,77
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Descarp Descartaveis		1.320,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagem		90,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	2.187,72	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplicação financeira	0,05	
Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		3.276,64
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		2.187,72
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago imposto de outra entidade	364,09	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	1,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.391,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	4.000,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 13208-C. M. DISTRIBUIDORA E	89,40	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 31596-ALTAMED	7.064,19	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Pago DAS 10/2024	17.636,99	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 31596-ALTAMED		7.064,19
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago Descarp Descartaveis	1.320,00	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Valor Compras de Mercadorias 13208-C. M. DISTRIBUIDORA E		89,40
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carneiro	40.777,88	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagem	90,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	65,34	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI	65,34	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplicação financeira		0,05
	Total do Dia:	**85.107,41**	**85.107,41**

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		312,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesas com viagens		90,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		2.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		50,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	2.951,94	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,06	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		2.951,94
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 89	26.308,05	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	312,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	2.500,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesas com viagens	90,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	50,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,06
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 89		26.308,05
	Total do Dia:	**32.212,05**	**32.212,05**
21 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço prestado		370,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago C M Distribuidora		974,51
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	1.344,51	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.344,51
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago C M Distribuidora	974,51	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço prestado	370,00	
	Total do Dia:	**2.689,02**	**2.689,02**
22 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		140,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		200,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		263,10
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	603,09	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor Rend. aplicação financeira Itaú	0,01	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		603,09
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	200,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	263,10	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago notas fiscais Premed		114,00
PREMED HOSP. DENTAL LTDA (3248)	Pago notas fiscais Premed	114,00	
Frete e Carreto (2219)	Pago frete	140,00	
Demais Receitas Financeiras	Valor Rend. aplicação financeira Itaú		0,01

Folha nº 612
Exercício nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico		Débito	Crédito
22 de novembro de 2023				
(2604)				
		Total do Dia:	**1.320,20**	**1.320,20**
23 de novembro de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens			25,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		25,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa de viagens			10,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens			150,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens			100,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio			1.700,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		1.959,98	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplicação financeira Itaú		0,02	
Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata			25,00
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata			1.959,98
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio		1.700,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens		25,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa de viagens		10,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens		150,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens		100,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplicação financeira Itaú			0,02
		Total do Dia:	**3.970,00**	**3.970,00**
24 de novembro de 2023				
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 90		29.993,10	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 90			29.993,10
		Total do Dia:	**29.993,10**	**29.993,10**
28 de novembro de 2023				
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 91		78.905,98	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 92		84.768,45	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 92		892,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 91			78.905,98
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 92			84.768,45
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 92			892,00
		Total do Dia:	**164.566,43**	**164.566,43**
30 de novembro de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento por transf. banco Itaú, mesma titularidade		50.000,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento por transf. banco Itaú, mesma titularidade			50.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens			10,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens			45,00

Folha nº 613
Data 06/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	29.993,10	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	8.184,60	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	78.905,98	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		67.028,68
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	67.028,68	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		29.993,10
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		8.184,60
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		78.905,98
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor, Descarpack		4.094,57
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago salario 11/2023		2.294,80
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 27-SANTOS CARREIRO EIRELI	6.250,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 27-SANTOS CARREIRO EIRELI	74.900,00	
Salario a Pagar (945)	Valor folha de pagamento 11/2023		2.500,00
Salario a Pagar (945)	Valor INSS descontado em folha de pagamento 11/2023	205,20	
Salario a Pagar (945)	Pago salario 11/2023	2.294,80	
Contribuição Previdenciaria a Recolher - INSS (994)	Valor INSS descontado em folha de pagamento 11/2023		205,20
FGTS a Recolher (1001)	Valor FGTS folha de pagamento 11/2023		200,00
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor Simples Nacional		17.040,24
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)	Pago saldo fornecedor, Descarpack	4.094,57	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 27-SANTOS CARREIRO EIRELI		6.250,00
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 27-SANTOS CARREIRO EIRELI		74.900,00
Salarios e Ordenados (1757)	Valor folha de pagamento 11/2023	2.500,00	
FGTS (1918)	Valor FGTS folha de pagamento 11/2023	200,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	10,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	45,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Valor Simples Nacional	17.040,24	
	Total do Dia:	**341.652,17**	**341.652,17**

Folha nº 614
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago JB Assessoria Contabil		693,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Santos Carreiro		11.455,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		200,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		1.875,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		49.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	63.222,22	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,78	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		63.222,22
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	49.000,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	1.875,00	
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago Santos Carreiro	11.455,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	200,00	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago JB Assessoria Contabil	693,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,78
	Total do Dia:	**126.446,00**	**126.446,00**
04 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		900,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago Altamed		2.981,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago JB Assessoria Contabil, honorário anual		693,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago DARF Previdenciario 11/2023		205,20
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		18,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		1.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Altamed		2.294,80
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago tarifa bancaria Itaú		4,10
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago tarifa bancaria Itaú		151,46
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	4.866,55	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rendimento aplic. financeira Itaú	0,01	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		4.866,55
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	900,00	
Contribuição Previdenciaria a Recolher - INSS (994)	Pago DARF Previdenciario 11/2023	205,20	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	2.981,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	1.500,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Pago Altamed	2.294,80	

Folha nº 615
Processo nº 0681/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2023			
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	18,00	
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Pago JB Assessoria Contabil, honorário anual	693,00	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Itaú	4,10	
Tarifa Bancaria (2156)	Pago tarifa bancaria Itaú	151,46	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rendimento aplic. financeira Itaú		0,01
	Total do Dia:	**13.614,12**	**13.614,12**
05 de dezembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 93	3.480,32	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 94	3.546,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 93		3.480,32
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 94		3.546,00
	Total do Dia:	**7.026,32**	**7.026,32**
06 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		10.400,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Supermedica		948,10
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	948,09	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,01	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		948,09
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	10.400,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 257477-SUPERMEDICA DISTRIB	948,10	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED	19.814,70	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED	2.097,92	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED	1.022,00	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED		19.814,70
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED		2.097,92
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32074-ALTAMED		1.022,00
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Valor Compras de Mercadorias 257477-SUPERMEDICA DISTRIB		948,10
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)	Pago Supermedica	948,10	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,01
	Total do Dia:	**36.178,92**	**36.178,92**
07 de dezembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 95	57.849,25	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 96	49.057,55	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 95		57.849,25
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 96		49.057,55

Folha nº 616
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2023			
	Total do Dia:	**106.906,80**	**106.906,80**
08 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago remessa Caixa Economica, mesma titularidade	11.000,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins	23.429,00	
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Silvania dos Santos		12.000,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago remessa Caixa Economica, mesma titularidade		11.000,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	despesa com viagens		557,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	556,99	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	0,01	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		556,99
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins		23.429,00
Viagens e Estadias (2100)	despesa com viagens	557,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Silvania dos Santos	12.000,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,01
	Total do Dia:	**47.543,00**	**47.543,00**
09 de dezembro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Victor Castro Evangelista		200,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago adiantamento de socio Juimar		220,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Dirctores (364)	Pago adiantamento de socio Juimar	220,00	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago Victor Castro Evangelista	200,00	
	Total do Dia:	**420,00**	**420,00**
11 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		6.600,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		7.400,00
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 97	53.241,90	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	6.600,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	7.400,00	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 97		53.241,90
	Total do Dia:	**67.241,90**	**67.241,90**
12 de dezembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 98	26.440,50	
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 98		26.440,50
	Total do Dia:	**26.440,50**	**26.440,50**
13 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de socio	120,00	

Folha nº 617
Processo nº 066/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		150,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago despesa com viagens		70,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Recebimento de socio		120,00
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED	6.974,87	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED	1.663,20	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED	146,25	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED		6.974,87
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED		1.663,20
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32255-ALTAMED		146,25
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	150,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	70,00	
	Total do Dia:	**9.124,32**	**9.124,32**
14 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		3.500,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		649,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	3.500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	649,00	
	Total do Dia:	**4.149,00**	**4.149,00**
15 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DARF Previdenciario		31,25
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago FGTS 11/2023		211,05
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DARE Difal 11/2023		14,35
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago DAS 11/2023		17.040,24
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento SIMPLES		307,49
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago parcelamento MEI		65,85
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		2.320,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		1.180,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago frete		200,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	199,99	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. fiananceira Itaú	0,01	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		199,99
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	2.320,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	1.180,00	
Contribuição Previdenciaria a			

Folha nº 618
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico		Débito	Crédito
15 de dezembro de 2023				
Recolher - INSS (994)	Pago DARF Previdenciario		31,25	
FGTS a Recolher (1001)	Pago FGTS 11/2023		200,00	
ICMS Recolher (1162)	Pago DARE Difal 11/2023		14,35	
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Pago DAS 11/2023		17.040,24	
Impostos Parcelados a Recolher - Circulante (1211)	Pago parcelamento SIMPLES		248,18	
Frete e Carreto (2219)	Pago frete		200,00	
Juros e Multas de Tributos (2324)	Pago JAM FGTS 11/2023		11,05	
Juros e Multas de Tributos (2324)	Pago juoros parcelamento SIMPLES		59,31	
Impostos Simples Nacional (3101)	Pago parcelamento MEI		65,85	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. fianceira Itaú			0,01
		Total do Dia:	**21.570,23**	**21.570,23**
18 de dezembro de 2023				
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente		8.868,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata			8.868,00
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata		8.868,00	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente			8.868,00
		Total do Dia:	**17.736,00**	**17.736,00**
19 de dezembro de 2023				
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 99		54.995,88	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED		537,75	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED		5.392,05	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED		115,50	
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED			537,75
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED			5.392,05
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122)	Valor Compras de Mercadorias 32413-ALTAMED			115,50
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 99			54.995,88
		Total do Dia:	**61.041,18**	**61.041,18**
20 de dezembro de 2023				
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço prestado			620,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		619,96	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,04	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata			619,96
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 100		3.962,70	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 100		228,00	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 101		25.436,22	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 102		39.652,65	
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 102		608,00	

Folha nº 619
Processo nº 068/2024
Rubrica

Folha nº 620
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2023			
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 105	8.868,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor A. M Distribuidora		6.620,68
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago décimo terceiro salario		385,42
Decimo Terceiro Salario a Pagar (959)	Valor folha décimo terceiro		416,67
Decimo Terceiro Salario a Pagar (959)	Valor INSS s/ folha décimo terceiro	31,25	
Decimo Terceiro Salario a Pagar (959)	Pago décimo terceiro salario	385,42	
Contribuição Previdenciaria a Recolher - INSS (994)	Valor INSS s/ folha décimo terceiro		31,25
FGTS a Recolher (1001)	Valor FGTS s/ folha décimo terceiro		33,33
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago saldo fornecedor A. M Distribuidora	6.620,68	
FGTS (1918)	Valor FGTS s/ folha décimo terceiro	33,33	
Decimo Terceiro Salario (2023)	Valor folha décimo terceiro	416,67	
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Pago serviço prestado	620,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú		0,04
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 100		3.962,70
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 100		228,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 101		25.436,22
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 102		39.652,65
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 102		608,00
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 105		8.868,00
	Total do Dia:	**87.482,92**	**87.482,92**
21 de dezembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Distribuidora Barasil, Coml		974,51
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Distribuidora Barasil, Coml		263,05
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		4.500,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago serviço prestado		61,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	3.546,00	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Recebimento de Cliente	45.004,20	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor aplicação de liquidez imediata		46.231,96
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	3.480,32	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor aplicação de liquidez imediata	46.231,96	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		3.480,32
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		3.546,00
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente		45.004,20
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	4.500,00	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago Distribuidora Barasil, Coml	974,51	
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago Distribuidora Barasil, Coml	263,05	
Serviço Prestado Pessoa Fisica	Pago serviço prestado	61,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de dezembro de 2023			
(2128)			
	Total do Dia:	**104.061,04**	**104.061,04**
22 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		2.000,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		500,00
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins	26.440,50	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente Prefeitura de Araguatins		26.440,50
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	2.000,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	500,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedo4r Distrib. Brasil		562,70
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)	Pago saldo fornecedo4r Distrib. Brasil	562,70	
	Total do Dia:	**29.503,20**	**29.503,20**
26 de dezembro de 2023			
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago adiantamento de socio		1.200,00
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Pago C M Distribuidora		3.330,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio	1.200,00	
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)	Pago C M Distribuidora	3.330,00	
	Total do Dia:	**4.530,00**	**4.530,00**
27 de dezembro de 2023			
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		61,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago despesa com viagens		53,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago Provedor de Internet		99,90
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	213,87	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. finaceira Itaú	0,03	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		213,87
Telefone/Comunicação (2065)	Pago Provedor de Internet	99,90	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	61,00	
Viagens e Estadias (2100)	Pago despesa com viagens	53,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. finaceira Itaú		0,03
	Total do Dia:	**427,80**	**427,80**
28 de dezembro de 2023			
Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)	Pago Auto Posto Vila Nova Ltda		150,00
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Pago adiantamento de socio		38.289,71
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata	38.287,48	
Banco Itaú Ag. 5587 C/C 99663-7 (3255)	Valor rend. aplic. financeira Itaú	2,23	
Banco Itaú C/Aplic. (3262)	Valor resgate de aplicação de liquidez imediata		38.287,48

Folha nº 624
Processo nº 268/2024
Rubrica

Conta	Histórico		Débito	Crédito
28 de dezembro de 2023				
Cliente Diversos (189)	Valor Vendas de Mercadorias 106		29.960,00	
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago adiantamento de socio		38.289,71	
Combustíveis e Lubrificantes (2114)	Pago Auto Posto Vila Nova Ltda		150,00	
Demais Receitas Financeiras (2604)	Valor rend. aplic. financeira Itaú			2,23
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Valor Vendas de Mercadorias 106			29.960,00
		Total do Dia:	**106.689,42**	**106.689,42**
29 de dezembro de 2023				
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		85.660,45	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		57.849,25	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		53.241,90	
Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)	Recebimento de Cliente		49.057,55	
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente			85.660,45
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente			57.849,25
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente			53.241,90
Cliente Diversos (189)	Recebimento de Cliente			49.057,55
		Total do Dia:	**245.809,15**	**245.809,15**
30 de dezembro de 2023				
Adiantamento a Fornecedores Diversos (238)	Valro reclassificado para conta de antecipação de lucro			75.916,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago salario 12/2023			2.294,80
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Valro reclassificado para conta de antecipação de lucro		75.916,00	
Salario a Pagar (945)	Pago salario 12/2023		2.294,80	
		Total do Dia:	**78.210,80**	**78.210,80**
31 de dezembro de 2023				
Adiantamento a Fornecedores Diversos (238)	Valor reclassificado para conta adiantamento a fornecedores		164.550,00	
Credito com Pessoas Não Relacionadas (343)	Valor reclassificado para conta adiantamento a fornecedores			164.550,00
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Pago saldo fornecedor, SSantos Carreiro			97,12
Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)	Valor baixado para conta de lucros acumulado no exercicio			549.922,89
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28-SANTOS CARREIRO EIRELI		16.500,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Compras de Mercadorias 28-SANTOS CARREIRO EIRELI		64.290,00	
Estoques de Merc. para Comercializaçaão (532)	Valor Custo das mercadorias vendidas no ano			1.205.211,16
Salario a Pagar (945)	Valor folha de pagamento 12/2023			2.500,00
Salario a Pagar (945)	Valor INSS descpmtado em folha de pagamento 12/2023		205,20	
Contribuição Previdenciaria a Recolher - INSS (994)	Valor INSS descpmtado em folha de pagamento 12/2023			205,20
FGTS a Recolher (1001)	Valor FGTS folha de pagamento 12/2023			200,00
Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)	Valor Simples Nacional			19.722,31
Impostos Parcelados a Recolher - Circulante (1211)	Valor transferido para parcelamento PC			376,68
SANTOS CARREIRO EIRELI	Valor Compras de Mercadorias 28-SANTOS CARREIRO EIRELI			16.500,00

Folha nº 622
Processo nº 060/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023			
(3206)			
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Valor Compras de Mercadorias 28-SANTOS CARREIRO EIRELI		64.290,00
SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)	Pago saldo fornecedor, SSantos Carreiro	97,12	
Impostos e Contribuições Parcelados a Recolher (1477)	Valor transferido para parcelamento PC	376,68	
Lucros Acumulados (1617)	Valor baixado para conta de lucros acumulado no exercicio	549.922,89	
Salarios e Ordenados (1757)	Valor folha de pagamento 12/2023	2.500,00	
FGTS (1918)	Valor FGTS folha de pagamento 12/2023	200,00	
Impostos Simples Nacional (3101)	Valor Simples Nacional	19.722,31	
Custos das Mercadorias Vendidas (2646)	Valor Custo das mercadorias vendidas no ano	1.205.211,16	
Lucros Acumulados (1617)	Zeramento de Receitas e Despesas		1.071.411,14
Salarios e Ordenados (1757)	Zeramento de Receitas e Despesas		5.000,00
FGTS (1918)	Zeramento de Receitas e Despesas		433,33
Decimo Terceiro Salario (2023)	Zeramento de Receitas e Despesas		416,67
Telefone/Comunicação (2065)	Zeramento de Receitas e Despesas		499,50
Viagens e Estadias (2100)	Zeramento de Receitas e Despesas		9.671,74
Combustíveis e Lubrificantes (2114)	Zeramento de Receitas e Despesas		860,00
Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)	Zeramento de Receitas e Despesas		6.072,00
Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)	Zeramento de Receitas e Despesas		58.203,05
Material de Expediente (2142)	Zeramento de Receitas e Despesas		389,00
Tarifa Bancaria (2156)	Zeramento de Receitas e Despesas		190,46
Conservação Patrimonial (2191)	Zeramento de Receitas e Despesas		600,00
Material de Uso e Conumo Geral (2198)	Zeramento de Receitas e Despesas		4.701,02
Farmacia e Medicamentos (2205)	Zeramento de Receitas e Despesas		30,00
Outras Despeosas Operacionais (2212)	Zeramento de Receitas e Despesas		7.122,72
Frete e Carreto (2219)	Zeramento de Receitas e Despesas		7.820,00
Taxas de Autarquias e Conselhos (2240)	Zeramento de Receitas e Despesas		492,00
Lanches e Refeições (3108)	Zeramento de Receitas e Despesas		458,17
Juros e Multas de Tributos (2324)	Zeramento de Receitas e Despesas		118,44
Impostos Simples Nacional (3101)	Zeramento de Receitas e Despesas		111.286,22
Juros de Fornecedores (2471)	Zeramento de Receitas e Despesas		41,58
Multas de Mora (2492)	Zeramento de Receitas e Despesas		250,80
Demais Receitas Financeiras (2604)	Zeramento de Receitas e Despesas	6,17	
Custos das Mercadorias Vendidas (2646)	Zeramento de Receitas e Despesas		1.205.211,16
Receita da Venda de Mercadorias (2723)	Zeramento de Receitas e Despesas	2.491.244,93	
Bonificação Recebida (2905)	Zeramento de Receitas e Despesas	27,90	
Apuração do Resultado do Exercicio (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	6.072,00	
Apuração do Resultado do Exercicio (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	190,46	
Apuração do Resultado do Exercicio (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	492,00	
Apuração do Resultado do Exercicio (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	458,17	
Apuração do Resultado do Exercicio (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	5.000,00	
Apuração do Resultado do Exercicio (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	416,67	

Folha nº 623
Processo nº 063/2024
Rubrica

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (00098) JOAO

CNPJ: 22140414000159 Emissão: 17:14 19/03/2024
Diário de Dezembro de 2023 3 Folha: 80

Folha nº 624
Processo nº 068/2024
Rubrica

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023			
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	499,50	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	41,58	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas		6,17
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas		27,90
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	7.122,72	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	389,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	58.203,05	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	600,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	4.701,02	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	7.820,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	30,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	250,80	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	433,33	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	9.671,74	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	860,00	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	118,44	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	1.205.211,16	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas		2.491.244,93
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	111.286,22	
Apuração do Resultado do Exercício (3031)	Zeramento de Receitas e Despesas	1.071.411,14	
Lucros Acumulados (1617)	Valor transferido para conta de lucros acumulados, referente prejuizo	226,50	
(-) Prejuizo Acumulados (1631)	Valor transferido para conta de lucros acumulados, referente prejuizo		226,50
	Total do Dia:	**7.006.359,86**	**7.006.359,86**

Termo de Encerramento

Folha nº 625
Processo nº 068/2024
Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 82, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CONTADOR
CRC/MA 06664

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 608.140.163-40

Folha n 626
Processo n 068/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23282460368	JOAO BATISTA DIAS VIANA
60814016340	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/03/2024 09:51 SOB Nº 20240374088.
PROTOCOLO: 240374088 DE 20/03/2024. NIRE: 21600158702.
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59 – NIRE Nº 2160015870-2

Folha nº 627
Processo nº 06/2024
Rubrica

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Rua Monte Castelo nº 69, Bairro Jardim São Luís, Imperatriz/MA, tendo como objeto social o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, com início de atividades em 27/03/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

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

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

A empresa não possui nenhuma bem registrado no ativo permanente

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIOANAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A não possui empréstimos e/ou financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 250.000,00 dividido em 250.000 quotas de R$ 250.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Bruno Patrício Sousa Andrade R$ 175.000,00 correspondente a 70% do capital social e Julimar Patrício Andrade Junior, R$ 75.000,00 correspondente a 30% do capital social.

Folha nº 628
Processo nº 068/2024
Rubrica

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2023

J P A Junior Com. Atacadista de Medicamentos Ltda
Julimar patrício Andrade Junior
Socio/Administrador

João Batista Dias Viana
CPF 232.824.603-68
Contador – CRC-MA 06664/O

Folha nº 629
Processo nº 068/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23282460368	JOAO BATISTA DIAS VIANA
60814016340	JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2024 09:02 SOB Nº 20240374169.
PROTOCOLO: 240374169 DE 22/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404070798. CNPJ DA SEDE: 22140414000159.
NIRE: 21600158702. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2024.
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 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.

Termo de Abertura

Folha nº 630
Processo nº 062/2024
Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 82, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 22.140.414/0001-59, Número de Registro (NIRE) 21600158702.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/03/2015
Ato constitutivo: 21800790364

Imperatriz, 01/01/2023

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CONTADOR
CRC/MA 06664

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 608.140.163-40

Termo de Encerramento

Folha nº 631
Processo nº 068/2024
Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 82, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

JOAO BATISTA DIAS VIANA
CONTADOR
CRC/MA 06664

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 608.140.163-40

SIMPLES NACIONAL

TERMO DE DEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

(Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Folha nº 632
Processo nº 068/2024
Rubrica

DADOS DA MATRIZ

NOME EMPRESARIAL: **J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **22.140.414/0001-59**
DATA DA SOLICITAÇÃO: **10/01/2023**
DATA DA ABERTURA DA EMPRESA: **27/03/2015**

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de **01/01/2023**.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006. Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;

II – encaminhar notificações e intimações; e

III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

I – as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;

II – a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;

III – a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;

IV – considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;

V – na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;

VI – a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada, automaticamente, realizada na data do término desse prazo.

NÚMERO DO RECIBO
232214041410024253 8

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
133535F6C347BC6A6FBF610866F3830F4519795A

PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.571.825/0001-27
IE: 15.605.012-9 / IM: 691420
FONE: (11) 97438-1806 / (91)3353-1601
EMAIL: comercial@pdldistribuidora.com.br

Folha nº 633
Processo nº 068/2024
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **PDL NETO COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, Inscrita no CNPJ N° 30.571.825/0001-27, com sede na TRAVESSA WE 36, N° 851, CIDADE NOVA IV, ANANINDEUA, PARÁ, CEP.67.133-190, Por Intermédio de seu representante legal o Sr. **PEDRO DIAS LADEIRA NETO, DIRETOR** inscrito sob o CPF N° **670.367.323-34** abaixo assinado, declara para os devidos fins, que a empresa **J. P. A. JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, JULIFARMA** estabelecida na Rua Monte Castelo, n° 69, Bairro Jardim São Luis, Imperatriz, Maranhão, Cep: 65.913-020, pessoa jurídica de Direito privado, inscrita no **CNPJ N° 22.140.414/0001-59, Inscrição Estadual N° 12.661.106-8,** forneceu os produtos listados abaixo, sendo cumpridora de todos os prazos e condições negociadas, Não havendo contra a mesma nenhum fato que a desabone.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 3 MG/ML + 3	AM	3000
2	ACETATO DE HIDROCORTISONA 10MG/G 1% CREME BISNAGA 15 G	BG	1500
3	Acetato de sodio 2 mEq/mL, solucao injetavel, ampolas de 10 mL	AM	30
4	ACICLOVIR 50 MG/G 5% CREME BISNAGA 10 G	BG	3000
5	Acido valproico (Valproato de sodio) 50 mg/mL, xarope frasco c/ 100 ML	FR	900
6	AGUA PARA INJECAO	CX	45
7	Albendazol 400mg, comp. mastigavel	CP	5000
8	ALBENDAZOL 400MG, COMP. MASTIGAVEL	CP	45000
9	ALENIA 12MCG/400MCG, CAPSULAS PARA INALACAO ORAL	CA	600
10	ALOPURINOL 100 MG,COMP	CP	3000
11	AMOXCILINA 500MG,CAPSULA	CA	30000
12	Atorvastatina 20mg, comprimidos revestidos	CP	1500
13	Atropina 0,1%, frasco c/ 5mL, solução oftalmica esteril	FR	30
14	AZITROMICINA DI HIDRATADA SUSPENSAO ORAL DE 900 MG FRASCO CONTENDO 23	FR	4500
15	BACLOFENO 10MG	CP	3000
16	Benicar Anlo 40/10, comprimido	CP	750
17	Bicarbonato de sodio 1 mEq/mL (8,4%) solucao injetavel ampola de 10 mL.	AM	60
18	BICARBONATO DE SODIO GRANULACAO EXTRA FINA EMBALAGEM COM 500G	UN	12
19	BIPERIDENO 2 MG, CLORIDRATO DE	CP	24000

Folha nº 634
Processo nº 068/2024
Rubrica

PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.571.825/0001-27
IE: 15.605.012-9 / IM: 691420
FONE: (11) 97438-1806 / (91)3353-1601
EMAIL: comercial@pdldistribuidora.com.br

20	Brometo de ipratropio 0,25 mg/mL solucao para inalacao, frasco c/ 20 mL	FR	1500
21	CARBONATO DE LITIO 300 MG, COMPRIMIDO	UN	24000
22	CEFTRIAXONA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO AMPOLA CONTENDO PO ESTERI	AM	1500
23	CEFTRIAXONA PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL INTRAVENOSO 500 MG	AM	4500
24	CEFTRIAXONA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL PO ESTERIL EQUIVALENTE A 500 MG D	AM	3000
25	CEFTRIAXONA PO, PARA SOLUCAO INJETAVEL INTRAMUSCULAR 1G, CONTENDO PO EST	AM	4500
26	CETOCONAZOL 20MG/G, CREME DERMATOLOGICO, BISNAGA COM 30 G	BG	1500
27	CIMENTO COLTOSOL	UN	20
28	Ciprofibrato 100mg, comprimido	CP	1500
29	CLONAZEPAN 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	FR	1500
30	Cloreto de potassio 2,56 mEq/mL (19,1%), solucao injetavel, ampolas plasticas	AM	100
31	CLOREXIDINA 2% FRASCO COM 100ML	UN	15
32	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLAS DE 2	AM	1000
33	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML, FRASCO COM 120 ML.	FR	6000
34	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG,COMP	CP	3000
35	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML INJETAVEL,AMPOLAS DE 3 ML	AM	150
36	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG, COMP	CP	6000
37	Cloridrato de Clorpromazina 25 mg	CP	18000
38	Cloridrato de lidocaina 10 mg/mL (1%) sem vaso constritor, solucao injetavel 5 m	AM	4500
39	Cloridrato de lidocaina 20 mg/ g (2%), gel, bisnaga 30 g	BG	9000
40	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML (2%), SEM VASO CONSTRITOR SOLUCAO INJE	AM	4500
41	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG COMP	CP	6000
42	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLAS DE 2	AM	1400
43	CLORIDRATO DE ONDACETRONA 4 MG COMP.	CP	1000
44	CLORIDRATO DE ONDACETRONA 8 MG COMP.	CP	1000
45	Cloridrato de ondansetrona 4 mg comp	CP	5000
46	Cloridrato de ondansetrona 8 mg comp.	CP	5000
47	Cloridrato de pilocarpina 20 mg/mL, solucao oftalmica esteril, frasco plastico c	FR	600
48	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 10 MG,COMP	CP	7500
49	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG,COMP	CP	3000
50	CLORIDRATO DE VERAPAMIL, 120MG COMPRIMIDOS	CP	3000
51	Clorpromazina, cloridrato de 40 mg/mL, solucao oral gotas, frasco c/ 20 mL	FR	450

PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.571.825/0001-27
IE: 15.605.012-9 / IM: 691420
FONE: (11) 97438-1806 / (91)3353-1601
EMAIL: comercial@pdldistribuidora.com.br

Folha nº 635
Processo nº 068/2024
Rubrica

52	COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLAS DE 2ML CADA	AM	6000
53	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%), BISNAGA 15 G	BG	5000
54	Dexametasona 1 mg/mL , Suspensao oftalmica esteril	FR	900
55	DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%), BISNAGA 15 G	BG	4000
56	DEXAMETASONA 2 MG COMPRIMIDO	CP	15000
57	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML	FR	6000
58	Diazepam 5mg	CP	27000
59	DIAZEPAM 5MG/ML,SOLUCAO INJETAVEL,AMPOLA DE 2 ML	AM	300
60	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 4% COM TENSOATIVO	UN	30
61	DINITRATO DE ISOSSORBIDA,5MG COMPRIMIDO SUBLIGUAL	CP	3000
62	DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO C/100ML	FR	60
63	DOPROPIZINA 15ML,XAROPE ADULTO FRASCO COM 120 ML	FR	3000
64	DROPROPIZINA 7,5 ML XAROPE INFANTIL FRASCO COM 120 ML	FR	3000
65	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO DE, 20 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL SIMPLES	AM	3000
66	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO, DIPIRONA, SOLUCAO INJETAVEL SIMPLES	AM	4500
67	ESTOLATO DE ERITROMICINA 25 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO C/60 ML	FR	3000
68	ESTOLATO DE ERITROMICINA 500MG	CP	12500
69	FENOBARBITAL 4% 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	FR	1500
70	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML, SOLUCAO INJTAVEL	AM	4500
71	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUCAO ORAL, FRASC C/ 120 ML	FR	6000
72	FUROSEMIDA 40MG	CP	30000
73	GENTAMICINA 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML	AM	4500
74	GENTAMICINA SFT 40MG/ML 2ML (GENTAMICIN) CX C/50AM	AM	12000
75	GLICAZIDA 80MG	UN	6000
76	GLUTARALDEIDO A 2%	UN	10
77	GUACO 0,5 MG A 5 MG DE CUMARINA, XAROPE, FRACO C/ 100 ML	FR	12000
78	HALOPERIDOL 1MG	CP	12000
79	HALOPERIDOL 5MG	CP	24000
80	HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 25 MG COMP	CP	7500
81	HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 50 MG COMP	CP	7500
82	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML, FRASCO C/ 240 ML	FR	9000
83	INTERCLEAN	UN	15
84	INTERLYSE (SOLUCAO HEMOLISANTE)	UN	9
85	Jardiance 25mg	CP	1500
86	Lactulose 667mg/mL, suspensao oral, frasco c/ 120m	FR	1800
87	LEVODOPA + CARBIDOPA, 200 MG + 50 MG COMPRIMIDOS	CP	6000
88	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CP	3000
89	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	CP	3000
90	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG, COMPRIMIDOS	CP	3000

Folha nº
Processo nº 068/2024
Rubrica

PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.571.825/0001-27
IE: 15.605.012-9 / IM: 691420
FONE: (11) 97438-1806 / (91)3353-1601
EMAIL: comercial@pldistribuidora.com.br

91	LIXA DE ACABAMENTO PROXIMAL 2,5 EMBALAGEM COM 150 UNIDADES	CX	60
92	LORATADINA 10MG	CP	18000
93	LORATADINA 1MG/ML, XAROPE, FRASCO C/100ML.	FR	6000
94	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE OU SOLUCAO ORAL, FRASCO	FR	11000
95	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG, COMP.	CP	11000
96	Maleato de Enalapril 5mg, comp.	CP	13000
97	Maleato de Enalapril, 10 mg comprimido	CP	7000
98	MALEATO DE ENALAPRIL, 20 MG COMPRIMIDO	CP	11000
99	Maleato de Levomepromazina 25 mg	CP	15000
100	MATRIZ DE ACO 5MM	UN	20
101	MATRIZ DE ACO 7MM	UN	25
102	MATRIZ TOFFLEMIRE N.1	UN	10
103	METRONIDAZOL 100 MG/G (10%), GEL VAGINAL, BISNAGA 54 G + 10 APLICADORES	BG	3000
104	Metronidazol 100 mg/g (10%), gel vaginal, bisnaga 50 g + 10 aplicadores	BG	6000
105	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250 UI/G CREME DERMATOLOGICO BISNAGA DE	BG	6000
106	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP. ORAL 50ML	FR	3000
107	NISTATINA 20.000 UI/G + METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL	BG	9000
108	NITRATO DE MICONAZOL 2 % (20 MG/G), CREME DERMATOLOGICO, BISNAGA 20 G	BG	9000
109	NITRATO DE MICONAZOL 2% (20 MG/G), CREME VAGINAL, BISNAGA 80 G + 14 APL	BG	9000
110	OLEO MINERAL 100ML	FR	3000
111	OXCARBAZEPINA 300MG COMPRIMIDO	CP	3000
113	PASTA PARA POLIMENTO DIAMOND	UN	15
114	PERMETRINA 10MG/G (1%) LOCAO FRASCO DE 60ML	FR	3000
115	PERMETRINA 50MG/G (5%) LOCAO, FRASCO DE 60ML	FR	3000
116	PIROXICAM 20 MG, CAPSULAS DURA	CP	15000
117	PREDNISONA 20 MG, COMP.	CA	24000
118	QUETIAPINA 200 MG	CP	1500
119	QUETIAPINA100MG,HEMIFUMARATO DE	CP	1500
120	Risperidona 1mg/mL, solucao oral frasco c/ 100 mL	FR	300
122	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML	UN	900
123	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UN	2400
124	SORO GLICOSADO 25% 10 ML CX	CX	45
125	SORO GLICOSADO 50% 10 ML CX	CX	45
126	SORO MANITOL 20% 500ML CX/30 UNIDADE	CX	15
127	SORO RINGER SIMPLES 500 ML	CX	30
128	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G (1%), CREME, BISNAGA 30 G	BG	9000
129	Sulfametoxazol + trimetoprima 40 mg/mL + 8 mg/mL,frasco c/ 100 mL	FR	3000

Folha nº 63
Processo nº 068/2024
Rubrica

PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.571.825/0001-27
IE: 15.605.012-9 / IM: 691420
FONE: (11) 97438-1806 / (91)3353-1601
EMAIL: comercial@pldistribuidora.com.br

130	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML	AM	150
131	SULFATO DE SALBUTAMOL 0,5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLAS DE VIDRO AM	AM	1500
132	SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO COM 30 ML C/ CONTA GOTA	FR	12000
133	Vitamina C (Acido ascórbico) 200 mg/mL, solucao oral gotas, frasco com 15 mL.	FR	6000

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LINGUA	PC	90
2	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA 30MM CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	50
3	AGULHA HIPODERMICA 13x4,5 (CX C/100UN)	CX	180
4	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 (CX/100UN)	CX	180
5	AGULHA HIPODERMICA 25 X 6	CX	180
6	AGULHA HIPODERMICA 25X07 (CX/100UN)	CX	180
7	AGULHA HIPODERMICA 25X08 (CX/100UN)	CX	240
8	AGULHA HIPODERMICA 30 X 07 (CX/100UN)	CX	240
9	AGULHA HIPODERMICA 30 X 08 (CX/100UN)	CX	240
10	AGULHA HIPODERMICA 40 X 1,2	CX	180
11	ALCOOL 70% 1000 ML	CX	90
12	ALCOOL 92% 1000 ML	CX	75
13	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 440g	CX	75
14	ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS	UN	2800
15	ATADURA CREPOM 10CM x 1,80M 13FIOS C/12	PC	1200
16	ATADURA CREPOM 15CM X 1,80M 13 FIOS C/12	PC	1200
17	ATADURA CREPOM 20CM X 1,80M 13 FIOS C/12	PC	1200
18	AVENTAL DESCARTAVEL	PC	150
19	BANDAGEM INFANTIL (CAIXA COM 500 UNID)	CX	2
20	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSIVE	UN	45
21	BOLSA COLETORA URINA 2000ML	UN	300
22	BOLSA COLETORA DE URINA,SISTEMA FECHADO 2000 ML COM VALVULA ANTI REFLUXO	UN	750
23	BOLSA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA	UN	700
24	CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES 13 LITROS	UN	750
25	CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES 20 LITROS	UN	750
26	CAIXA PORTA LAMINA	UN	1
27	CATETER INTRA VENOSO (JELCO) 24G	UN	1500
28	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UN	600
29	CATETER NASAL TIPO OCULOS PEDIATRICO	UN	450
30	CLAMPS PARA CORDAO UMBILICAL	CX	15

Folha n 024
Processo n 068/2024
Rubrica

PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.571.825/0001-27
IE: 15.605.012-9 / IM: 691420
FONE: (11) 97438-1806 / (91)3353-1601
EMAIL: comercial@pldistribuidora.com.br

31	COMPRESSA DE GAZES 11 FIOS 8 CAMADAS 5 DOBRAS 7,5 x 7,5 NAO ESTERIL 500	PC	150
32	CRONOMETRO DIGITAL LABOR IMPORT	PC	1
33	EQUIPO MACROGOTAS UNIDADE	UN	20
34	ESTESIOMETRO KIT DE MONOFILAMENTO	KT	70
35	ESTOJO PARA POLIMENTO DE RESINA	UN	15
36	FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 1.0 CX C/24UND	CX	15
37	FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 2.0 CX C/24UND	CX	15
38	FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 3.0 CX C/24UND	CX	15
39	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 1.0 CX C/24UND	CX	15
40	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 2.0 CX C/24UND	CX	15
41	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 3.0 CX C/24UND	CX	15
42	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 4.0 CX C/24UND	CX	15
43	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES N 0	CX	15
44	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4.0 CX C/24UND	CX	8
45	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 5.0 CX C/24UND	CX	15
46	FIO DE SUTURA NYLON 2,0 CX C/24UND	CX	30
47	FIO DE SUTURA NYLON 3,0 CX C/24UND	CX	45
48	FIO DE SUTURA NYLON 4,0 CX C/24UND	CX	30
49	FIO DE SUTURA NYLON 5,0 CX C/24UND	CX	24
50	FIO DE SUTURA SEDA 2,0 CX C/24UND	CX	15
51	FIO DE SUTURA SEDA 3,0 CX C/24UND	CX	30
52	FIO DE SUTURA SEDA 4,0 CX C/24UND	CX	15
53	FIO DE SUTURA SEDA 5.0 CX C/24UND	CX	15
54	FIO DENTAL 100 M (CONSULTORIO)	UN	30
55	FITA IMPRESSORA PARA O EQUIPAMENTO BIOPLUS 2000 ESPECIFICACAO: FITA IM	UN	45
56	FITA INDICADORA DE ESTERILIZACAO	UN	600
57	GARROTE TORNIQUETE PARA PUNCAO ENDOVENOSA ESPECIFICACAO ADULTO E INFANTIL	UN	15
58	GORRO COM ELASTICO (TOUCA) PCT C/ 100 UNIDADES	PC	60
59	LAMINA DE BISTURI N.15 CAIXA C/100 UNIDADES	CX	50
60	LAMINA DE BISTURI N.21 CX C/100 UNID	CX	30
61	LAMINA DE BISTURI N.25 CX C/100 UNID	CX	30
62	LAMINA DE BISTURI N. 24 CX C/100 UNID	CX	30
63	LAMINA DE BISTURI N.23 CX C/100 UNIDADES	CX	30
64	LAMINA DE BISTURI No 12	CX	30
65	LUVA DE LIMPEZA M	UN	3
66	LUVAS DE PROCEDIMENTO G	CX	450
67	LUVAS DE PROCEDIMENTO M	CX	600
68	LUVAS DE PROCEDIMENTO P	CX	600

Folha n 639
Processo nº 068/2024
Rubrica

PDL NETO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.571.825/0001-27
IE: 15.605.012-9 / IM: 691420
FONE: (11) 97438-1806 / (91)3353-1601
EMAIL: comercial@pldldistribuidora.com.br

69	LUVAS DE PROCEDIMENTO PP	CX	300
70	MASCARA PFF 2/N95 (CAIXA COM 20 UNIDADES)	CX	12
71	OCULOS DE PROTECAO	UN	6
72	PAPEL LENCOL HOSPITALAR 50 CM x 50 M	UN	600
73	PASTA D AGUA 120 G	BG	3000
74	PONTEIRA DE 200- 1000uL (PACOTE COM 1000UNIDADES) COR AZUL	PC	3
75	ROLO DE PAPEL DE IMPRESSAO (BOBINA) PARA EQUIPAMENTO BIOPLUS 2000. ESPE	UN	45
76	SELANTE ALPHA SEAL	CX	10
77	SERINGA 1 ML C/AGULHA 13x0,45	CX	60
78	SERINGA 10 ML SEM AGULHA (CAIXA 250 UNIDADES)	CX	150
79	SERINGA 20 ML - CX C/ 250 UND	CX	150
80	SERINGA 3 ML, CAIXA COM 500 UNIDADES	CX	90
81	SERINGA 5ML CX C/500 UND	CX	90
82	SERINGA DE 1mL INSULINA C/ AGULHA 6,0 X 0,25 mm	CX	1850
83	SOLUCAO LUGOL FORTE 5% C/ 1 LITRO. ESPECIFICACAO: SOLUCAO DE IODO INORG.	FR	3
84	SONDA DE FOLEY 02 VIAS N 8	CX	30
85	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 04	UN	150
86	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10	UN	300
87	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 12	UN	300
88	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14	UN	300
89	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16	UN	300
90	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18	UN	300
91	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 20	UN	300
92	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N.16	PC	50
93	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N.18	PC	60
94	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N.20	PC	60
95	SONDA URETAL No12 PACOTE	PC	180
96	TORNEIRINHA INTRAVENOSA 3 VIAS UNIDADE	UN	1800

ANANINDEUA/PA, 26 DE DEZEMBRO DE 2022.

PEDRO DIAS LADEIRA NETO
CPF Nº 670.367.323-34
SÓCIO DIRETOR

TV WE 36, Nº 851 CIDADE NOVA, ANANINDEUA-PA, CEP:67133-190

Folha nº 640
Processo nº 068/2024
Rubrica

CARTÓRIO TRIGUEIRO

Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de (1)PEDRO DIAS LADEIRA NETO
Ananindeua/PA 04 de janeiro de 2023

JOSE PESSOA DE OLIVEIRA NETO - Escrevente
Emolumentos: R$ 6,80 + Selo: R$ 0,45 = Total: R$7,25.
Selo Digital nº: 00598662JA Confira a autenticidade
https://consultas.tjpa.jus.br/consultaprocessual/pages/validadeselo/index.jsp

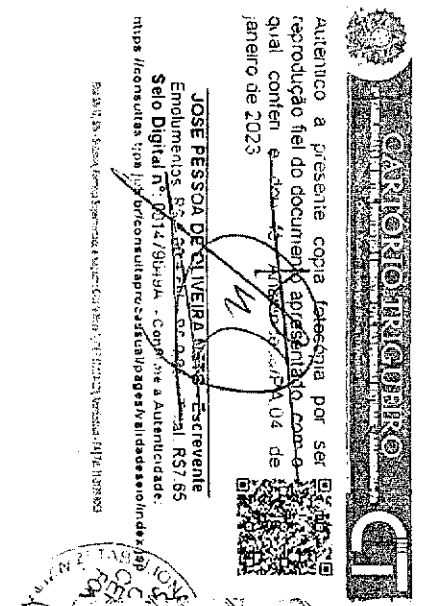
Rua 9 (1,5A - Setores Primeiro Aeroporto e Parque Guajará Ananindeua - PA | Tel. 3255-5253

SELO DE AUTENTICIDADE
SELO DE AUTENTICIDADE
SELO DE AUTENTICIDADE



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Fillation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

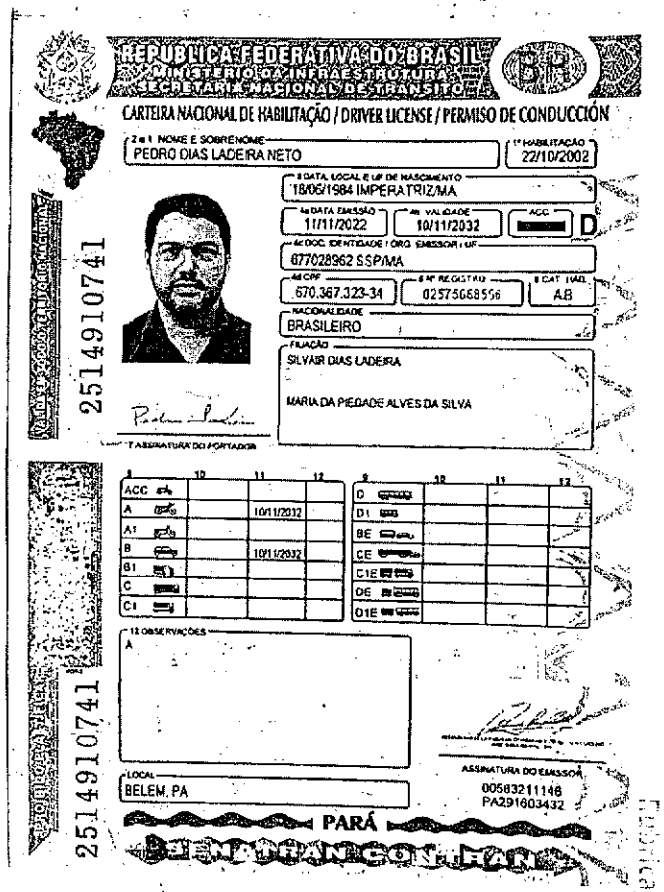
I<BRA025756685<565<<<<<<<<<<<<
8406181M3211108BRA<<<<<<<<<<<4
PEDRO<<DIAS<LADEIRA<NETO<<<<<<



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Autentico a presente cópia fotostática por ser reprodução fiel do documento apresentado, com o qual confere e dou fé. Ananindeua/PA, 04 de janeiro de 2023

JOSE PESSOA DE OLIVEIRA NETO - Escrevente
Emolumentos R$ 7,65 + Taxa FSC de R$ 2,40 + Taxa ISS de R$ 0,38 = Total R$ 10,43
Selo Digital nº 1014198HBHA - Confira a Autenticidade em https://consultas.tjpa.jus.br/SelosConsultaPublica/pages/validasessionindex.jsp



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: PEDRO DIAS LADEIRA NETO
12ª HABILITAÇÃO: 22/10/2002
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 18/06/1984 IMPERATRIZ/MA
4a DATA EMISSÃO: 11/11/2022
4b VALIDADE: 10/11/2032
ACC: D
4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 877028962 SSP/MA
4d CPF: 670.367.323-34
5 Nº REGISTRO: 02575668556
9 CAT. HAB.: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: SILVAR DIAS LADEIRA
MARIA DA PIEDADE ALVES DA SILVA
ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC				
A			10/11/2032	
A1				
B			10/11/2032	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES: A

LOCAL: BELEM, PA
ASSINATURA DO EMISSOR
00583211146
PA2916034J2

PARÁ
BEM MAIOR QUE PARÁ

2514910741

Folha nº 641
Processo nº 0800968-68.2024.8.14.0401
Rubrica

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008.1/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1012.012/2023-SEMUS

O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS – MA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, situada à Avenida Rio Branco – S/N – Centro – Vila Nova dos Martírios - MA, inscrita no CNPJ sob nº. 13.844.558/0001-03, representado pela Secretária Municipal de Saúde, Srª. Lana Amaral Nunes Vieira, portadora do RG nº 0372139220093-SESC/MA, e CPF nº. 527.903.556-49, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, Processo Administrativo nº 1012.012/2023-SEMUS, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e no Decreto Municipal nº 004/2021, e em conformidade com as disposições a seguir::

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para eventual Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal e Maternidade Nossa Senhora da Penha e assistência farmacêuticas das Unidades de Saúde de Vila Nova dos Martírios – MA, anexo IV do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

FORNECEDOR: J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 22.140.414/0001-59
Endereço: Rua Monte Castelo - 69 - Jardim São Luís - Imperatriz - Maranhão
Responsável: Julimar Patricio Andrade Junior
RG: 88857800040 - MTE/MA CPF: 608.140.163-40
e-mail: alfamedjp@outlook.com

LOTE I

FARMÁCIA HOSPITALAR- MEDICAMENTOS INJETÁVEIS HOSPITAL

Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valores Registrado em R$	
					Unitário	Total
1	Ácido ascórbico 100mg/ml injetável	SANTISA	Ampola	12000	2,80	33.600,00
2	Ácido tranexamico 50mg/ml injetável	HIPOLABOR	Ampola	4500	4,90	22.050,00
3	Adenosina 6mg injetável	HIPOLABOR	Ampola	750	11,36	8.520,00
4	Água destilada 10ml	SAMTEC	Ampola	10500	0,51	5.355,00
5	Água destilada galão 5litros	ASFER	Unidade	600	11,15	6.690,00
6	Água para injeção 10ml	SAMTEC	Ampola	30000	0,49	14.700,00
7	Água para injeção 250ml	FRESENIUS	Frasco	2100	5,60	11.760,00
8	Água para injeção 500ml	FRESENIUS	Frasco	18000	7,96	143.280,00
9	Aminofilina 24mg/ml injetável	BLAU	Ampola	1500	3,33	4.995,00
10	Amiodarona 50mg/ml injetável	FRESENIUS	Ampola	3000	2,99	8.970,00
11	Ampicilina 1g intramuscular ou intravenosa	BLAU	Framp	3000	3,49	10.470,00
12	Ampicilina 500mg intramuscular ou intravenosa	TEUTO	Framp	3000	3,90	11.700,00
13	Atropina 0,25 mg/ml injetável	FARMACE	Unidade	1500	2,98	4.470,00
14	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui intramuscular	TEUTO	Framp	7500	9,42	70.650,00
15	Benzilpenicilina benzatina 600.000ui intramuscular	TEUTO	Framp	1500	11,75	17.625,00
16	Benzilpenicilina procaina 300.000ui + benzilpenicilina potássica 100.000ui intramuscular	BLAU	Framp	4500	5,69	25.605,00
17	Bicarbonato de sódio 8,4% injetavel amp 10ml	SAMTEC	Ampola	750	1,16	870,00
18	Bromoprida 5mg injetável	FRESENIUS	Ampola	1500	2,69	4.035,00
19	Bupivacaina 0,25% sem adrenalina fr/ 20ml	HIPOLABOR	Framp	750	30,20	22.650,00
20	Bupivacaina 0,5% com adrenalina fr/ 20ml	HIPOLABOR	Framp	750	27,66	20.745,00
21	Bupivacaina c/ glicose 0,5%	HIPOLABOR	Ampola	1500	8,20	12.300,00

Folha nº 643
Processo nº 068/2024
Rubrica

22	Butilbrometo de escopolamina 20mg/ml injetável	HYPOFARM	Ampola	7500	1,55	11.625,00
23	Butilbrometo de escopolamina 4mg+ dipirona sodica 500mg/ml endovenosa. inj.	HYPOFARM	Ampola	7500	3,16	23.700,00
24	Cefalotina 1g amp sem diluir intramuscular ou intravenosa	BLAU	Ampola	7500	4,10	30.750,00
25	Ceftriaxona 1g fco sem diluir intravenosa	BIOCHIMIC	Framp	3000	3,91	11.730,00
26	Ceftriaxona 500g fco sem dil intravenosa	FRESENIUS	Framp	1500	6,33	9.495,00
27	Cetoprofeno 100mg/2ml intravenoso	HIPOLABOR	Framp	1500	4,65	6.975,00
28	Cimetidina 300mg/ml injetável	HYPOFARMA	Ampola	3000	2,35	7.050,00
29	Ciprofloxacino 2mg/ml injetável	HYPOFARM	Bolsa	3000	16,55	49.650,00
30	Clindamicina 300mg/ml injetável	HYPOFARM	Ampola	1500	8,49	12.735,00
31	Clorafenicol 1g amp.sem diluir endovenoso	BLAU FARMACÊUTICA S.A.	Framp	750	5,90	4.425,00
32	Cloreto de sódio 10% injetável	SAMTEC	Ampola	1500	0,49	735,00
33	Cloreto de potássio 10% injetável	ISOFARMA	Ampola	1500	0,72	1.080,00
34	Cloreto de sódio 0,9% 100ml sistema fechado	FRESENIUS	Bolsa	4500	4,93	22.185,00
35	Cloreto de sódio 0,9% 250ml sistema fechado	FARMACE	Bolsa	4500	5,21	23.445,00
36	Cloreto de sódio 0,9% 500ml sistema fechado	FRESENIUS	Bolsa	15000	6,54	98.100,00
37	Cloridrato de dopamina 5mg/ml injetável	CRISTALIA	Ampola	750	8,36	6.270,00
38	Cloridrato de prometazina 25mg/ml injetável	HIPOLABOR	Ampola	1500	3,69	5.535,00
39	Colagenase 0,6 ui/g +clorafenicol 0,01g/g pomada	CRISTALIA	Tubo	1500	17,95	26.925,00
40	Colagenase 0,6 UI/g pomada dermatologica	CRISTALIA	Tubo	1500	54,72	82.080,00
41	Deslanosideo 0,2mg/ml injetável	UNIAO	Ampola	1500	4,77	7.155,00
42	Dexametasona 2mg injetável	HYPOFARM	Ampola	6000	1,63	9.780,00
43	Dexametasona 4mg injetável	HIPOLABOR	Ampola	6000	2,94	17.640,00
44	Diclofenaco de potassio 75mg /3ml injetável	TEUTO	Ampola	12000	2,17	26.040,00
45	Diclofenaco de sodio 25mg/ml injetável	FARMACE	Ampola	12000	1,14	13.680,00
46	Dimenidrato 30 mg + piridoxina 50 mg injetável	UNIAO	Ampola	3000	3,60	10.800,00
47	Dipirona injetavel 500mg injetável	SANTISA	Ampola	30000	3,07	92.100,00
48	Dobutamina 250mg/ml injetável	HYPOFARM	Ampola	300	12,53	3.759,00
49	Epinefrina 1mg/ml injetável	BLAU	Ampola	3000	1,05	3.150,00
50	Etilefrina 10mg/ml injetável	UNIAO	Ampola	150	3,48	522,00
51	Fitomenadiona 10mg/ml injetável	HIPOLABOR	Ampola	1500	2,98	4.470,00
52	Furosemida 20mg/ml 2ml injetável	TEUTO	Ampola	6000	3,50	21.000,00
53	Gentamicina 20mg injetável	FRESENIUS	Ampola	1500	2,71	4.065,00
54	Gentamicina 40mg injetável	FRESENIUS	Ampola	1500	1,80	2.700,00
55	Gentamicina 80mg injetável	FRESENIUS	Ampola	1500	1,89	2.835,00
56	Glicerina bi-destilada liquida	LBS	Vol/l	1500	18,12	27.180,00
57	Glicerina 2,392g de glicerol supositório	BELFAR	Unidade	1500	5,34	8.010,00
58	Glicose 25% injetável	FARMACE	Ampola	1500	0,49	735,00
59	Glicose 5% 500ml sistema fechado	FRESENIUS	Bolsa	7500	6,68	50.100,00
60	Glicose 50% injetável	SAMTEC	Ampola	1500	0,55	825,00
61	Gluconato de cálcio 10% injetável	ISOFARMA	Ampola	750	1,81	1.357,50
62	Heparina 5.000ui/ml 0,25ml inj	CRISTALIA	Ampola	4500	24,81	111.645,00
63	Hidralazina 20mg/ml injetável	CRISTALIA	Ampola	750	9,48	7.110,00
64	Hidrocortisona 100mg injetável	TEUTO	Framp	4500	5,39	24.255,00
65	Hidrocortisona 500mg injetável	FRESENIUS	Framp	6000	7,59	45.540,00
66	Levofloxacino 5mg/ml injetável	CRISTALIA	Bolsa	1200	15,21	18.252,00
67	Lidocaína + glicose 5% amp 2ml	CRISTALIA	Ampola	750	4,50	3.375,00
68	Lidocaína 2% com vaso constrictor epinefrina ampola	CRISTALIA	Framp	750	14,77	11.077,50
69	Lidocaina 2% gel	PHARLAB	Tubo	750	3,07	2.302,50
70	Lidocaína 2% sem vaso constrictor ampola	CRISTALIA	Framp	1200	16,13	19.356,00
71	Manitol 20% 250ml sistema fechado	FRESENIUS	Bolsa	750	8,49	6.367,50
72	Metoclopramida 10mg/ml injetável	ISOFARMA	Ampola	7500	0,74	5.550,00
73	Metronidazol 500mg/100ml injetável	HALEX	Bolsa	3000	6,32	18.960,00
74	Metropolol 5mg/ml injetável	CRISTALIA	Ampola	750	29,35	22.012,50
75	Nitroglicerina 5mg/ml 5ml injetável	CRISTALIA	Ampola	600	43,99	26.394,00
76	Nitropruciato de sódio 50mg, pó solúvel injetável	HYPOFARM	Framp	750	21,44	16.080,00
77	Norepinefrina 2mg/ml injetável	HYPOFARM	Ampola	1500	7,26	10.890,00
78	Noripurum 100mg/ml injetável	BLANVER	Ampola	3000	18,97	56.910,00
79	Ocitocina 5000ui/ml injetável	BLAU	Ampola	1500	7,48	11.220,00
80	Omeprazol 40mg injetável	BLAU	Framp	7500	12,88	96.600,00
81	Ondancetrona 2 mg/ml injetável	HIPOLABOR	Ampola	1500	4,03	6.045,00
82	Oxacilina sódica 500mg injetável	FRESENIUS	Framp	1500	2,75	4.125,00
83	Pantoprazol 40mg injetável	CRISTALIA	Framp	1500	2,95	4.425,00
84	Ringer c/ lactato 500ml s/f sistema fechado	FRESENIUS	Bolsa	6000	7,90	47.400,00
85	Ringer simples 500ml s/f sistema fechado	FRESENIUS	Bolsa	6000	7,52	45.120,00
86	Ropivacaina 0,75% amp 20ml	CRISTALIA	Ampola	750	26,37	19.777,50
87	Soro glicofisiologico 250ml sistema fechado	FRESENIUS	Bolsa	12000	5,17	62.040,00
88	Soro glicofisiologico 500ml sistema fechado	FRESENIUS	Bolsa	12000	7,46	89.520,00
89	Sucnilcolina 100mg/ml injetável	BLAU	Framp	750	11,91	8.932,50
90	Sucnilcolina 500mg/ml injetável	BLAU	Framp	750	8,98	6.735,00

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Uma Vila Nova Melhor"

Folha nº 644
Processo nº 068/2024
Rubrica

91	Sulfadiazina de prata 10mg/g pomada	CRISTALIA	Tubo	1500	6,27	9.405,00
92	Sulfato de atropina 0,50mg/ml injetável	HIPOLABOR	Ampola	750	0,83	622,50
93	Sulfato de magnésio 50% injetável	SAMTEC	Ampola	1500	6,16	9.240,00
94	Tenoxicam 40mg endovenoso injetável	CRISTALIA	Ampola	750	19,68	14.760,00
95	Vitaminas do complexo b injetável	HYPOFARM	Ampola	15000	5,50	82.500,00
Total do Lote I						**2.127.978,00**

LOTE II

MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA

Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valores Registrado em R$	
					Unitário	Total
96	Acetato de medroxiprogesteron a 50 mg/ml suspensão injetável	BIOLAB	Unidade	75	26,99	2.024,25
97	Acetato de medroxiprogesteron a 150 mg/ml suspensão injetável	BIOLAB	Ampola	75	29,44	2.208,00
98	Aciclovir 200 mg comprimido	PHARLAB	Comprimido	3000	0,24	720,00
99	Aciclovir 50 mg/g (5%) creme	CIMED	Bisnaga	600	2,44	1.464,00
100	Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimido	MEDQUIMIC	Comprimido	150000	0,05	7.500,00
101	Ácido fólico 5 mg comprimido	HIPOLABOR	Comprimido	150000	0,05	7.500,00
102	Albendazol 40 mg/ml suspensão oral	PRATI	Comprimido	3750	1,67	6.262,50
103	Albendazol 400 mg comprimido mastigável	PRATI	Frasco	30000	0,55	16.500,00
104	Amoxicilina 50 mg/ml suspensão oral	PRATI	Comprimido	5250	12,00	63.000,00
105	Amoxicilina 500 mg	PRATI	Frasco	60000	0,29	17.400,00
106	Anlodipino 5 mg comprimido	CIMED	Comprimido	37500	0,05	1.875,00
107	Anlodipino 10 mg comprimido	CIMED	Comprimido	52500	0,12	6.300,00
108	Atenolol 50 mg comprimido	PRATI	Comprimido	90000	0,08	7.200,00
109	Atenolol 100 mg comprimido	PRATI	Comprimido	37500	0,15	5.625,00
110	Azitromicina 500 mg comprimido	PHARLAB	Comprimido	30000	0,96	28.800,00
111	Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral	PRATI	Frasco	2250	8,30	18.675,00
112	Benzilpenicilina benzatina 600.000 ui pó para suspensão injetável	TEUTO	Ampola	2250	11,61	26.122,50
113	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui pó para suspensão injetável	TEUTO	Ampola	3750	11,65	43.687,50
114	Benzoilmetronidazol 40 mg/ml suspensão oral	BELFAR	Frasco	3000	6,83	20.490,00
115	Brometo de ipratrópio 0,25 mg/ml solução para inalação	HIPOLABOR	Frasco	225	1,25	281,25
116	Captopril 25 mg comprimido	HIPOLABO	Comprimido	300000	0,05	15.000,00
117	Carvedilol 3,125 mg comprimido	LEGRAND	Comprimido	2250	0,15	337,50
118	Carvedilol 6,25 mg comprimido	LEGRAND	Comprimido	2250	0,17	382,50
119	Cefalexina 500 mg cápsula	EMS	Comprimido	30000	0,67	20.100,00
120	Cefalexina 50 mg/ml suspensão oral	ABL	Capsula	2250	10,59	23.827,50
121	Ceftriaxona sódica 500 mg pó para solução injetável	FRESENIUS	Frasco	3000	6,86	20.580,00
122	Ciprofloxacino 500 mg	PRATI	Comprimido	15000	0,26	3.900,00
123	Cloreto de sódio 0,9% (9 mg/ml) solução nasal	AIRELA	Frasco	225	3,41	767,25
124	Cloreto de sódio 0,9% (0,154 meq/ml) solução injetável	FARMACE	Frasco	750	1,71	1.282,50
125	Cloridrato de amiodarona 50 mg/ml solução injetável	FRESENIUS	Ampola	1500	2,99	4.485,00
126	Cloridrato de amiodarona 200 mg comprimido	GEOLAB	Ampola	2250	0,54	1.215,00
127	Cloridrato de bupivacaína 2,5 mg/ml (0,25%) solução injetável	HYPOFARMA	Ampola	150	37,97	5.695,50
128	Cloridrato de bupivacaína 5 mg/ml (0,50%) solução injetável	HIPOLABOR	Ampola	75	24,90	1.867,50
129	Cloridrato de dobutamina 12,5 mg/ml solução injetável	HYPOFARM	Ampola	75	8,03	602,25
130	Cloridrato de lidocaína 100 mg/ml solução spray	HIPOLABOR	Frasco	15	68,48	1.027,20
131	Cloridrato de metformina 500 mg comprimido	PRATI	Comprimido	120000	0,16	19.200,00
132	Cloridrato de metformina 850 mg comprimido	PRATI	Comprimido	150000	0,13	19.500,00
133	Cloridrato de metoclopramida 10 mg comprimido	BELFAR	Comprimido	37500	0,14	5.250,00
134	Cloridrato de metoclopramida 4 mg/ml solução oral	MEDQUIMIC	Frasco	3000	1,77	5.310,00
135	Cloridrato de prometazina 25 mg comprimido	CRISTALIA	Frasco	45000	0,20	9.000,00
136	Cloridrato de prometazina 25 mg/ml solução injetável	HIPOLABOR	Ampola	3000	3,66	10.980,00
137	Cloridrato de propranolol 40 mg comprimido	PHARLAB	Comprimido	120000	0,09	10.800,00
138	Cloridrato de tetraciclina 10 mg/g (1%) pomada oftálmica	CIFARMA	Comprimido	75	19,93	1.494,75
139	Dexametasona 1 mg/g (0,1%) creme	PRATI	Bisnaga	5250	1,86	9.765,00
140	Dexametasona 4 mg comprimido compr	EMS	Comprimido	52500	0,31	16.275,00
141	Dexametasona 0,5 mg/5ml elixir	FARMACE	Comprimido	5250	2,36	12.390,00

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Uma Vila Nova Melhor"

142	Digoxina 0,25 mg comprimido	PHARLAB	Frasco	15000	0,20	3.000,00
143	Dinitrato de isossorbida 5 mg comprimido sublingual	EMS	Comprimido	1500	0,41	615,00
144	Dipirona 2ml 500 mg/ml solução injetável	SANTISA	Ampola	5250	2,00	10.500,00
145	Dipirona 500 mg comprimido	PRATI	Ampola	105000	0,50	52.500,00
146	Dipirona 500 mg/ml solução oral	AIRELA	Frasco	4500	1,69	7.605,00
147	Epinefrina 1 mg/ml solução injetável	BLAU	Ampola	750	0,96	720,00
148	Espironolactona 25 mg comprimido	EMS	Comprimido	7500	0,42	3.150,00
149	Espironolactona 100 mg comprimido	HIPOLABOR	Comprimido	7500	0,97	7.275,00
150	Etinilestradiol + levonorgestrel 0,03 mg + 0,15 mg comprimido	BIOLAB	Comprimido	105000	0,16	16.800,00
151	Fluconazol 150 mg cápsula	CIMED	Comprimido	30000	0,76	22.800,00
152	Fosfato sódico de prednisolona 1 mg/ml solução oral	PRATI	Frasco	375	8,13	3.048,75
153	Furosemida 40 mg comprimido	PRATI	Comprimido	75000	0,06	4.500,00
154	Furosemida 2ml 10 mg/ml solução injetável amp	TEUTO	Ampola	2250	3,42	7.695,00
155	Glibenclamida 5 mg comprimido	MEDQUIMIC	Comprimido	300000	0,05	15.000,00
156	Heparina sódica 5.000 ui/0,25 ml solução injetável	CRISTALIA	Ampola	150	24,57	3.685,50
157	Hidroclorotiazida 25 mg comprimido	NEO	Comprimido	300000	0,04	12.000,00
158	Hidróxido de alumínio 61,5 mg/ml suspensão oral	IFAL	Frasco	3000	2,59	7.770,00
159	Ibuprofeno 300 mg comprimido	VITAMEDIC	Comprimido	52500	0,26	13.650,00
160	Ibuprofeno 600 mg comprimido	PRATI	Comprimido	52500	0,24	12.600,00
161	Ibuprofeno 50 mg/ml suspensão oral	NATULAB	Frasco	3000	2,17	6.510,00
162	Levodopa + benserazida 100 mg + 25 mg cápsula	ROCHE	Capsula	750	2,18	1.635,00
163	Levodopa + benserazida 100 mg + 25 mg comprimido	ROCHE	Comprimido	750	2,21	1.657,50
164	Levodopa + benserazida 200 mg + 50 mg comprimido	ROCHE	Comprimido	750	2,96	2.220,00
165	Levodopa + carbidopa 200 mg + 50 mg comprimido	TEUTO	Comprimido	750	1,69	1.267,50
166	Levodopa + carbidopa 250 mg + 25 mg comprimido	TEUTO	Comprimido	750	1,22	915,00
167	Losartana potássica 50 mg comprimido	NEO	Comprimido	300000	0,07	21.000,00
168	Maleato de dexclorfeniramina 2 mg comprimido	NEO	Comprimido	52500	0,10	5.250,00
169	Maleato de dexclorfeniramina 0,4 mg/ml xarope	PRATI	Comprimido	3000	2,92	8.760,00
170	Maleato de enalapril 10 mg comprimido	HIPOLABOR	Frasco	90000	0,06	5.400,00
171	Maleato de enalapril 20 mg comprimido	MEDQUIMIC	Comprimido	105000	0,10	10.500,00
172	Metildopa 500 mg comprimido	EMS	Comprimido	22500	1,79	40.275,00
173	Metildopa 250 mg comprimido	EMS	Comprimido	15000	0,99	14.850,00
174	Metronidazol 100 mg/g (10%) gel vaginal	PRATI	Bisnaga	3000	7,77	23.310,00
175	Metronidazol 250 mg comprimido	NEO	Comprimido	45000	0,19	8.550,00
176	Nifedipino 10 mg comprimido	MEDQUIMIC	Comprimido	75000	0,16	12.000,00
177	Nifedipino 20 mg comprimido	NEO	Comprimido	75000	0,24	18.000,00
178	Nistatina 100.000 ui/ml suspensão oral	PRATI	Frasco	1500	5,47	8.205,00
179	Nitrato de miconazol 2% (20 mg/g) gel	HIPOLABOR	Bisnaga	2250	3,22	7.245,00
180	Nitrato de miconazol 2% (20 mg/g) loção	NEO	Frasco	75	4,02	301,50
181	Noretisterona 0,35 mg comprimido	BIOLAB	Comprimido	3750	0,27	1.012,50
182	Óleo mineral - óleo para uso oral	FARMAX	Frasco	300	8,50	2.550,00
183	Omeprazol 20 mg cápsula	HIPOLABOR	Cápsula	67500	0,10	6.750,00
184	Paracetamol 200 mg/ml solução oral	AIRELA	Frasco	4500	1,60	7.200,00
185	Paracetamol 500 mg comprimido	HIPOLABOR	Frasco	75000	0,13	9.750,00
186	Paracetamol 750 mg comprimido	CIMED	Comprimido	75000	0,20	15.000,00
187	Prednisona 5 mg comprimido	SANVAL	Comprimido	60000	0,24	14.400,00
188	Prednisona 20 mg comprimido	HIPOLABOR	Comprimido	90000	0,27	24.300,00
189	Sais para reidratação oral cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio di-hidratado pó para solução oral	IFAL	Envelope	75000	1,01	75.750,00
190	Sinvastatina 20 mg comprimido	PHARLAB	Comprimido	150000	0,11	16.500,00
191	Sinvastatina 40 mg comprimido	PHARLAB	Comprimido	15000	0,17	2.550,00
192	Sulfadiazina de prata 10 mg/g (1%) creme	CRISTALIA	Bisnaga	1500	6,20	9.300,00
193	Sulfametoxazol + trimetoprima 40 mg/ml + 8 mg/ml suspensão oral	EMS	Frasco	3750	6,08	22.800,00
194	Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg comprimido	BELFAR	Comprimido	120000	0,21	25.200,00
195	Sulfato de atropina 0,25 mg/ml solução injetável	FARMACE	Ampola	450	2,90	1.305,00
196	Sulfato de salbutamol 100 mcg/dose aerossol oral fr	TEUTO	Frasco	75	13,13	984,75
197	Sulfato ferroso 5 mg/ml xarope	NATULAB	Frasco	750	2,84	2.130,00
198	Sulfato ferroso 25 mg/ml solução oral gts	BELFAR	Frasco	3000	1,33	3.990,00
199	Sulfato ferroso 40 mg comprimido	BELFAR	Comprimido	105000	0,06	6.300,00
Total do Lote II						**1.155.207,45**

Folha nº 646
Processo nº 068/2024

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal Saúde.
3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.
3.3. Quantitativo por órgão participante

LOTE I FARMÁCIA HOSPITALAR- MEDICAMENTOS INJETÁVEIS HOSPITAL

Item	Descrição dos produtos	Unidade	Quantidade
1	Acido ascórbico 100mg/ml injetável	Ampola	12000
2	Acido tranexamico 50mg/ml injetável	Ampola	4500
3	Adenosina 6mg injetável	Ampola	750
4	Agua destilada 10ml	Ampola	10500
5	Água destilada galão 5litros	Unidade	600
6	Água para injeção 10ml	Ampola	30000
7	Água para injeção 250ml	Frasco	2100
8	Água para injeção 500ml	Frasco	18000
9	Aminofilina 24mg/ml injetável	Ampola	1500
10	Amiodarona 50mg/ml injetável	Ampola	3000
11	Ampicilina 1g intramuscular ou intravenosa	Framp	3000
12	Ampicilina 500mg intramuscular ou intravenosa	Framp	3000
13	Atropina 0,25 mg/ml injetável	Unidade	1500
14	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui intramuscular	Framp	7500
15	Benzilpenicilina benzatina 600.000ui intramuscular	Framp	1500
16	Benzilpenicilina procaina 300.000ui + benzilpenicilina potássica 100.000ui intramuscular	Framp	4500
17	Bicarbonato de sódio 8,4% injetavel amp 10ml	Ampola	750
18	Bromoprida 5mg injetável	Ampola	1500
19	Bupivacaina 0,25% sem adrenalina fr/ 20ml	Framp	750
20	Bupivacaina 0,5% com adrenalina fr/ 20ml	Framp	750
21	Bupivacaina c/ glicose 0,5%	Ampola	1500
22	Butilbrometo de escopolamina 20mg/ml injetável	Ampola	7500
23	Butilbrometo de escopolamina 4mg+ dipirona sodica 500mg/ml endovenosa. inj.	Ampola	7500
24	Cefalotina 1g amp sem diluir intramuscular ou intravenosa	Ampola	7500
25	Ceftriaxona 1g fco sem diluir intravenosa	Framp	3000
26	Ceftriaxona 500g fco sem dil intravenosa	Framp	1500
27	Cetoprofeno 100mg/2ml intravenoso	Framp	1500
28	Cimetidina 300mg/ml injetável	Ampola	3000
29	Ciprofloxacino 2mg/ml injetável	Bolsa	3000
30	Clindamicina 300mg/ml injetável	Ampola	1500
31	Clorafenicol 1g amp.sem diluir endovenoso	Framp	750
32	Cloreto de sódio 10% injetável	Ampola	1500
33	Cloreto de potássio 10% injetável	Ampola	1500
34	Cloreto de sódio 0,9% 100ml sistema fechado	Bolsa	4500
35	Cloreto de sódio 0,9% 250ml sistema fechado	Bolsa	4500
36	Cloreto de sódio 0,9% 500ml sistema fechado	Bolsa	15000
37	Cloridrato de dopamina 5mg/ml injetável	Ampola	750
38	Cloridrato de prometazina 25mg/ml injetável	Ampola	1500
39	Colagenase 0,6 ui/g +clorafenicol 0,01g/g pomada	Tubo	1500
40	Colagenase 0,6 UI/g pomada dermatologica	Tubo	1500
41	Deslanosideo 0,2mg/ml injetável	Ampola	1500
42	Dexametasona 2mg injetável	Ampola	6000
43	Dexametasona 4mg injetável	Ampola	6000
44	Diclofenaco de potassio 75mg /3ml injetável	Ampola	12000
45	Diclofenaco de sodio 25mg/ml injetável	Ampola	12000
46	Dimenidrato 30 mg + piridoxina 50 mg injetável	Ampola	3000
47	Dipirona injetavel 500mg injetável	Ampola	30000
48	Dobutamina 250mg/ml injetável	Ampola	300
49	Epinefrina 1mg/ml injetável	Ampola	3000
50	Etilefrina 10mg/ml injetável	Ampola	150
51	Fitomenadiona 10mg/ml injetável	Ampola	1500
52	Furosemida 20mg/ml 2ml injetável	Ampola	6000
53	Gentamicina 20mg injetável	Ampola	1500
54	Gentamicina 40mg injetável	Ampola	1500
55	Gentamicina 80mg injetável	Ampola	1500
56	Glicerina bi-destilada liquida	Vol/l	1500
57	Glicerina 2,392g de glicerol supositório	Unidade	1500

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Uma Vila Nova Melhor"

58	Glicose 25% injetável	Ampola	1500
59	Glicose 5% 500ml sistema fechado	Bolsa	7500
60	Glicose 50% injetável	Ampola	1500
61	Gluconato de cálcio 10% injetável	Ampola	750
62	Heparina 5.000ui/ml 0,25ml inj	Ampola	4500
63	Hidralazina 20mg/ml injetável	Ampola	750
64	Hidrocortisona 100mg injetável	Framp	4500
65	Hidrocortisona 500mg injetável	Framp	6000
66	Levofloxacino 5mg/ml injetável	Bolsa	1200
67	Lidocaína + glicose 5% amp 2ml	Ampola	750
68	Lidocaína 2% com vaso constrictor epinefrina ampola	Framp	750
69	Lidocaína 2% gel	Tubo	750
70	Lidocaína 2% sem vaso constrictor ampola	Framp	1200
71	Manitol 20% 250ml sistema fechado	Bolsa	750
72	Metoclopramida 10mg/ml injetável	Ampola	7500
73	Metronidazol 500mg/100ml injetável	Bolsa	3000
74	Metropolol 5mg/ml injetável	Ampola	750
75	Nitroglicerina 5mg/ml 5ml injetável	Ampola	600
76	Nitropruciato de sódio 50mg, pó solúvel injetável	Framp	750
77	Norepinefrina 2mg/ml injetável	Ampola	1500
78	Noripurum 100mg/ml injetável	Ampola	3000
79	Ocitocina 5000ui/ml injetável	Ampola	1500
80	Omeprazol 40mg injetável	Framp	7500
81	Ondancetrona 2 mg/ml injetável	Ampola	1500
82	Oxacilina sódica 500mg injetável	Framp	1500
83	Pantoprazol 40mg injetável	Framp	1500
84	Ranitidina 25mg/ml injetável	Ampola	3000
85	Ringer c/ lactato 500ml s/f sistema fechado	Bolsa	6000
86	Ringer simples 500ml s/f sistema fechado	Bolsa	6000
87	Ropivacaina 0,75% amp 20ml	Ampola	750
88	Soro glicofisiologico 250ml sistema fechado	Bolsa	12000
89	Soro glicofisiologico 500ml sistema fechado	Bolsa	12000
90	Sucnilcolina 100mg/ml injetável	Framp	750
91	Sucnilcolina 500mg/ml injetável	Framp	750
92	Sulfadiazina de prata 10mg/g pomada	Tubo	1500
93	Sulfato de atropina 0,50mg/ml injetável	Ampola	750
94	Sulfito de magnésio 50% injetável	Ampola	1500
95	Tenoxicam 40mg endovenoso injetável	Ampola	750
96	Vitaminas do complexo b injetável	Ampola	15000

LOTE II MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA

Item	Descrição dos produtos	Unidade	Quantidade
97	Acetato de medroxiprogesteron a 50 mg/ml suspensão injetável	Unidade	75
98	Acetato de medroxiprogesteron a 150 mg/ml suspensão injetável	Ampola	75
99	Aciclovir 200 mg comprimido	Comprimido	3000
100	Acielovir 50 mg/g (5%) creme	Bisnaga	600
101	Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimido	Comprimido	150000
102	Ácido fólico 5 mg comprimido	Comprimido	150000
103	Albendazol 40 mg/ml suspensão oral	Comprimido	3750
104	Albendazol 400 mg comprimido mastigável	Frasco	30000
105	Amoxicilina 50 mg/ml suspensão oral	Comprimido	5250
106	Amoxicilina 500 mg	Frasco	60000
107	Anlodipino 5 mg comprimido	Comprimido	37500
108	Anlodipino 10 mg comprimido	Comprimido	52500
109	Atenolol 50 mg comprimido	Comprimido	90000
110	Atenolol 100 mg comprimido	Comprimido	37500
111	Azitromicina 500 mg comprimido	Comprimido	30000
112	Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral	Frasco	2250
113	Benzilpenicilina benzatina 600.000 ui pó para suspensão injetável	Ampola	2250
114	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui pó para suspensão injetável	Ampola	3750
115	Benzoilmetronidazol 40 mg/ml suspensão oral	Frasco	3000
116	Brometo de ipratrópio 0,25 mg/ml solução para inalação	Frasco	225
117	Captopril 25 mg comprimido	Comprimido	300000
118	Carvedilol 3,125 mg comprimido	Comprimido	2250
119	Carvedilol 6,25 mg comprimido	Comprimido	2250
120	Cefalexina 500 mg cápsula	Comprimido	30000
121	Cefalexina 50 mg/ml suspensão oral	Capsula	2250
122	Ceftriaxona sódica 500 mg pó para solução injetável	Frasco	3000
123	Ciprofloxacino 500 mg	Comprimido	15000
124	Cloreto de sódio 0,9% (9 mg/ml) solução nasal	Frasco	225
125	Cloreto de sódio 0,9% (0,154 meq/ml) solução injetável	Frasco	750

Folha nº 648
Processo nº 168/2024

126	Cloridrato de amiodarona 50 mg/ml solução injetável	Ampola	1500
127	Cloridrato de amiodarona 200 mg comprimido	Ampola	2250
128	Cloridrato de bupivacaína 2,5 mg/ml (0,25%) solução injetável	Ampola	150
129	Cloridrato de bupivacaína 5 mg/ml (0,50%) solução injetável	Ampola	75
130	Cloridrato de dobutamina 12,5 mg/ml solução injetável	Ampola	75
131	Cloridrato de lidocaína 100 mg/ml solução spray	Frasco	15
132	Cloridrato de metformina 500 mg comprimido	Comprimido	120000
133	Cloridrato de metformina 850 mg comprimido	Comprimido	150000
134	Cloridrato de metoclopramida 10 mg comprimido	Comprimido	37500
135	Cloridrato de metoclopramida 4 mg/ml solução oral	Frasco	3000
136	Cloridrato de prometazina 25 mg comprimido	Frasco	45000
137	Cloridrato de prometazina 25 mg/ml solução injetável	Ampola	3000
138	Cloridrato de propranolol 40 mg comprimido	Comprimido	120000
139	Cloridrato de tetraciclina 10 mg/g (1%) pomada oftálmica	Comprimido	75
140	Dexametasona 1 mg/g (0,1%) creme	Bisnaga	5250
141	Dexametasona 4 mg comprimido compr	Comprimido	52500
142	Dexametasona 0,5 mg/5ml elixir	Comprimido	5250
143	Digoxina 0,25 mg comprimido	Frasco	15000
144	Dinitrato de isossorbida 5 mg comprimido sublingual	Comprimido	1500
145	Dipirona 2ml 500 mg/ml solução injetável	Ampola	5250
146	Dipirona 500 mg comprimido	Ampola	105000
147	Dipirona 500 mg/ml solução oral	Frasco	4500
148	Epinefrina 1 mg/ml solução injetável	Ampola	750
149	Espironolactona 25 mg comprimido	Comprimido	7500
150	Espironolactona 100 mg comprimido	Comprimido	7500
151	Etinilestradiol + levonorgestrel 0,03 mg + 0,15 mg comprimido	Comprimido	105000
152	Fluconazol 150 mg cápsula	Comprimido	30000
153	Fosfato sódico de prednisolona 1 mg/ml solução oral	Frasco	375
154	Furosemida 40 mg comprimido	Comprimido	75000
155	Furosemida 2ml 10 mg/ml solução injetável amp	Ampola	2250
156	Glibenclamida 5 mg comprimido	Comprimido	300000
157	Heparina sódica 5.000 ui/0,25 ml solução injetável	Ampola	150
158	Hidroclorotiazida 25 mg comprimido	Comprimido	300000
159	Hidróxido de alumínio 61,5 mg/ml suspensão oral	Frasco	3000
160	Ibuprofeno 300 mg comprimido	Comprimido	52500
161	Ibuprofeno 600 mg comprimido	Comprimido	52500
162	Ibuprofeno 50 mg/ml suspensão oral	Frasco	3000
163	Levodopa + benserazida 100 mg + 25 mg cápsula	Capsula	750
164	Levodopa + benserazida 100 mg + 25 mg comprimido	Comprimido	750
165	Levodopa + benserazida 200 mg + 50 mg comprimido	Comprimido	750
166	Levodopa + carbidopa 200 mg + 50 mg comprimido	Comprimido	750
167	Levodopa + carbidopa 250 mg + 25 mg comprimido	Comprimido	750
168	Losartana potássica 50 mg comprimido	Comprimido	300000
169	Maleato de dexclorfeniramina 2 mg comprimido	Comprimido	52500
170	Maleato de dexclorfeniramina 0,4 mg/ml xarope	Comprimido	3000
171	Maleato de enalapril 10 mg comprimido	Frasco	90000
172	Maleato de enalapril 20 mg comprimido	Comprimido	105000
173	Metildopa 500 mg comprimido	Comprimido	22500
174	Metildopa 250 mg comprimido	Comprimido	15000
175	Metronidazol 100 mg/g (10%) gel vaginal	Bisnaga	3000
176	Metronidazol 250 mg comprimido	Comprimido	45000
177	Nifedipino 10 mg comprimido	Comprimido	75000
178	Nifedipino 20 mg comprimido	Comprimido	75000
179	Nistatina 100.000 ui/ml suspensão oral	Frasco	1500
180	Nitrato de miconazol 2% (20 mg/g) gel	Bisnaga	2250
181	Nitrato de miconazol 2% (20 mg/g) loção	Frasco	75
182	Noretisterona 0,35 mg comprimido	Comprimido	3750
183	Óleo mineral - óleo para uso oral	Frasco	300
184	Omeprazol 20 mg cápsula	Cápsula	67500
185	Paracetamol 200 mg/ml solução oral	Frasco	4500
186	Paracetamol 500 mg comprimido	Frasco	75000
187	Paracetamol 750 mg comprimido	Comprimido	75000
188	Prednisona 5 mg comprimido	Comprimido	60000
189	Prednisona 20 mg comprimido	Comprimido	90000
190	Sais para reidratação oral cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio di- hidratado pó para solução oral	Envelope	75000
191	Sinvastatina 20 mg comprimido	Comprimido	150000
192	Sinvastatina 40 mg comprimido	Comprimido	15000
193	Sulfadiazina de prata 10 mg/g (1%) creme	Bisnaga	1500
194	Sulfametoxazol + trimetoprima 40 mg/ml + 8 mg/ml suspensão oral	Frasco	3750
195	Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg comprimido	Comprimido	120000
196	Sulfato de atropina 0,25 mg/ml solução injetável	Ampola	450
197	Sulfato de salbutamol 100 mcg/dose aerossol oral fr	Frasco	75

198	Sulfato ferroso 5 mg/ml xarope	Frasco	750
199	Sulfato ferroso 25 mg/ml solução oral gts	Frasco	3000
200	Sulfato ferroso 40 mg comprimido	Comprimido	105000

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1.A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 004/2021.

4.2. O Órgão Gerenciador deverá ser previamente consultado e autorizar a utilização da ata de registro de preço por órgão ou entidade não participante.

4.3. Caberá ao fornecedor Detentor da ata, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos inicialmente estimados e desde que não haja prejuízo ao atendimento das obrigações anteriormente assumidas.

4.4. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes.

4.5. 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.

4.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. DA ALTERAÇÃO E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A ata de registro de preços poderá ser alterada mediante a substituição de marca, nos seguintes termos:

6.1.1. por solicitação do Órgão Gerenciador, se comprovado que a marca não mais atende às especificações exigidas ou se encontra fora da legislação aplicável;

6.1.2. por requerimento formal do fornecedor comprovando a impossibilidade do fornecimento, que deve ser apreciado pelo Órgão Gerenciador.

6.2. O Órgão Gerenciador somente poderá aquiescer com a substituição requerida pelo fornecedor se comprovadamente houver igualdade de condições ou vantagem para o interesse público, sendo vedada a aceitação de substituição que resulte em objeto com qualidade inferior à do objeto anteriormente ofertado, ou que caracterize descumprimento de quaisquer exigências do edital da licitação.

Folha nº 650
Processo nº 068/2024

6.3. O indeferimento, pelo Órgão Gerenciador, da substituição de marca, não desobriga o fornecedor da obrigação de entregar a marca registrada nem o libera de eventuais penalidades por descumprimento contratual.

6.4. A qualquer tempo, cada um dos preços registrados poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os fornecedores registrados para estabelecer o novo valor.

6.5. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, nos termos previstos no inciso III do artigo 21 do Decreto Municipal nº 004/2021.

6.6. Será assegurada aos Detentores que porventura sejam reclassificados em decorrência da revisão dos preços a possibilidade de preservar sua classificação original, mediante a apresentação de oferta que iguale o preço final oferecido pelo Detentor que passaria a ocupá-la.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 48, §1º do Decreto nº 004/2021

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 4º, incisos XI e XII, do Decreto nº 004/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 5º, X, do Decreto nº 004/2021).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 21 do Decreto nº 004/2021, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O Detentor da ata de registro de preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:

8.1.1. descumprir, total ou parcialmente, as condições da ata de registro de preços;

8.1.2. recusar-se ao atendimento da demanda solicitada, dentro da quantidade estimada na ata, salvo na hipótese prevista no § 2º do artigo 16, do Decreto nº 004/2021;

8.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

8.1.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 2002, ou que, em virtude de lei ou decisão judicial, ficar impedida de contratar com a Administração Pública.

8.1.5. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

8.2. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 22 do Decreto nº 004/2021.

Folha nº 651
Processo nº 068/2024
Rubrica

8.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.3.1. por razão de interesse público; ou

8.3.2. a pedido do fornecedor.

9. DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS

9.1. Os fornecedores incluídos nesta ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.

9.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.

9.3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.4. O fornecedor com preço registrado em Ata, após convocação do órgão interessado, deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis: a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

9.4.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração

9.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

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

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.

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

10.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11 do Decreto nº 004/2021.

10.4. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes do Decreto nº 004/2021, Decreto nº 005/2021 e da Lei nº 8.666/93

Folha nº 652
Processo nº 060/2024
Rubrica

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Vila Nova dos Martírios – MA., 11 de julho de 2023.

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:

LANA AMARAL NUNES VIEIRA:52790355649
Assinado de forma digital por LANA AMARAL NUNES VIEIRA:52790355649
Dados: 2023.07.11 17:02:41 -03'00'

Lana Amaral Nunes Vieira
Secretária Municipal de Saúde
Órgão Gerenciador

Pelo FORNECEDOR:

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR:60814016340
Assinado de forma digital por JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR:60814016340
Dados: 2024.07.18 12:59:46 -03'00'

Julimar Patricio Andrade Junior
CPF Nº 608.140.163-40
J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59

TESTEMUNHAS:

1ª) .....
CPF

2ª) .....
CPF

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Uma Vila Nova Melhor"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

097
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2123 1222 1404 1400 0159 5500 1000 0000 9715 6767 3899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ MESMA UF		212230039399793 11/12/2023 17:14:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(10) Fundo Municipal de Saude			13.844.558/0001-03	11/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida Rio Branco S/N, 1 - URBANO	CENTRO		00652-400	11/12/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VILA NOVA DOS MARTIRIOS	MA	(99) 98135-4988		17:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53.241,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.809,43	**53.241,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000617	AGUA DESTILADA 10ML	30039049	0/500	5405	UND	700	0,51	357,00	0,00	0,00		119,42
0000000001006	AMINOFILINA 24MG/ML INJETAVEL	30049069	0/500	5405	AM	100	3,33	333,00	0,00	0,00		111,39
0000000001007	AMIODARONA 50MG/ML INJETAVEL	30049069	0/500	5405	AM	250	2,99	747,50	0,00	0,00		250,04
0000000000610	AMPICILINA 1G INTRAMUSCULAR OU INTRAVENOSA	30039049	0/500	5405	UND	200	3,49	698,00	0,00	0,00		233,48
0000000000452	AMPICILINA 500MG INTRAMUSCULAR OU INTRAVENOSA	30045090	0/500	5405	UND	150	3,90	585,00	0,00	0,00		195,68
0000000001008	ATROPINA 0,25 MG/ML INJETAVEL	30049069	0/500	5405	UND	120	2,98	357,60	0,00	0,00		119,62
0000000000454	BUPIVACAINA 0,25% SEM ADRENALINA FR/ 20ML	30045090	0/500	5405	UND	30	30,20	906,00	0,00	0,00		303,06
0000000000618	BUPIVACAINA 0,5% COM ADRENALINA FR/ 20ML	30039049	0/500	5405	UND	30	27,66	829,80	0,00	0,00		277,57
0000000000516	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJETAVEL	30049024	0/500	5405	UND	500	1,55	775,00	0,00	0,00		259,24
0000000001009	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG+ DIPIRONA SODICA 500MG/ML ENDOVENOSA. INJ.	30049069	0/500	5405	AM	390	3,16	1.232,40	0,00	0,00		412,24
0000000000811	CEFALOTINA 1G AMP SEM DILUIR INTRAMUSCULAR OU INTRAVENOSA	30049069	0/500	5405	UND	400	4,10	1.640,00	0,00	0,00		548,58
0000000000812	CEFTRIAXONA 1G FCO SEM DILUIR INTRAVENOSA	30049069	0/500	5405	UND	150	3,91	586,50	0,00	0,00		196,18
0000000000118	CEFTRIAXONA 500G FCO SEM DIL INTRAVENOSA	30044990	0/500	5405	UN	100	6,33	633,00	0,00	0,00		211,74
0000000001010	CETOPROFENO 100MG/2ML INTRAVENOSO	30049069	0/500	5405	UND	100	4,65	465,00	0,00	0,00		155,54
0000000001011	CIMETIDINA 300MG/ML INJETAVEL	30049069	0/500	5405	AM	210	2,35	493,50	0,00	0,00		165,08
0000000001012	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO	30049069	0/500	5405	UN	500	5,21	2.605,00	0,00	0,00		871,37
0000000000521	COLAGENASE 0,6 UI/G +CLORAFENICOL 0,01G/G POMADA	30049024	0/500	5405	UND	60	17,95	1.077,00	0,00	0,00		360,26
0000000000457	COLAGENASE 0,6 UI/G POMADA DERMATOLOGICA	30045090	0/500	5405	UND	130	54,72	7.113,60	0,00	0,00		2.379,50
0000000000522	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML INJETAVEL	30049024	0/500	5405	UND	80	4,77	381,60	0,00	0,00		127,65
0000000000458	DEXAMETASONA 2MG INJETAVEL	30045090	0/500	5405	UND	350	1,63	570,50	0,00	0,00		190,83
0000000001013	DEXAMETASONA 4MG INJETAVEL	30049069	0/500	5405	AM	500	2,94	1.470,00	0,00	0,00		491,72
0000000000524	DOBUTAMINA 250MG/ML INJETAVEL	30049024	0/500	5405	UND	40	12,53	501,20	0,00	0,00		167,65
0000000000461	GLICERINA BI-DESTILADA LIQUIDA	30045090	0/500	5405	UND	60	18,12	1.087,20	0,00	0,00		363,67
0000000001014	GLICOSE 5% 500ML SISTEMA FECHADO	30049069	0/500	5405	UND	400	6,68	2.672,00	0,00	0,00		893,78
0000000001015	HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL	30049069	0/500	5405	UND	200	5,39	1.078,00	0,00	0,00		360,59
0000000001016	HIDROCORTISONA 500MG INJETAVEL	30049069	0/500	5405	UND	150	7,59	1.138,50	0,00	0,00		380,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 7.161,05 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 10.648,38 (20,00%). FONTE: IBPT (2A4940) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 97)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 097, EMISSÃO: 11/12/2023 VALOR TOTAL: 53.241,90 DESTINATÁRIO: (10) Fundo Municipal de Saude - Avenida Rio Branco S/N, 1, CENTRO, 00652-400-VILA NOVA DOS MARTIRIOS-MA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 097 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

097
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2123 1222 1404 1400 0159 5500 1000 0000 9715 6767 3899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ MESMA UF		**421230039399793 11/12/2023 17:14:05**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000532	LIDOCAINA + GLICOSE 5% AMP 2ML	30049024	0/500	5405	UND	190	4,50	855,00	0,00	0,00		286,00
0000000000117	MANITOL 20% 250ML SISTEMA FECHADO	30049069	0/500	5405	CX	80	8,49	679,20	0,00	0,00		227,19
0000000000465	METRONIDAZOL 500MG/100ML INJETAVEL	30045090	0/500	5405	UND	100	6,32	632,00	0,00	0,00		211,40
0000000000534	METROPOLOL 5MG/ML INJETAVEL	30049024	0/500	5405	UND	50	29,35	1.467,50	0,00	0,00		490,88
0000000000467	NOREPINEFRINA 2MG/ML INJETAVEL	30045090	0/500	5405	UND	100	7,26	726,00	0,00	0,00		242,85
0000000000468	NORIPURUM 100MG/ML INJETAVEL	30045090	0/500	5405	UND	200	18,97	3.794,00	0,00	0,00		1.269,09
0000000001017	RINGER C/ LACTATO 500ML S/F SISTEMA FECHADO	30049069	0/500	5405	UND	750	7,90	5.925,00	0,00	0,00		1.981,91
0000000001018	RINGER SIMPLES 500ML S/F SISTEMA FECHADO	30049069	0/500	5405	UND	600	7,52	4.512,00	0,00	0,00		1.509,26
0000000000472	SUCNILCOLINA 100MG/ML INJETAVEL	30045090	0/500	5405	UND	30	11,91	357,30	0,00	0,00		119,52
0000000000473	VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL	30045090	0/500	5405	UND	720	5,50	3.960,00	0,00	0,00		1.324,62

Folha nº 654
Processo nº 068/2024
Rubrica

Processo nº 068/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

100
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1222 1404 1400 0159 5500 1000 0001 0018 8600 2310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ MESMA UF	**421230040568664 20/12/2023 08:46:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(10) Fundo Municipal de Saude			**13.844.558/0001-03**	20/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida Rio Branco S/N, 1 - URBANO	CENTRO		00652-400	**20/12/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VILA NOVA DOS MARTIRIOS	MA	(99) 98135-4988		**08:46:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,77	**4.190,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000001137	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	CP	1.020	0,05	51,00	0,00	0,00		17,06
0000000001138	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL	30049069	0/500	5405	CP	100	1,67	167,00	0,00	0,00		55,86
0000000000239	ANLOPIDINO (BESILATO) COMP 10 MG	30039049	0/500	5405	UND	2.010	0,12	241,20	0,00	0,00		80,68
0000000000480	CIPROFLOXACINO 500 MG	30043220	0/500	5405	UND	2.000	0,26	520,00	0,00	0,00		173,94
0000000000506	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME	30044990	0/500	5405	UND	100	1,86	186,00	0,00	0,00		62,22
0000000000275	ESPIRONOLACTONA COMP 25 MG	30049045	0/500	5405	UND	1.000	0,42	420,00	0,00	0,00		140,49
0000000000492	IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO	30043220	0/500	5405	UND	1.500	0,26	390,00	0,00	0,00		130,46
0000000000994	IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL	30049069	0/500	5405	UND	100	2,17	217,00	0,00	0,00		72,59
0000000001139	METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) GEL VAGINAL	30049069	0/500	5405	BG	100	7,77	777,00	0,00	0,00		259,91
0000000000883	METRONIDAZOL 250MG COMP	29332912	0/500	5403	CP	1.200	0,19	228,00	0,00	0,00		35,23
0000000001053	NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	UND	2.000	0,16	320,00	0,00	0,00		107,04
0000000000497	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL	30043220	0/500	5405	UND	50	5,47	273,50	0,00	0,00		91,49
0000000001083	OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG	30049069	0/500	5405	CAP	4.000	0,10	400,00	0,00	0,00		133,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 563,67 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 797,10 (19,02%). FONTE: IBPT (2A4940) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 100)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 100. EMISSÃO: 20/12/2023 VALOR TOTAL: 4.190,70 DESTINATÁRIO: (10) Fundo Municipal de Saude - Avenida Rio Branco S/N, 1, CENTRO, 00652-400-VILA NOVA DOS MARTIRIOS-MA		**NF-e** **100** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

0168/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

101
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1222 1404 1400 0159 5500 1000 0001 0115 6886 2835

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ MESMA UF		421230040571812 20/12/2023 09:05:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(10) Fundo Municipal de Saude				13.844.558/0001-03	20/12/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida Rio Branco S/N, 1 - URBANO		CENTRO		00652-400	20/12/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
VILA NOVA DOS MARTIRIOS	MA	(99) 98135-4988			09:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.436,22

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,42	25.436,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000450	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML. INJETAVEL	30045090	0/500	5405	UND	130	4,90	637,00	0,00	0,00		213,08
0000000000511	ADENOSINA 6MG INJETAVEL	30049024	0/500	5405	UND	10	11,36	113,60	0,00	0,00		38,00
0000000000451	AGUA PARA INJECAO 500ML	30045090	0/500	5405	UND	320	7,96	2.547,20	0,00	0,00		852,04
0000000000122	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI INTRAMUSCULAR	30049069	0/500	5405	CX	40	11,75	470,00	0,00	0,00		157,22
0000000000453	BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000UI + BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000UI INTRAMUSCULAR	30045090	0/500	5405	UND	40	5,69	227,60	0,00	0,00		76,13
0000000000520	CLORETO DE POTASSIO 10% INJETAVEL	30049024	0/500	5405	UND	100	0,72	72,00	0,00	0,00		24,08
0000000000975	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO	30049069	0/500	5405	UN	60	4,93	295,80	0,00	0,00		98,95
0000000000976	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO	30049069	0/500	5405	UND	250	6,54	1.635,00	0,00	0,00		546,91
0000000000456	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML INJETAVEL	30045090	0/500	5405	UND	32	8,36	267,52	0,00	0,00		89,48
0000000000457	COLAGENASE 0,6 UI/G POMADA DERMATOLOGICA	30045090	0/500	5405	UND	20	54,72	1.094,40	0,00	0,00		366,08
0000000000125	DIPIRONA INJETAVEL 500MG INJETAVEL	30049069	0/500	5405	CX	1.500	3,07	4.605,00	0,00	0,00		1.540,37
0000000000526	FITOMENADIONA 10MG/ML INJETAVEL	30049024	0/500	5405	UND	50	2,98	149,00	0,00	0,00		49,84
0000000000460	FUROSEMIDA 20MG/ML 2ML INJETAVEL	30045090	0/500	5405	UND	80	3,50	280,00	0,00	0,00		93,66
0000000000119	GENTAMICINA 20MG INJETAVEL	30049069	0/500	5405	AM	30	2,71	81,30	0,00	0,00		27,19
0000000000529	GLICERINA 2,392G DE GLICEROL SUPOSITORIO	30049024	0/500	5405	UND	80	5,34	427,20	0,00	0,00		142,90
0000000000462	HEPARINA 5.000UI/ML 0,25ML INJ	30045090	0/500	5405	UND	120	24,81	2.977,20	0,00	0,00		995,87
0000000001140	HIDRALAZINA 20MG/ML INJETAVEL	30049069	0/500	5405	AM	60	9,48	568,80	0,00	0,00		190,26
0000000001018	RINGER SIMPLES 500ML S/F SISTEMA FECHADO	30049069	0/500	5405	UND	470	7,52	3.534,40	0,00	0,00		1.182,26
0000000000538	ROPIVACAINA 0,75% AMP 20ML	30049024	0/500	5405	UND	20	26,37	527,40	0,00	0,00		176,42
0000000000979	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POMADA	30049069	0/500	5405	UND	40	6,27	250,80	0,00	0,00		83,89
0000000000473	VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL	30045090	0/500	5405	UND	850	5,50	4.675,00	0,00	0,00		1.563,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 3.421,18 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 5.087,24 (20,00%). FONTE: IBPT (2A4940) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 101)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 101. EMISSÃO: 20/12/2023 VALOR TOTAL: 25.436,22 DESTINATÁRIO: (10) Fundo Municipal de Saude - Avenida Rio Branco S/N, 1, CENTRO, 00652-400-VILA NOVA DOS MARTIRIOS-MA		NF-e 101 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

102
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2123 1222 1404 1400 0159 5500 1000 0001 0214 1895 7080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ MESMA UF	142230040586805 20/12/2023 10:20:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(10) Fundo Municipal de Saude			13.844.558/0001-03	20/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida Rio Branco S/N, 1 - URBANO	CENTRO		00652-400	**20/12/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VILA NOVA DOS MARTIRIOS	MA	(99) 98135-4988		**10:19:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40.260,65

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.193,11	**40.260,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
75	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000475	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERON A 50 MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL	30043220	0/500	5405	UND	5	26,99	134,95	0,00	0,00		45,14
0000000000236	ACICLOVIR COMP 200 MG	30039099	0/500	5405	UND	120	0,24	28,80	0,00	0,00		9,63
0000000000477	ACICLOVIR 50 MG/G (5%) CREME	30043220	0/500	5405	UND	10	2,44	24,40	0,00	0,00		8,16
0000000000980	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	UND	6.200	0,05	310,00	0,00	0,00		103,70
0000000001138	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL	30049069	0/500	5405	CP	470	1,67	784,90	0,00	0,00		262,55
0000000000981	ALBENDAZOL 400 MG COMP. MASTIGAVEL	30049069	0/500	5405	UND	2.800	0,55	1.540,00	0,00	0,00		515,13
0000000000507	AMOXICILINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL	30039049	0/500	5405	UND	200	12,00	2.400,00	0,00	0,00		802,80
0000000000503	AMOXICILINA 500 MG	30044990	0/500	5405	UND	3.200	0,29	928,00	0,00	0,00		310,42
0000000000504	ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO	30044990	0/500	5405	UND	4.500	0,05	225,00	0,00	0,00		75,26
0000000000267	ATENOLOL COMP 50 MG	30049045	0/500	5405	UND	4.800	0,08	384,00	0,00	0,00		128,45
0000000000478	ATENOLOL 100 MG COMPRIMIDO	30043220	0/500	5405	UND	3.500	0,15	525,00	0,00	0,00		175,61
0000000000608	AZITROMICINA COMP 500 MG	30049024	0/500	5405	UND	1.210	0,96	1.161,60	0,00	0,00		388,56
0000000000982	AZITROMICINA 40 MG/ML PO P/ SUSPENSAO ORAL	30049069	0/500	5405	UND	40	8,30	332,00	0,00	0,00		111,05
0000000000027	BENZILPENICILINA BENZ. 600.000UI PO INJ (BEPEBEN) Cód. Barras: 7896112125013	30041013	0/500	5405	FA	35	11,61	406,35	0,00	0,00		135,92
0000000000180	BENZILPENICILINA BENZ. 1.200.000UI PO INJ (BEPEBEN Lote=2505704 Fab=01/08/2022 Val=30/08/2024 Qtd=30 Cód. Barras: 7896112125051	30041013	0/500	5405	FA	30	11,65	349,50	0,00	0,00		116,91
0000000000983	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO	30049069	0/500	5405	FR	25	6,83	170,75	0,00	0,00		57,12
0000000001141	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO	30049069	0/500	5405	FR	90	1,25	112,50	0,00	0,00		37,63
0000000001142	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	CP	7.200	0,05	360,00	0,00	0,00		120,42
0000000000245	CARVEDILOL, COMP 6,25 MG	21069030	0/500	5405	UND	410	0,17	69,70	0,00	0,00		23,31
0000000000984	CEFALEXINA 500MG CAP	30049069	0/500	5405	UND	1.980	0,67	1.326,60	0,00	0,00		443,75
0000000000985	CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO	30049069	0/500	5405	UND	40	10,59	423,60	0,00	0,00		141,69
0000000000479	CEFTRIAXONA SODICA 500 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	30043220	0/500	5405	UND	50	6,86	343,00	0,00	0,00		114,73
0000000000613	CLORETO DE SODIO 0,9% (0,154 MEQ/ML) SOLUCAO	30049024	0/500	5405	UND	80	1,71	136,80	0,00	0,00		45,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 5.415,03 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 7.778,08 (19,32%). FONTE: IBPT (2A4940) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 102)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 102. EMISSÃO: 20/12/2023 VALOR TOTAL: 40.260,65 DESTINATÁRIO: (10) Fundo Municipal de Saude - Avenida Rio Branco S/N, 1, CENTRO, 00652-400-VILA NOVA DOS MARTIRIOS-MA		NF-e 102 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 102
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2123 1222 1404 1400 0159 5500 1000 0001 0214 1895 7080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ MESMA UF		421230040586805 20/12/2023 10:20:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	INJETAVEL											
0000000001143	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	30049069	0/500	5405	AM	120	2,99	358,80	0,00	0,00		120,02
0000000000482	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	30043220	0/500	5405	UND	450	0,54	243,00	0,00	0,00		81,28
0000000000483	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	30043220	0/500	5405	UND	20	8,03	160,60	0,00	0,00		53,72
0000000000987	CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	UND	3.200	0,16	512,00	0,00	0,00		171,26
0000000000988	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	UND	5.250	0,13	682,50	0,00	0,00		228,30
0000000000484	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDO	30043220	0/500	5405	UND	2.350	0,14	329,00	0,00	0,00		110,05
0000000000989	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUCAO ORAL	30049069	0/500	5405	UND	200	1,77	354,00	0,00	0,00		118,41
0000000000485	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	30043220	0/500	5405	UND	2.900	0,20	580,00	0,00	0,00		194,01
0000000000542	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML INJETAVEL	30049024	0/500	5405	UND	40	3,66	146,40	0,00	0,00		48,97
0000000000615	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO	30049024	0/500	5405	UND	5.200	0,09	468,00	0,00	0,00		156,55
0000000000486	CLORIDRATO DE TETRACICLINA 10 MG/G (1%) POMADA OFTALMICA	30043220	0/500	5405	UND	10	19,93	199,30	0,00	0,00		66,67
0000000000506	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME	30044990	0/500	5405	UND	1.050	1,86	1.953,00	0,00	0,00		653,28
0000000000949	DEXAMETASONA 4MG COMP	29372210	0/500	5405	CP	2.950	0,31	914,50	0,00	0,00		141,29
0000000000487	DEXAMETASONA 0,5 MG/5ML ELIXIR	30043220	0/500	5405	UND	650	2,36	1.534,00	0,00	0,00		513,12
0000000000199	DIGOXINA 0,25MG GEN Cód. Barras: 7898216360420	30049079	0/500	5405	CP	1.200	0,20	240,00	0,00	0,00		80,28
0000000000616	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	30049024	0/500	5405	UND	210	0,41	86,10	0,00	0,00		28,80
0000000001144	DIPIRONA 2ML 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	30049069	0/500	5405	AM	450	2,00	900,00	0,00	0,00		301,05
0000000001145	DIPIRONA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL	30049069	0/500	5405	FR	650	1,69	1.098,50	0,00	0,00		367,45
0000000001146	EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	30049069	0/500	5405	AM	120	0,96	115,20	0,00	0,00		38,53
0000000000275	ESPIRONOLACTONA COMP 25 MG	30049045	0/500	5405	UND	550	0,42	231,00	0,00	0,00		77,27
0000000000488	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	30043220	0/500	5405	UND	350	0,97	339,50	0,00	0,00		113,56
0000000000990	FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA	30049069	0/500	5405	UND	1.650	0,76	1.254,00	0,00	0,00		419,46
0000000000490	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUCAO ORAL	30043220	0/500	5405	UND	20	8,13	162,60	0,00	0,00		54,39
0000000000991	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	UND	3.200	0,06	192,00	0,00	0,00		64,22
0000000000992	FUROSEMIDA 2ML 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP	30049069	0/500	5405	UND	160	3,42	547,20	0,00	0,00		183,04
0000000000993	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	UND	5.200	0,04	208,00	0,00	0,00		69,58
0000000001147	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	CP	1.600	0,24	384,00	0,00	0,00		128,45
0000000000256	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG + 25 MG COMP	30049045	0/500	5405	UND	30	1,22	36,60	0,00	0,00		12,24
0000000001148	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	CP	3.450	0,10	345,00	0,00	0,00		115,40
0000000001149	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE	30049069	0/500	5405	FR	180	2,92	525,60	0,00	0,00		175,81
0000000001150	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	UND	3.100	0,06	186,00	0,00	0,00		62,22
0000000000995	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	UND	4.200	0,10	420,00	0,00	0,00		140,49
0000000001151	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	CP	1.500	1,79	2.685,00	0,00	0,00		898,13
0000000001139	METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) GEL VAGINAL	30049069	0/500	5405	BG	70	7,77	543,90	0,00	0,00		181,93
0000000000883	METRONIDAZOL 250MG COMP	29332912	0/500	5403	CP	3.200	0,19	608,00	0,00	0,00		93,94
0000000000996	NIFEDIPINO 20 MG COMP	30049069	0/500	5405	UND	2.610	0,24	626,40	0,00	0,00		209,53
0000000000997	NITRATO DE MICONAZOL 2% (20 MG/G) GEL	30049069	0/500	5405	UND	30	3,22	96,60	0,00	0,00		32,31
0000000000498	NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO	30043220	0/500	5405	UND	540	0,27	145,80	0,00	0,00		48,77
0000000000998	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL	30049069	0/500	5405	UND	200	1,60	320,00	0,00	0,00		107,04
0000000001152	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	UND	1.600	0,13	208,00	0,00	0,00		69,58
0000000001153	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	UND	6.200	0,24	1.488,00	0,00	0,00		497,74
0000000000999	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	UND	2.950	0,27	796,50	0,00	0,00		266,43
0000000000500	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL CLORETO DE SODIO, GLICOSE ANIDRA, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI- HIDRATADO PO PARA	30043220	0/500	5405	UND	1.850	1,01	1.868,50	0,00	0,00		625,01
0000000001087	SINVASTATINA COMPRIMIDO 20 MG	30049069	0/500	5405	CP	7.800	0,11	858,00	0,00	0,00		287,00
0000000001155	SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	UND	950	0,17	161,50	0,00	0,00		54,02
0000000001000	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G (1%) CREME	30049069	0/500	5405	UND	30	6,20	186,00	0,00	0,00		62,22
0000000001001	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG/ML + 8 MG/ML SUSPENSAO ORAL	30049069	0/500	5405	UND	30	6,08	182,40	0,00	0,00		61,01
0000000001002	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	UND	3.500	0,21	735,00	0,00	0,00		245,86
0000000001156	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	30049069	0/500	5405	AM	70	2,90	203,00	0,00	0,00		67,90
0000000000501	SULFATO FERROSO 5 MG/ML XAROPE	30043220	0/500	5405	UND	60	2,84	170,40	0,00	0,00		57,00
0000000000502	SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUCAO ORAL GTS	30043220	0/500	5405	UND	60	1,33	79,80	0,00	0,00		26,69
0000000001005	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	30049069	0/500	5405	UND	1.900	0,06	114,00	0,00	0,00		38,13

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000023 SÉRIE 001

Folha nº 659
Processo nº 168/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS - CEP:65913-020 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)9174-4474	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000023** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 0522 1404 1400 0159 5500 1000 0000 2317 0276 4308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF	421230014845607 19/05/2023 13:35:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126611068		22.140.414/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
(4) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SITIO			11.262.636/0001-28	19/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Avenida Tocantins, 1	CENTRO		77940-000	19/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SITIO NOVO DO TOCANTINS	(63)99250-7214	TO		13:32:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,77	21.503,06
V. DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.503,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000222	CATGUT CROM. 1-0 C/AG 3,5 MR 1/2 C/24 ENV. - LOTE: 32220904 - QTD: 9,00 - FAB: 01/08/2022 - VAL: 31/08/2027 -	30061090	0500	6403	CX	9,00	445,44	4.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000218	+&SERINGA DESC. 10ML C/AG. 25X07 L.S C/100 - LOTE: 2SALAA0036 - QTD: 2,00 - FAB: 30/11/2022 - VAL: 31/10/2027 -	90183119	0500	6403	CX	2,00	77,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000217	TELA EM POLIPROPILENO 30,5X30,5CM - LOTE: T29221 - QTD: 100,00 - FAB: 28/02/2023 - VAL: 28/02/2026 -	30061090	0500	6403	UND	100,00	153,52	15.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000220	DRENO SUCCAO 650ML C/AG. 3,2MM 1/8 - LOTE: DS01122232 - QTD: 50,00 - FAB: 01/12/2022 - VAL: 31/12/2024 -	90183929	0500	6403	UN	50,00	32,90	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000219	+CLOREXIDINA 2% SOL.DEGERMANTE 1LT - LOTE: M33148 - QTD: 10,00 - FAB: 17/11/2022 - VAL: 30/11/2025 -	30049047	0500	6403	FR	10,00	34,31	343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 2.892,16 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 4.300,61 (20,00%). FONTE: IBPT (42F39F) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 23)	

Folha nº 660
Processo nº 068/2024
Rubrica

CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI SELADO NO VERSO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho, atestado fornecimento, que a empresa **J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME**, cadastrada no **CNPJ** sob o Nº **22.140.414/0001-59** e Inscrição Estadual nº 12.661.106-8, com sede na Rua Monte Castelo, nº 69, Bairro Jardim São Luís em Imperatriz/MA – CEP: 65.913-020, telefone (99)9 9168-8362, representada pelo Sr. **Julimar Patricio Andrade Junior**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 88857800040 MTE/MA e do CPF nº 608.140.163-40, residente e domiciliado no mesmo endereço da empresa ao norte indicada, FORNECEU **satisfatoriamente** à Prefeitura **MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS/TO,** com sede na Av. Tocantins, S/nº, Bairro Centro em Sitio Novo do Tocantins/TO – CEP: 77.940-000, **TELEFONE (63) 98480-8740CNPJ** sob o nº. 11.262.636/0001-28 : **Medicamentos, Insumos hospitalares, Correlatos e Materiais Saneantes.**

Registramos, ainda, que os fornecimentos, acima referidos apresentaram e apresenta um bom desempenho operacional, tendo a empresa **J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME**, cumprido fielmente com suas obrigações, Ata de Registro de Preços nº002.02/2023, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

	LOTE – III / MEDICAMENTOS - HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE BORBA CARDOSO		
ITEM	**DESCRIÇÃO MEDICAMENTOS HOSPITAL MUNICIPAL**	**UNID.**	**QUANT.**
1	CATETER INTRAVENOSO Nº14 PERIFÉRICO	UNID.	5.000
2	CATETER INTRAVENOSO Nº16 PERIFÉRICO	UNID.	5.000
7	SCALP Nº21	UNID.	10.000
8	SCALP Nº23	UNID.	10.000
10	EQUIPO MACROGOTAS TRANSPARENTE	UNID.	50.000
11	EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP	UNID.	30.000

Folha nº 661
Processo nº 26/8/2024
Rubrica

12	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS P/ OXIGÊNIO	UNID.	5.000
13	SONDA DE ALIVIO Nº10 URETRAL	UNID.	1.500
14	SONDA DE ALIVIO Nº12 URETRAL	UNID.	1.500
15	SONDA DE FOLLEY Nº12 DUAS VIAS	UNID.	2.000
16	SONDA DE FOLLEY Nº14 DUAS VIAS	UNID.	2.000
20	AGULHAS HIPODERMICA DESCARTÁVEL 0,6X25MM COM SISTEMA DE SEGURANÇA	UNID.	10.000
21	AGULHAS HIPODERMICA DESCARTÁVEL 0,7X25MM COM SISTEMA DE SEGURANÇA	UNID.	10.000

	LOTE – V / MEDICAMENTOS - HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE BORBA CARDOSO		
ITEM	**DESCRIÇÃO MEDICAMENTOS HOSPITAL MUNICIPAL**	**UNID.**	**QUANT.**
1	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2%	UNID.	1.200
2	ESCOVA DEGERMANTE 2% CONJUNTO DE ESCOVA-ESPONJA	UNID.	4.800
3	TELA PROTÉSICA -15X20CM	UNID.	200
4	TELA PROTÉSICA -30,5X30,5CM	UNID.	200
5	DRENO DE SUCÇÃO TAMANHO 3,2 MM	UNID.	50
8	FIO CATGUT CROMADO 2-0 1/2 cilíndrica	UNID.	1.200
9	FIO ALGODÃO 0 AGULHADO	UNID.	1.200
10	FIO ALGODÃO 2-0 AGULHADO	UNID.	1.200
11	FIO ALGODÃO C/ POLIESTER 0 NÃO AGULHADO	UNID.	1.200
12	FIO CATGUT CROMADO 1-0 AGULHA 1/2 CIR.PONTA ROMBA 9CM	UNID.	1.200
13	FIO CIRÚRGICO DE NYLON PRETO MONO F N 3-0 C/AG PONTA TRIANGULAR REVERSA DE 3CM 3/8	UNID.	1.200
22	FIO POLIGLACTINA -1 C/ AGULHA GRANDE	UNID.	1.200

CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI SELADO NO VERSO

Folha nº 062
Processo nº 068/2024
Rubrica

23	FIO POLIPROPILENO -1 C/ AGULHA GRANDE	UNID.	1.200

Sítio Novo do Tocantins/TO, aos 30 dias do mês de junho de 2023.

MARIA DAS DORES ABREU FARIAS:46707131320

Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES ABREU FARIAS:46707131320
Dados: 2023.06.30 10:40:29 -03'00'

Maria Das Dores Abreu Farias
Secretária Municipal de Saúde

3º Ofício EXTRAJUDICIAL
Tabeliã Interina: Kamilly Barreto Barros Moura
E-mail:3oficioextrajudicialimp@gmail.com

DOU FÉ QUE A CÓPIA É A REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL AQUI EXIBIDA. EM TEST.
DA VERDADE. IMPERATRIZ-MA, 04/07/2023.
MARIA DAS DORES ABREU FARIAS:46707131320
Assinado de forma digital por MARIA DAS DORES ABREU FARIAS:46707131320
Dados: 2023.06.30 10:40:29 -03'00'
Selo: ATRZ03042BWSTYEACTIRBLVI5-Consulte em selo.tjma.jus.br

Maria da Luz Sousa da Silva
Escrevente Autorizada
3º Ofício Extrajudicial

Folha nº 663
Processo nº 068/2024
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Araguatins - TO, 11 de setembro de 2023.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUATINS - TO, Órgão de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.406.326/0001-30, sediada na Rua Presidente Kennedy, S/N, Centro, Araguatins – TO, representado por seu Gestor Municipal, o senhor **Ruy Matos Oliveira**, portador do CPF: 999.550.591-68, vem por meio deste **ATESTAR**, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME**, cadastrada no CNPJ sob o N° 22.140.414/0001-59 e Inscrição Estadual n° 12.661.106-8, com sede na Rua Monte Castelo, n° 69, Bairro Jardim São Luís em Imperatriz/MA – CEP: 65.913-020, telefone (99)9 9168-8362, representada pelo Sr. Julimar Patricio Andrade Junior, brasileiro, solteiro, portador do RG n° 88857800040 MTE/MA e do CPF n° 608.140.163-40, residente e domiciliado no mesmo endereço da empresa ao norte indicada, prestou e ainda presta serviços de fornecimento de Medicamentos Hospitalares, Farmacêuticose Insumos em geral, firmado pelo Pregão Eletrônico nº 2023.029-FMS-SRP, Ata de Registro de Preços nº 0512017/2023, Contrato Nº 410030006.01.

Registramos, ainda, que os fornecimentos acima referidos **apresentaram e apresenta** um bom desempenho operacional, tendo a empresa **J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME,** cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

gov.br Documento assinado digitalmente
RUY MATOS OLIVEIRA
Data: 11/09/2023 15:37:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RUY MATOS OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 241/2022

TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ARAGUATINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

Fl. 664
Proc. 06/8/2024
Rub.

CONTRATO Nº 410030006.01

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o município de ARAGUATINS - TO, através da(o) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS, CNPJ/MF, Nº 11.406.326/0001-30**, denominado daqui por diante de **CONTRATANTE**, representado neste ato pela Sr.(a) **RUY MATOS OLIVEIRA**, portador do **CPF nº 999.550.591-68**, residente e domiciliado(a) sito à e, do outro lado, **J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF 22.140.414/0001-59**, com sede sito a RUA R MONTE CASTELO, 69, IMPERATRIZ - MA, CEP 65913-020, de agora em diante denominada **CONTRATADO(A)**, neste ato representado(a) por , residente e domiciliado(a) sito a , regularmente inscrito(a) na Receita Federal do Brasil sob o CPF nº , têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL:

1.1 - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS/TO DURANTE O ANO DE 2023, OS MESMOS FORAM FRACASSADOS OS DESERTOS NA LICITACAO 2022.065..

Item	Descrição	Marca	UM	Quantidade	Val. Uni.	Val. Tot.
1	ACEBROFILINA 25 MG/ 5 ML XAROPE FR 120 ML	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	FRASCO	400,00	**2,8200**	**1.128,00**
2	ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE FR 120 ML	GEOLAB IND	FRASCO	200,00	**2,8200**	**564,00**
3	ACICLOVIR COMP 200 MG	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	COMPRIMIDO	1.000,00	**0,1600**	**160,00**
4	AGUA PARA INJECAO, AMPOLA 10 ML	FARMACE IND	AMPOLA	10.000,00	**0,3600**	**3.600,00**
5	ALBENDAZOL SUSP, ORAL 40 MG/ML -FR 10 ML	ATHOSFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBA	FRASCO	3.000,00	**0,8700**	**2.610,00**
6	ALENDRONATO DE SODIO COMP 70 MG	ATHOSFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBA	COMPRIMIDO	400,00	**0,1400**	**56,00**
7	AMIODARONA, CLORIDRATO DE SOL. INJ. 50 MG/ML	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	AMPOLA	600,00	**1,5900**	**954,00**
8	AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG	CRIST	COMPRIMIDO	24.000,00	**0,0200**	**480,00**
9	AMOXICILINA CAPSULA 500 MG	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	COMPRIMIDO	60.000,00	**0,2200**	**13.200,00**
10	AMOXILINA PO P/ SUSP ORAL 50 MG/ML -FR 150 ML	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	FRASCO	1.000,00	**0,1300**	**130,00**
11	AMPILICINA SODICA + SULBACTAN 1,5 G FRASCO AMPOLA	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRASCO	200,00	**6,0900**	**1.218,00**
12	ANLOPIDINO (BESILATO) COMP 10 MG	GEOLAB IND	COMPRIMIDO	30.000,00	**0,0400**	**1.200,00**
13	ATENOLOL COMP 25 MG	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	COMPRIMIDO	30.000,00	**0,0400**	**1.200,00**
14	ATENOLOL COMP 50 MG	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	COMPRIMIDO	50.000,00	**0,0400**	**2.000,00**
15	AZITROMICINA COMP 500 MG	PHARLAB IND	COMPRIMIDO	21.000,00	**0,5500**	**11.550,00**
16	AZITROMICINA PO P/ SUSP. ORAL 40 MG/ML - 600 MG	PHARLAB IND	FRASCO	800,00	**6,7000**	**5.360,00**
17	BIPERIDENO 2 MG	CRIST	COMPRIMIDO	10.000,00	**0,1800**	**1.800,00**

Fls. 665
Proc. 068/2024
Rubrica

18	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO FR 100 ML	UNI	FRASCO	300,00	**7,7800**	**2.334,00**
19	CARBAMAZEPINA 400 MG	CRIST	COMPRIMIDO	20.000,00	**0,4600**	**9.200,00**
20	CARBONATO DE LITIO 300 MG	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRIMIDO	15.000,00	**0,1500**	**2.250,00**
21	CARVEDILOL COMP 25 MG	ACH	COMPRIMIDO	7.500,00	**0,1300**	**975,00**
22	CARVEDILOL, COMP 6,25 MG	EMS S/A	COMPRIMIDO	12.000,00	**0,0800**	**960,00**
23	CEFALEXINA CAPSULA 500 MG	ANTIBI	COMPRIMIDO	30.000,00	**0,4400**	**13.200,00**
24	CEFALEXINA SUSP ORAL 50 MG/ML - FR 60 ML	ANTIBI	FRASCO	500,00	**9,9900**	**4.995,00**
25	CEFALOTINA SODICA 1 G FRASCO AMPOLA ADMINISTRACAO ENDOVENOSA	Blau Farmac	AMPOLA	800,00	**3,5600**	**2.848,00**
26	CITALOPRAM 20 MG	EMS S/A	COMPRIMIDO	2.400,00	**0,1000**	**240,00**
27	CLINDAMICINA 300 MG CAPSULAS	UNI	CAPSULA	300,00	**1,2300**	**369,00**
28	CLONAZEPAM 0,5 MG	CRIST	COMPRIMIDO	12.000,00	**0,0600**	**720,00**
29	CLORETO DE SODIO 0.9% CLOR.DE BENZALCONIO 0,1% SOL. NASAL -FR 30 ML	NATULAB LABORAT	FRASCO	250,00	**1,0000**	**250,00**
30	CLORPROMAZINA 25 MG	EUROFARMA LABORAT	COMPRIMIDO	12.000,00	**0,1900**	**2.280,00**
31	DEXAMETASONA SUSPENSAO OFTALMICA 0,1%	FBM IND	FRASCO	90,00	**6,0000**	**540,00**
32	DEXCLORFENIRAMINA COMP 2 MG	GEOLAB IND	COMPRIMIDO	15.000,00	**0,0300**	**450,00**
33	DIAZEPAM 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CRIST	COMPRIMIDO	9.000,00	**0,0600**	**540,00**
34	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETA	AMPOLA	38.000,00	**1,3400**	**50.920,00**
35	DIPIRONA SODICA COMP 500 MG	NATULAB LABORAT	COMPRIMIDO	60.000,00	**0,1400**	**8.400,00**
36	DIPIRONA SODICA SOL. ORAL 500 MG/ML -FR 10 ML	NATULAB LABORAT	FRASCO	3.000,00	**1,1500**	**3.450,00**
37	ENALAPRIL COMP 20 MG	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRIMIDO	20.000,00	**0,0400**	**800,00**
38	ENALAPRIL COMP 5 MG	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRIMIDO	3.000,00	**0,0400**	**120,00**
39	ERGOMETRINA 0,2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	UNI	AMPOLA	400,00	**0,1900**	**76,00**
40	ESPIRONOLACTONA COMP 25 MG	EMS S/A	COMPRIMIDO	20.000,00	**0,2100**	**4.200,00**
41	FENITOINA 100 MG	hipolabor farmac	COMPRIMIDO	20.000,00	**0,0900**	**1.800,00**

Folha 666
Processo 068/2024
Rubrica

42	FENOBARBITAL 100 MG	UNI	COMPRIMIDO	12.000,00	**0,1500**	**1.800,00**
43	FENTANILA 50 MCG/ML 10 ML SOLUCAO INJETAVEL	hipolabor farmac	AMPOLA	50,00	**3,4000**	**170,00**
44	FOSFATO DE SITAGLIPTINA/CLORIDRATO DE METFORMINA 50 MG/1000MG	hipolabor farmac	COMPRIMIDO	180,00	**3,7500**	**675,00**
45	FUROSEMIDA COMP 40 MG	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	COMPRIMIDO	20.000,00	**0,0400**	**800,00**
46	GLIBENCLAMIDA COMP 5 MG	GEOLAB IND	COMPRIMIDO	90.000,00	**0,0200**	**1.800,00**
47	GLIMEPIRIDA COMP 4 MG	CIMED INDUSTRIA S.A	COMPRIMIDO	1.200,00	**0,1200**	**144,00**
48	HALOPERIDOL 2MG/ML SUSPENSAO	CRIST	FRASCO	200,00	**3,3000**	**660,00**
49	HIDROCLOROTIAZIDA COMP 25 MG	HIDROCLOROTIAZIDA COMP 25 MG	COMPRIMIDO	80.000,00	**0,0200**	**1.600,00**
50	INSULINA GLARGINA SOL INJ. 100 UI/3 ML, SISTEMA DE APLICACAO PREENCHIDO (LANTUS)	CRIST	SERINGA	450,00	**19,0000**	**8.550,00**
51	IVERMECTINA COMP 6 MG	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRIMIDO	6.000,00	**0,2500**	**1.500,00**
52	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG + 25 MG COMP	CRIST	COMPRIMIDO	60,00	**0,7900**	**47,40**
53	LORATADINA COMP 10 MG	CRIST	COMPRIMIDO	20.000,00	**0,0900**	**1.800,00**
54	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CRIST	COMPRIMIDO	10.000,00	**0,5800**	**5.800,00**
55	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CRIST	COMPRIMIDO	10.000,00	**0,4300**	**4.300,00**
56	METFORMINA COMP 500 MG	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	COMPRIMIDO	30.000,00	**0,0900**	**2.700,00**
57	NEOMICINA+ BACITRACINA, POMADA 5 MG/G + 250 UI/G -10 G	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	BISNAGA	1.500,00	**1,6000**	**2.400,00**
58	OMEPRAZOL, CAPSULA 20 MG	PHARLAB IND	CAPSULA	40.000,00	**0,0500**	**2.000,00**
59	OXCARBAZEPINA 300 MG	UNI	COMPRIMIDO	150,00	**1,0000**	**150,00**
60	OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FRASCO COM 100 ML (TRILEPTAL)	GEOLAB IND	FRASCO	50,00	**30,0000**	**1.500,00**
61	PARACETAMOL 500 MG, FOSFATO DE CODEINA 30 MG COMP	EMS S/A	COMPRIMIDO	576,00	**0,0800**	**46,08**
62	RISPERIDONA 1 MG	" CRIST	COMPRIMIDO	10.000,00	**0,0600**	**600,00**
63	RISPERIDONA 2 MG	" CRIST	COMPRIMIDO	15.000,00	**0,0700**	**1.050,00**
64	RISPERIDONA 3 MG	" CRIST	COMPRIMIDO	8.000,00	**0,0700**	**560,00**
65	SALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOL ORAL 100 UG/DOSE - 200 DOSES	LABORAT	FRASCO	600,00	**8,8000**	**5.280,00**

667
068/2024

66	SINVASTATINA COMP 20 MG	PHARLAB IND	COMPRIMIDO	30.000,00	**0,0700**	**2.100,00**
67	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML SOLUCAO INJETAVEL	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	BOLSA	12.000,00	**4,2000**	**50.400,00**
68	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	BISNAGA	2.000,00	**3,9500**	**7.900,00**
69	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 400MG/80MG	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	UNIDADE	15.000,00	**0,1800**	**2.700,00**
70	SULFATO FERROSO COMP 40 MG	NATULAB LABORAT	COMPRIMIDO	40.000,00	**0,0300**	**1.200,00**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

2.1 - Este contrato fundamenta-se no DECRETO FEDERAL N 10.024/2019, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do objeto licitado;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1°, do art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em **26/06/2023** extinguindo-se em **26/06/2024**, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

668
06/8/2024

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a **CONTRATADA**, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista neste instrumento será de até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a execução do objeto contratado, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR, PAGAMENTO E REAJUSTE:

8.1 - O valor total da presente avença é de **R$ 269.359,48 (duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos)**. Pela execução o objeto, o CONTRATADO receberá, mensalmente, a importância proporcional que será paga em moeda corrente do país. O pagamento será efetuado mediante a execução do objeto contratado, acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência do contratante, na proporção da respectiva execução de acordo com o período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de compra/serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) abaixo, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos

669
068/2024

respectivos orçamentos, caso seja necessário:
1.
2.103 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - AFB
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES:

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de ARAGUATINS - TO, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

ARAGUATINS - TO, Segunda, 26 de junho de 2023.

RUY MATOS OLIVEIRA:99955059168 Assinado de forma digital por RUY MATOS OLIVEIRA:99955059168
Dados: 2023.06.26 16:12:47 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS
11.406.326/0001-30
RUY MATOS OLIVEIRA-CPF/MF: 999.550.591-68
CONTRATANTE

J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
22.140.414/0001-59
- CPF/MF:
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1._____

2._____

A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço https://kitpublico.com.br/validar/documento/dpl/e138bfde-50e5-11eb-8f05-8f48b8c6b63f/6408117e-2247-11ee-b087-5d36f83b3b79

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

033
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 3310 9018 3540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF		421230019979844 02/07/2023 21:16:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS			11.406.326/0001-30	02/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA VICENTE BERNADINO, 890	CENTRO		77950-000	02/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAGUATINS	TO	(63) 3474-1138		21:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.372,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.487,14	25.372,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
28	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000236	ACICLOVIR COMP 200 MG	30039099	0/500	6403	UND	600	0,16	96,00	0,00	0,00		32,11
0000000000087	ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML (ALBEL) CX C/60FR Cód. Barras: 7899095210622	30049063	0/500	6403	FR	2.000	0,87	1.740,00	0,00	0,00		582,03
0000000000238	AMITRIPTILINA (CLOREIDRATO) 25 MG	30049063	0/500	6403	UND	8.000	0,02	160,00	0,00	0,00		53,52
0000000000089	AMOXICILINA 500MG GEN CX C/840CA Cód. Barras: 7898148298945	30041012	0/500	6403	CA	15.000	0,22	3.300,00	0,00	0,00		1.103,85
0000000000223	CARBONATO DE LITIO 300MG GEN (C1) CX C/500CP Cód. Barras: 7898123909354	30049099	0/500	6403	CP	3.500	0,15	525,00	0,00	0,00		175,61
0000000000197	CEFALEXINA 500MG GEN CX C/10CP Lote=3421627 Fab=01/10/2022 Val=30/10/2024 Qtd=6.000 Cód. Barras: 7896112134213	30042052	0/500	6403	CP	6.000	0,44	2.640,00	0,00	0,00		883,08
0000000000093	CEFALEXINA 50MG/ML 60ML SUSP GEN CX C/50FR Cód. Barras: 7896112128885	30042052	0/500	6403	FR	200	9,99	1.998,00	0,00	0,00		668,33
0000000000116	CLONAZEPAM 0,5MG (B1) (ZILEPAM) CX C/480CP Cód. Barras: 7899095258808	30049069	0/500	6403	CP	900	0,06	54,00	0,00	0,00		18,06
0000000000029	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200AM Cód. Barras: 7898361700089	30049099	0/500	6403	AM	100	1,00	100,00	0,00	0,00		33,45
0000000000186	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML 100ML GEN CX C/60FR Cód. Barras: 7898166041165	30039099	0/500	6403	FR	20	6,00	120,00	0,00	0,00		40,14
0000000000078	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG GEN CX C/200CP Cód. Barras: 7898148294138	30049069	0/500	6403	CP	30.000	0,14	4.200,00	0,00	0,00		1.404,90
0000000000167	FENITOINA 100MG GEN (C1) CX C/500CP Cód. Barras: 7898470682900	30049099	0/500	6403	CP	5.000	0,09	450,00	0,00	0,00		150,53
0000000000168	FENOBARBITAL 100MG (B1) (FENOCRIS) CX C/200CP Cód. Barras: 7896676403299	30049069	0/500	6403	CP	1.500	0,15	225,00	0,00	0,00		75,26
0000000000239	ANLOPIDINO (BESILATO) COMP 10 MG	30039049	0/500	6403	UND	7.000	0,04	280,00	0,00	0,00		93,66
0000000000240	ATENOLOL COMP 25 MG	30039049	0/500	6403	UND	5.000	0,04	200,00	0,00	0,00		66,90
0000000000241	BIPERIDENO 2 MG	21069030	0/500	6403	UND	1.500	0,18	270,00	0,00	0,00		90,32
0000000000242	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO FR 100 ML	21069030	0/500	6403	UND	100	7,78	778,00	0,00	0,00		260,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 3.412,62 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 5.074,52 (20,00%). FONTE: IBPT (FADD79) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 33)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 033. EMISSÃO: 02/07/2023 VALOR TOTAL: 25.372,60 DESTINATÁRIO: (5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - RUA VICENTE BERNADINO, 890, CENTRO, 77950-000-ARAGUATINS-TO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 033 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

033
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 3310 9018 3540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF		**421230019979844 02/07/2023 21:16:27**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000243	CARBAMAZEPINA 400 MG	21069030	0/500	6403	UND	5.000	0,46	2.300,00	0,00	0,00		769,35
0000000000244	CARVEDILOL COMP 25 MG	21069030	0/500	6403	UND	1.500	0,13	195,00	0,00	0,00		65,23
0000000000245	CARVEDILOL, COMP 6,25 MG	21069030	0/500	6403	UND	3.500	0,08	280,00	0,00	0,00		93,66
0000000000246	CLINDAMICINA 300 MG CAPSULAS	21069030	0/500	6403	UND	70	1,23	86,10	0,00	0,00		28,80
0000000000247	DEXCLORFENIRAMINA COMP 2 MG	21069030	0/500	6403	UND	3.000	0,03	90,00	0,00	0,00		30,11
0000000000248	FOSFATO DE SITAGLIPTINA/CLORIDRATO DE METFORMINA 50 MG/1000 MG	21069030	0/500	6403	UND	50	3,75	187,50	0,00	0,00		62,72
0000000000249	GLIMEPIRIDA COMP 4 MG	21069030	0/500	6403	UND	500	0,12	60,00	0,00	0,00		20,07
0000000000250	HALOPERIDOL 2MG/ML SUSPENSAO	21069030	0/500	6403	UND	60	3,30	198,00	0,00	0,00		66,23
0000000000251	INSULINA GLARGINA SOL INJ. 100 UI/3 ML, SISTEMA DE APLICACAO	21069030	0/500	6403	UND	200	19,00	3.800,00	0,00	0,00		1.271,10
0000000000252	IVERMECTINA COMP 6 MG	21069030	0/500	6403	UND	2.000	0,25	500,00	0,00	0,00		167,25
0000000000253	LORATADINA COMP 10 MG	21069030	0/500	6403	UND	6.000	0,09	540,00	0,00	0,00		180,63

671
06/8/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

034
SÉRIE 1
FOLIIA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 3411 9372 7265

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

Folha nº 672
Processo nº 2024/2024
Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF		421230019980031 02/07/2023 22:01:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS			11.406.326/0001-30	02/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA VICENTE BERNADINO, 890	CENTRO		77950-000	02/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAGUATINS	TO	(63) 3474-1138		22:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.759,04

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,95	**18.759,04**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000093	CEFALEXINA 50MG/ML 60ML SUSP GEN CX C/50FR Cód. Barras: 7896112128885	30042052	0/500	6403	FR	250	9,99	2.497,50	0,00	0,00		835,41
0000000000246	CLINDAMICINA 300 MG CAPSULAS	21069030	0/500	6403	UND	150	1,23	184,50	0,00	0,00		61,72
0000000000116	CLONAZEPAM 0,5MG (B1) (ZILEPAM) CX C/480CP Cód. Barras: 7899095258808	30049069	0/500	6403	CP	3.500	0,06	210,00	0,00	0,00		70,25
0000000000029	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200AM Cód. Barras: 7898361700089	30049099	0/500	6403	AM	150	1,00	150,00	0,00	0,00		50,18
0000000000186	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML 100ML GEN CX C/60FR Cód. Barras: 7898166041165	30039099	0/500	6403	FR	30	6,00	180,00	0,00	0,00		60,21
0000000000247	DEXCLORFENIRAMINA COMP 2 MG	21069030	0/500	6403	UND	4.500	0,03	135,00	0,00	0,00		45,16
0000000000024	DIPIRONA SDC MONO. 500MG/ML 2ML IV/IM GEN CX C/100 Cód. Barras: 7898404221151	30039099	0/500	6403	AM	1.500	1,15	1.725,00	0,00	0,00		577,01
0000000000167	FENITOINA 100MG GEN (C1) CX C/500CP Cód. Barras: 7898470682900	30049099	0/500	6403	CP	4.000	0,09	360,00	0,00	0,00		120,42
0000000000168	FENOBARBITAL 100MG (B1) (FENOCRIS) CX C/200CP Cód. Barras: 7896676403299	30049069	0/500	6403	CP	3.800	0,15	570,00	0,00	0,00		190,67
0000000000248	FOSFATO DE SITAGLIPTINA/CLORIDRATO DE METFORMINA 50 MG/1000 MG	21069030	0/500	6403	UND	40	3,75	150,00	0,00	0,00		50,18
0000000000249	GLIMEPIRIDA COMP 4 MG	21069030	0/500	6403	UND	200	0,12	24,00	0,00	0,00		8,03
0000000000250	HALOPERIDOL 2MG/ML SUSPENSAO	21069030	0/500	6403	UND	60	3,30	198,00	0,00	0,00		66,23
0000000000251	INSULINA GLARGINA SOL INJ. 100 UI/3 ML, SISTEMA DE APLICACAO	21069030	0/500	6403	UND	150	19,00	2.850,00	0,00	0,00		953,33
0000000000252	IVERMECTINA COMP 6 MG	21069030	0/500	6403	UND	2.500	0,25	625,00	0,00	0,00		209,06
0000000000253	LORATADINA COMP 10 MG	21069030	0/500	6403	UND	3.500	0,09	315,00	0,00	0,00		105,37
0000000000189	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G 10G PMD DERM (BA Cód. Barras: 7897917002646	30042079	0/500	6403	BG	500	1,60	800,00	0,00	0,00		267,60
0000000000172	RISPERIDONA 1MG (RISPERIDON) (C1) CX C/200CP Cód. Barras: 7896676410914	30049069	0/500	6403	CP	4	0,06	0,24	0,00	0,00		0,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 2.523,14 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 3.751,81 (20,00%). FONTE: IBPT (FADD79) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 34)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 034. EMISSÃO: 02/07/2023 VALOR TOTAL: 18.759,04 DESTINATÁRIO: (5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - RUA VICENTE BERNADINO, 890, CENTRO, 77950-000-ARAGUATINS-TO		NF-e 034 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

034
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 3411 9372 7265

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

Folha n 673 Processo n 6

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230019980031 02/07/2023 22:01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000201	SINVASTATINA 20MG GEN CX C/500CP Cód. Barras: 7898216366217	30049059	0/500	6403	CP	5.000	0,07	350,00	0,00	0,00		117,08
0000000000201	SINVASTATINA 20MG GEN CX C/500CP Cód. Barras: 7898216366217	30049059	0/500	6403	CP	5.000	0,07	350,00	0,00	0,00		117,08
0000000000201	SINVASTATINA 20MG GEN CX C/500CP Cód. Barras: 7898216366217	30049059	0/500	6403	CP	4.000	0,07	280,00	0,00	0,00		93,66
0000000000114	SULFATO FERROSO 40MG (SULFERBEL) CX C/1000CP Cód. Barras: 7897917002622	30049099	0/500	6403	CP	10.000	0,03	300,00	0,00	0,00		100,35
0000000000254	CITALOPRAM 20 MG	30049045	0/500	6403	UND	400	0,10	40,00	0,00	0,00		13,38
0000000000255	CLORPROMAZINA 25 MG	30049045	0/500	6403	UND	2.500	0,19	475,00	0,00	0,00		158,89
0000000000256	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG + 25 MG COMP	30049045	0/500	6403	UND	20	0,79	15,80	0,00	0,00		5,29
0000000000257	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	30049045	0/500	6403	UND	1.500	0,58	870,00	0,00	0,00		291,02
0000000000258	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	30049045	0/500	6403	UND	2.000	0,43	860,00	0,00	0,00		287,67
0000000000259	METFORMINA COMP 500 MG	30049045	0/500	6403	UND	10.000	0,09	900,00	0,00	0,00		301,05
0000000000260	OXCARBAZEPINA 300 MG	30049045	0/500	6403	UND	100	1,00	100,00	0,00	0,00		33,45
0000000000261	OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FRASCO COM 100 ML (TRILEPTAL)	30049045	0/500	6403	UND	30	30,00	900,00	0,00	0,00		301,05
0000000000262	PARACETAMOL 500 MG, FOSFATO DE CODEINA 30 MG COMP	30049045	0/500	6403	UND	300	0,08	24,00	0,00	0,00		8,03
0000000000263	RISPERIDONA 2 MG	30049045	0/500	6403	UND	6.000	0,07	420,00	0,00	0,00		140,49
0000000000264	RISPERIDONA 3 MG	30049045	0/500	6403	UND	2.000	0,07	140,00	0,00	0,00		46,83
0000000000265	SALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOL ORAL 100 UG/DOSE - 200 DOSES	30049045	0/500	6403	UND	200	8,80	1.760,00	0,00	0,00		588,72

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

035
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 3515 3292 7617

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

Folha nº 614
Processo nº 068/2023
Prefeitura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF		421230019980114 02/07/2023 22:18:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS			11.406.326/0001-30	02/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA VICENTE BERNADINO, 890	CENTRO	77950-000		02/07/2023
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAGUATINS	TO (63) 3474-1138			22:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.586,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,71	21.586,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000089	AMOXICILINA 500MG GEN CX C/840CA Cód. Barras: 7898148298945	30041012	0/500	6403	CA	10.000	0,22	2.200,00	0,00	0,00		735,90
0000000000239	ANLOPIDINO (BESILATO) COMP 10 MG	30039049	0/500	6403	UND	4.500	0,04	180,00	0,00	0,00		60,21
0000000000240	ATENOLOL COMP 25 MG	30039049	0/500	6403	UND	6.000	0,04	240,00	0,00	0,00		80,28
0000000000241	BIPERIDENO 2 MG	21069030	0/500	6403	UND	3.500	0,18	630,00	0,00	0,00		210,74
0000000000242	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO FR 100 ML	21069030	0/500	6403	UND	50	7,78	389,00	0,00	0,00		130,12
0000000000243	CARBAMAZEPINA 400 MG	21069030	0/500	6403	UND	6.000	0,46	2.760,00	0,00	0,00		923,22
0000000000223	CARBONATO DE LITIO 300MG GEN (C1) CX C/500CP Cód. Barras: 7898123909354	30049099	0/500	6403	CP	3.000	0,15	450,00	0,00	0,00		150,53
0000000000244	CARVEDILOL COMP 25 MG	21069030	0/500	6403	UND	2.000	0,13	260,00	0,00	0,00		86,97
0000000000245	CARVEDILOL, COMP 6,25 MG	21069030	0/500	6403	UND	2.000	0,08	160,00	0,00	0,00		53,52
0000000000092	CEFALEXINA 500MG GEN CX C/10CP Cód. Barras: 7896004704692	30042052	0/500	6403	CP	15.000	0,44	6.600,00	0,00	0,00		2.207,70
0000000000254	CITALOPRAM 20 MG	30049045	0/500	6403	UND	500	0,10	50,00	0,00	0,00		16,73
0000000000246	CLINDAMICINA 300 MG CAPSULAS	21069030	0/500	6403	UND	50	1,23	61,50	0,00	0,00		20,57
0000000000116	CLONAZEPAM 0,5MG (B1) (ZILEPAM) CX C/480CP Cód. Barras: 7899095258808	30049069	0/500	6403	CP	1.500	0,06	90,00	0,00	0,00		30,11
0000000000258	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	30049045	0/500	6403	UND	4.500	0,43	1.935,00	0,00	0,00		647,26
0000000000259	METFORMINA COMP 500 MG	30049045	0/500	6403	UND	10.000	0,09	900,00	0,00	0,00		301,05
0000000000189	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G 10G PMD DERM (BA Cód. Barras: 7897917002646	30042079	0/500	6403	BG	500	1,60	800,00	0,00	0,00		267,60
0000000000260	OXCARBAZEPINA 300 MG	30049045	0/500	6403	UND	30	1,00	30,00	0,00	0,00		10,04
0000000000261	OXCARBAZEPINA SUSPENSAO ORAL 60MG/ML FRASCO COM 100 ML (TRILEPTAL)	30049045	0/500	6403	UND	20	30,00	600,00	0,00	0,00		200,70
0000000000262	PARACETAMOL 500 MG, FOSFATO DE CODEINA 30 MG COMP	30049045	0/500	6403	UND	200	0,08	16,00	0,00	0,00		5,35
0000000000172	RISPERIDONA 1MG (RISPERIDON) (C1) CX C/200CP Cód. Barras: 7896676410914	30049069	0/500	6403	CP	5.000	0,06	300,00	0,00	0,00		100,35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 2.903,41 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 4.317,30 (20,00%). FONTE: IBPT (FADD79) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 35)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 035. EMISSÃO: 02/07/2023 VALOR TOTAL: 21.586,50 DESTINATÁRIO: (5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - RUA VICENTE BERNADINO, 890, CENTRO, 77950-000-ARAGUATINS-TO		NF-e 035 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

035
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 3515 3292 7617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF		**421230019980114 02/07/2023 22:18:38**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000263	RISPERIDONA 2 MG	30049045	0/500	6403	UND	4.500	0,07	315,00	0,00	0,00		105,37
0000000000264	RISPERIDONA 3 MG	30049045	0/500	6403	UND	2.000	0,07	140,00	0,00	0,00		46,83
0000000000265	SALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOL ORAL 100 UG/DOSE - 200 DOSES	30049045	0/500	6403	UND	200	8,80	1.760,00	0,00	0,00		588,72
0000000000201	SINVASTATINA 20MG GEN CX C/500CP Cód. Barras: 7898216366217	30049059	0/500	6403	CP	6.000	0,07	420,00	0,00	0,00		140,49
0000000000114	SULFATO FERROSO 40MG (SULFERBEL) CX C/1000CP Cód. Barras: 7897917002622	30049099	0/500	6403	CP	10.000	0,03	300,00	0,00	0,00		100,35

Folha nº 675
Processo nº 0608/2024
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

036
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 3614 7435 6788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF	421230019980197 02/07/2023 22:31:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

Folha nº 676
Processo nº 0600...
Rubrica

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS			11.406.326/0001-30	02/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA VICENTE BERNADINO, 890	CENTRO		77950-000	**02/07/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ARAGUATINS	TO	(63) 3474-1138		**22:30:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,10

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,55	**20.420,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000236	ACICLOVIR COMP 200 MG	30039099	0/500	6403	UND	300	0,16	48,00	0,00	0,00		16,06
0000000000237	ALBENDAZOL SUP, ORAL 40 MG/ML -FR 10 ML	30049063	0/500	6403	UND	600	0,87	522,00	0,00	0,00		174,61
0000000000238	AMITRIPTILINA (CLOREIDRATO) 25 MG	30049063	0/500	6403	UND	10.000	0,02	200,00	0,00	0,00		66,90
0000000000089	AMOXICILINA 500MG GEN CX C/840CA Cód. Barras: 7898148298945	30041012	0/500	6403	CA	20.000	0,22	4.400,00	0,00	0,00		1.471,80
0000000000239	ANLOPIDINO (BESILATO) COMP 10 MG	30039049	0/500	6403	UND	10.000	0,04	400,00	0,00	0,00		133,80
0000000000240	ATENOLOL COMP 25 MG	30039049	0/500	6403	UND	10.000	0,04	400,00	0,00	0,00		133,80
0000000000241	BIPERIDENO 2 MG	21069030	0/500	6403	UND	3.000	0,18	540,00	0,00	0,00		180,63
0000000000242	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO FR 100 ML	21069030	0/500	6403	UND	100	7,78	778,00	0,00	0,00		260,24
0000000000243	CARBAMAZEPINA 400 MG	21069030	0/500	6403	UND	4.000	0,46	1.840,00	0,00	0,00		615,48
0000000000223	CARBONATO DE LITIO 300MG GEN (C1) CX C/500CP Cód. Barras: 7898123909354	30049099	0/500	6403	CP	5.000	0,15	750,00	0,00	0,00		250,88
0000000000244	CARVEDILOL COMP 25 MG	21069030	0/500	6403	UND	2.500	0,13	325,00	0,00	0,00		108,71
0000000000245	CARVEDILOL, COMP 6,25 MG	21069030	0/500	6403	UND	4.000	0,08	320,00	0,00	0,00		107,04
0000000000092	CEFALEXINA 500MG GEN CX C/10CP Cód. Barras: 7896004704692	30042052	0/500	6403	CP	3.000	0,44	1.320,00	0,00	0,00		441,54
0000000000254	CITALOPRAM 20 MG	30049045	0/500	6403	UND	1.000	0,10	100,00	0,00	0,00		33,45
0000000000116	CLONAZEPAM 0,5MG (B1) (ZILEPAM) CX C/480CP Cód. Barras: 7899095258808	30049069	0/500	6403	CP	5.500	0,06	330,00	0,00	0,00		110,39
0000000000255	CLORPROMAZINA 25 MG	30049045	0/500	6403	UND	4.800	0,19	912,00	0,00	0,00		305,06
0000000000186	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML 100ML GEN CX C/60FR Cód. Barras: 7898166041165	30039099	0/500	6403	FR	40	6,00	240,00	0,00	0,00		80,28
0000000000247	DEXCLORFENIRAMINA COMP 2 MG	21069030	0/500	6403	UND	5.000	0,03	150,00	0,00	0,00		50,18
0000000000078	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG GEN CX C/200CP Cód. Barras: 7898148294138	30049069	0/500	6403	CP	10.000	0,14	1.400,00	0,00	0,00		468,30
0000000000167	FENITOINA 100MG GEN (C1) CX C/500CP Cód. Barras: 7898470682900	30049099	0/500	6403	CP	6.000	0,09	540,00	0,00	0,00		180,63
0000000000168	FENOBARBITAL 100MG (B1) (FENOCRIS) CX C/200CP Cód. Barras: 7896676403299	30049069	0/500	6403	CP	5.200	0,15	780,00	0,00	0,00		260,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 2.746,53 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 4.084,02 (20,00%). FONTE: IBPT (FADD79) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 36)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 036. EMISSÃO: 02/07/2023 VALOR TOTAL: 20.420,10 DESTINATÁRIO: (5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - RUA VICENTE BERNADINO, 890, CENTRO, 77950-000-ARAGUATINS-TO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 036 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

036
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 3614 7435 6788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF		**421230019980197 02/07/2023 22:31:19**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000248	FOSFATO DE SITAGLIPTINA/CLORIDRATO DE METFORMINA 50 MG/1000 MG	21069030	0/500	6403	UND	50	3,75	187,50	0,00	0,00		62,72
0000000000250	HALOPERIDOL 2MG/ML SUSPENSAO	21069030	0/500	6403	UND	40	3,30	132,00	0,00	0,00		44,15
0000000000251	INSULINA GLARGINA SOL INJ. 100 UI/3 ML, SISTEMA DE APLICACAO	21069030	0/500	6403	UND	60	19,00	1.140,00	0,00	0,00		381,33
0000000000256	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG + 25 MG COMP	30049045	0/500	6403	UND	20	0,79	15,80	0,00	0,00		5,29
0000000000253	LORATADINA COMP 10 MG	21069030	0/500	6403	UND	5.000	0,09	450,00	0,00	0,00		150,53
0000000000257	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	30049045	0/500	6403	UND	2.800	0,58	1.624,00	0,00	0,00		543,23
0000000000258	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	30049045	0/500	6403	UND	1.300	0,43	559,00	0,00	0,00		186,99
0000000000266	ALENDRONATO DE SODIO COMP 70 MG	30049045	0/500	6403	UND	120	0,14	16,80	0,00	0,00		5,62

Folha nº 677
Processo nº 0068/2024
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

037
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 3718 9603 2203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF		421230019980300 02/07/2023 22:54:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

Folha nº 678
Processo nº 0168/2024

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS			11.406.326/0001-30	02/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA VICENTE BERNADINO, 890	CENTRO	77950-000		02/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAGUATINS	TO	(63) 3474-1138		22:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.328,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,89	26.328,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000267	ATENOLOL COMP 50 MG	30049045	0/500	6403	UND	30.000	0,04	1.200,00	0,00	0,00		401,40
0000000000196	AZITROMICINA DI-HDT 500MG GEN CX C/150CP Cód. Barras: 7899547502138	30042029	0/500	6403	CP	10.000	0,55	5.500,00	0,00	0,00		1.839,75
0000000000079	FUROSEMIDA 40MG GEN CX C/500CP Cód. Barras: 7899547504538	30049076	0/500	6403	CP	10.000	0,04	400,00	0,00	0,00		133,80
0000000000188	GLIBENCLAMIDA 5MG (GLICONIL) CX C/500CP Cód. Barras: 7896862917616	30049079	0/500	6403	CP	40.000	0,02	800,00	0,00	0,00		267,60
0000000000211	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG GEN CX C/30CP Cód. Barras: 7896523210070	30049079	0/500	6403	CP	4.000	0,02	80,00	0,00	0,00		26,76
0000000000157	OMEPRAZOL 20MG GEN CX C/500CA Cód. Barras: 7898470681156	30049099	0/500	6403	CA	20.000	0,05	1.000,00	0,00	0,00		334,50
0000000000194	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400+80MG (BELFACTRIM) Cód. Barras: 7897917000260	30049072	0/500	6403	CP	5.000	0,18	900,00	0,00	0,00		301,05
0000000000268	AZITROMICINA PO P/ SUSP. ORAL 40 MG/ML - 600 MG	30049045	0/500	6403	UND	600	6,70	4.020,00	0,00	0,00		1.344,69
0000000000269	CEFALOTINA SODICA 1 G FRASCO AMPOLA ADMINISTRACAO ENDOVENOSA	30049045	0/500	6403	UND	600	3,56	2.136,00	0,00	0,00		714,49
0000000000270	DIAZEPAM 10 MG	30049045	0/500	6403	UND	3.500	0,06	210,00	0,00	0,00		70,25
0000000000271	DIPIRONA SODICA SOL. ORAL 500 MG/ML -FR 10 ML	30049045	0/500	6403	UND	1.000	1,15	1.150,00	0,00	0,00		384,68
0000000000271	DIPIRONA SODICA SOL. ORAL 500 MG/ML -FR 10 ML	30049045	0/500	6403	UND	250	1,15	287,50	0,00	0,00		96,17
0000000000272	ENALAPRIL COMP 20 MG	30049045	0/500	6403	UND	10.000	0,04	400,00	0,00	0,00		133,80
0000000000273	ENALAPRIL COMP 5 MG	30049045	0/500	6403	UND	2.000	0,04	80,00	0,00	0,00		26,76
0000000000274	ERGOMETRINA 0,2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	30049045	0/500	6403	UND	200	0,19	38,00	0,00	0,00		12,71
0000000000275	ESPIRONOLACTONA COMP 25 MG	30049045	0/500	6403	UND	10.000	0,21	2.100,00	0,00	0,00		702,45
0000000000276	FENTANILA 50 MCG/ML 10 ML SOLUCAO INJETAVEL	30049045	0/500	6403	UND	30	3,40	102,00	0,00	0,00		34,12
0000000000277	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	30049045	0/500	6403	UND	1.500	3,95	5.925,00	0,00	0,00		1.981,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 3.541,19 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 5.265,70 (20,00%). FONTE: IBPT (FADD79) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 37)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 037. EMISSÃO: 02/07/2023 VALOR TOTAL: 26.328,50 DESTINATÁRIO: (5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - RUA VICENTE BERNADINO, 890, CENTRO, 77950-000-ARAGUATINS-TO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 037 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

038
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 3819 5194 9506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF	421230019994693 03/07/2023 09:31:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS			11.406.326/0001-30	03/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA VICENTE BERNADINO, 890	CENTRO		77950-000	03/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAGUATINS	TO	(63) 3474-1138		09:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.697,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,91	9.697,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	SORO		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000278	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML SOLUCAO INJETAVEL	30039099	0/500	6403	UND	2.309	4,20	9.697,80	0,00	0,00		3.243,91

Folha nº 679
Processo nº 268/2024
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 1.304,35 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 1.939,56 (20,00%). FONTE: IBPT (FADD79) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 38)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 038. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: 9.697,80 DESTINATÁRIO: (5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - RUA VICENTE BERNADINO, 890, CENTRO, 77950-000-ARAGUATINS-TO		NF-e 038 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

039
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 3915 8303 3574

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF		421230019994832 03/07/2023 09:32:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS			11.406.326/0001-30	03/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA VICENTE BERNADINO, 890	CENTRO	77950-000		03/07/2023
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAGUATINS	TO (63) 3474-1138			09:32:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,57	**5.628,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	SORO		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000278	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML SOLUCAO INJETAVEL	30039099	0/500	6403	UND	1.340	4,20	5.628,00	0,00	0,00		1.882,57

Folha nº 680
Processo nº 068/2024
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 756,97 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 1.125,60 (20,00%). FONTE: IBPT (FADD79) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 39)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 039. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: 5.628,00 DESTINATÁRIO: (5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - RUA VICENTE BERNADINO, 890, CENTRO, 77950-000-ARAGUATINS-TO		NF-e 039 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

042
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Folha n 68
Processo n
Rubrica

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 4213 4144 2028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF	142123002183580 8 18/07/2023 14:42:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS			11.406.326/0001-30	18/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA VICENTE BERNADINO, 890	CENTRO		77950-000	18/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAGUATINS	TO	(63) 3474-1138		14:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.943,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,59	22.943,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000333	ACEBROFILINA 25 MG/ 5 ML XAROPE FR 120 ML	30049024	0/500	6403	UND	350	2,82	987,00	0,00	0,00		330,15
0000000000334	ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE FR 120 ML	30049024	0/500	6403	UND	150	2,82	423,00	0,00	0,00		141,49
0000000000048	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200AM Lote=2330501 Fab=01/03/2023 Val=30/03/2025 Qtd=5.000 Cód. Barras: 7898007676051	30042079	0/500	6403	AM	5.000	0,36	1.800,00	0,00	0,00		602,10
0000000000335	AMIODARONA, CLORIDRATO DE SOL. INJ. 50 MG/ML	30049024	0/500	6403	UND	600	1,59	954,00	0,00	0,00		319,11
0000000000336	AMOXILINA PO P/ SUSP ORAL 50 MG/ML -FR 150 ML	30049024	0/500	6403	UND	750	0,13	97,50	0,00	0,00		32,61
0000000000337	AMPILICINA SODICA + SULBACTAN 1,5 G FRASCO AMPOLA	30049024	0/500	6403	UND	150	6,09	913,50	0,00	0,00		305,57
0000000000267	ATENOLOL COMP 50 MG	30049045	0/500	6403	UND	10.000	0,04	400,00	0,00	0,00		133,80
0000000000268	AZITROMICINA PO P/ SUSP. ORAL 40 MG/ML - 600 MG	30049045	0/500	6403	UND	150	6,70	1.005,00	0,00	0,00		336,17
0000000000269	CEFALOTINA SODICA 1 G FRASCO AMPOLA ADMINISTRACAO ENDOVENOSA	30049045	0/500	6403	UND	150	3,56	534,00	0,00	0,00		178,62
0000000000294	DIPIRONA SDC MONO. 500MG/ML 2ML IV/IM GEN CX C/100 Lote=Z-037/22M Fab=01/07/2022 Val=30/06/2024 Qtd=800 Cód. Barras: 7898123906421	30039079	0/500	6403	AM	800	1,34	1.072,00	0,00	0,00		358,58
0000000000294	DIPIRONA SDC MONO. 500MG/ML 2ML IV/IM GEN CX C/100 Lote=Z-037/22M Fab=01/07/2022 Val=30/06/2024 Qtd=9.000 Cód. Barras: 7898123906421	30039079	0/500	6403	AM	9.000	1,34	12.060,00	0,00	0,00		4.034,07
0000000000278	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML SOLUCAO INJETAVEL	30039099	0/500	6403	UND	300	4,20	1.260,00	0,00	0,00		421,47
0000000000277	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	30049045	0/500	6403	UND	250	3,95	987,50	0,00	0,00		330,32
0000000000194	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400+80MG (BELFACTRIM) Cód. Barras: 7897917000260	30049072	0/500	6403	CP	2.500	0,18	450,00	0,00	0,00		150,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 3.085,89 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 4.588,70 (20,00%). FONTE: IBPT (FADD79) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 42)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 042. EMISSÃO: 18/07/2023 VALOR TOTAL: 22.943,50 DESTINATÁRIO: (5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - RUA VICENTE BERNADINO, 890, CENTRO, 77950-000-ARAGUATINS-TO		NF-e 042 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

043
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

682
Folha n 06/08/2024
Pública

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 4319 5684 7450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF	421230021838382 18/07/2023 14:58:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS			11.406.326/0001-30	18/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA VICENTE BERNADINO, 890	CENTRO		77950-000	18/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAGUATINS	TO	(63) 3474-1138		14:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.174,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,38	28.174,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000333	ACEBROFILINA 25 MG/ 5 ML XAROPE FR 120 ML	30049024	0/500	6403	UND	50	2,82	141,00	0,00	0,00		47,16
0000000000334	ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE FR 120 ML	30049024	0/500	6403	UND	50	2,82	141,00	0,00	0,00		47,16
0000000000001	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200AM Lote=QXZ Fab=01/03/2023 Val=28/02/2025 Qtd=2.500 Cód. Barras: 7898415821012	30049099	0/500	6403	AM	2.500	0,36	900,00	0,00	0,00		301,05
0000000000337	AMPILICINA SODICA + SULBACTAN 1,5 G FRASCO AMPOLA	30049024	0/500	6403	UND	25	6,09	152,25	0,00	0,00		50,93
0000000000267	ATENOLOL COMP 50 MG	30049045	0/500	6403	UND	4.500	0,04	180,00	0,00	0,00		60,21
0000000000196	AZITROMICINA DI-HDT 500MG GEN CX C/150CP Cód. Barras: 7899547502138	30042029	0/500	6403	CP	4.500	0,55	2.475,00	0,00	0,00		827,89
0000000000268	AZITROMICINA PO P/ SUSP. ORAL 40 MG/ML - 600 MG	30049045	0/500	6403	UND	25	6,70	167,50	0,00	0,00		56,03
0000000000269	CEFALOTINA SODICA 1 G FRASCO AMPOLA ADMINISTRACAO ENDOVENOSA	30049045	0/500	6403	UND	25	3,56	89,00	0,00	0,00		29,77
0000000000270	DIAZEPAM 10 MG	30049045	0/500	6403	UND	500	0,06	30,00	0,00	0,00		10,04
0000000000024	DIPIRONA SDC MONO. 500MG/ML 2ML IV/IM GEN CX C/100 Lote=20716623 Fab=01/06/2023 Val=30/06/2025 Qtd=8.000 Cód. Barras: 7898404221151	30039099	0/500	6403	AM	8.000	1,34	10.720,00	0,00	0,00		3.585,84
0000000000271	DIPIRONA SODICA SOL. ORAL 500 MG/ML -FR 10 ML	30049045	0/500	6403	UND	25	1,15	28,75	0,00	0,00		9,62
0000000000272	ENALAPRIL COMP 20 MG	30049045	0/500	6403	UND	1.500	0,04	60,00	0,00	0,00		20,07
0000000000101	GLIBENCLAMIDA 5MG (GLICONIL) CX C/30CP Cód. Barras: 7896862910556	30049079	0/500	6403	CP	5.000	0,02	100,00	0,00	0,00		33,45
0000000000211	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG GEN CX C/30CP Cód. Barras: 7896523210070	30049079	0/500	6403	CP	5.000	0,02	100,00	0,00	0,00		33,45
0000000000157	OMEPRAZOL 20MG GEN CX C/500CA Cód. Barras: 7898470681156	30049099	0/500	6403	CA	4.000	0,05	200,00	0,00	0,00		66,90
0000000000278	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML SOLUCAO INJETAVEL	30039099	0/500	6403	UND	3.000	4,20	12.600,00	0,00	0,00		4.214,70
0000000000194	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400+80MG (BELFACTRIM)	30049072	0/500	6403	CP	500	0,18	90,00	0,00	0,00		30,11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 3.789,48 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 5.634,90 (20,00%). FONTE: IBPT (75B7F2) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 43)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 043. EMISSÃO: 18/07/2023 VALOR TOTAL: 28.174,50 DESTINATÁRIO: (5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - RUA VICENTE BERNADINO, 890, CENTRO, 77950-000-ARAGUATINS-TO		NF-e 043 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

043
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 4319 5684 7450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF		**421230021838382 18/07/2023 14:58:21**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7897917000260											

Folha nº 683
Processo nº 663/2024
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

044
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 4415 2352 3664

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

Folha n 6 Processo nº 06/8/2023 Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF		212230021841405 18/07/2023 15:13:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS			11.406.326/0001-30	18/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA VICENTE BERNADINO, 890	CENTRO	77950-000		18/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAGUATINS	TO	(63) 3474-1138		15:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,01

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,16	7.552,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000336	AMOXILINA PO P/ SUSP ORAL 50 MG/ML -FR 150 ML	30049024	0/500	6403	UND	250	0,13	32,50	0,00	0,00		10,87
0000000000239	ANLOPIDINO (BESILATO) COMP 10 MG	30039049	0/500	6403	UND	3.500	0,04	140,00	0,00	0,00		46,83
0000000000240	ATENOLOL COMP 25 MG	30039049	0/500	6403	UND	4.000	0,04	160,00	0,00	0,00		53,52
0000000000254	CITALOPRAM 20 MG	30049045	0/500	6403	UND	150	0,10	15,00	0,00	0,00		5,02
0000000000116	CLONAZEPAM 0,5MG (B1) (ZILEPAM) CX C/480CP Cód. Barras: 7899095258808	30049069	0/500	6403	CP	150	0,06	9,00	0,00	0,00		3,01
0000000000255	CLORPROMAZINA 25 MG	30049045	0/500	6403	UND	4.700	0,19	893,00	0,00	0,00		298,71
0000000000247	DEXCLORFENIRAMINA COMP 2 MG	21069030	0/500	6403	UND	1.100	0,03	33,00	0,00	0,00		11,04
0000000000078	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG GEN CX C/200CP Lote=22J29S Fab=01/10/2022 Val=30/10/2024 Qtd=10.000 Cód. Barras: 7898148294138	30049069	0/500	6403	CP	10.000	0,14	1.400,00	0,00	0,00		468,30
0000000000167	FENITOINA 100MG GEN (C1) CX C/500CP Cód. Barras: 7898470682900	30049099	0/500	6403	CP	5.000	0,09	450,00	0,00	0,00		150,53
0000000000168	FENOBARBITAL 100MG (B1) (FENOCRIS) CX C/200CP Cód. Barras: 7896676403299	30049069	0/500	6403	CP	750	0,15	112,50	0,00	0,00		37,63
0000000000248	FOSFATO DE SITAGLIPTINA/CLORIDRATO DE METFORMINA 50 MG/1000 MG	21069030	0/500	6403	UND	15	3,75	56,25	0,00	0,00		18,82
0000000000249	GLIMEPIRIDA COMP 4 MG	21069030	0/500	6403	UND	250	0,12	30,00	0,00	0,00		10,04
0000000000252	IVERMECTINA COMP 6 MG	21069030	0/500	6403	UND	500	0,25	125,00	0,00	0,00		41,81
0000000000253	LORATADINA COMP 10 MG	21069030	0/500	6403	UND	3.000	0,09	270,00	0,00	0,00		90,32
0000000000257	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	30049045	0/500	6403	UND	3.000	0,58	1.740,00	0,00	0,00		582,03
0000000000258	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	30049045	0/500	6403	UND	700	0,43	301,00	0,00	0,00		100,68
0000000000259	METFORMINA COMP 500 MG	30049045	0/500	6403	UND	7.000	0,09	630,00	0,00	0,00		210,74
0000000000189	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G 10G PMD DERM (BA Lote=122017 Fab=01/12/2022 Val=30/12/2024 Qtd=300 Cód. Barras: 7897917002646	30042079	0/500	6403	BG	300	1,60	480,00	0,00	0,00		160,56
0000000000172	RISPERIDONA 1MG (RISPERIDON) (C1) CX C/200CP Cód. Barras: 7896676410914	30049069	0/500	6403	CP	2.496	0,06	149,76	0,00	0,00		50,09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 1.015,76 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 1.510,40 (20,00%). FONTE: IBPT (75B7F2) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 44)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 044, EMISSÃO: 18/07/2023 VALOR TOTAL: 7.552,01 DESTINATÁRIO: (5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - RUA VICENTE BERNADINO, 890, CENTRO, 77950-000-ARAGUATINS-TO		NF-e 044 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

044
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 4415 2352 3664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF		**421230021841405 18/07/2023 15:13:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000263	RISPERIDONA 2 MG	30049045	0/500	6403	UND	1.000	0,07	70,00	0,00	0,00		23,41
0000000000264	RISPERIDONA 3 MG	30049045	0/500	6403	UND	1.000	0,07	70,00	0,00	0,00		23,41
0000000000201	SINVASTATINA 20MG GEN CX C/500CP Cód. Barras: 7898216366217	30049059	0/500	6403	CP	2.500	0,07	175,00	0,00	0,00		58,54
0000000000081	SULFATO FERROSO 40MG (SULFERBEL) CX C/1000CP Cód. Barras: 7897917002622	30049099	0/500	6403	CP	7.000	0,03	210,00	0,00	0,00		70,25

Folha nº 685
Processo nº 068/2024
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

045
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 4510 8965 5745

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

Folha nº 686
Processo nº 08/2024
Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF		421230021842742 18/07/2023 15:20:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS			11.406.326/0001-30	18/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA VICENTE BERNADINO, 890	CENTRO		77950-000	18/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAGUATINS	TO	(63) 3474-1138		15:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.165,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,71	**25.165,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
0000000000270	DIAZEPAM 10 MG	30049045	0/500	6403	UND	4.500	0,06	270,00	0,00	0,00		90,32
0000000000024	DIPIRONA SDC MONO. 500MG/ML 2ML IV/IM GEN CX C/100 Cód. Barras: 7898404221151	30039099	0/500	6403	AM	7.000	1,34	9.380,00	0,00	0,00		3.137,61
0000000000271	DIPIRONA SODICA SOL. ORAL 500 MG/ML -FR 10 ML	30049045	0/500	6403	UND	200	1,15	230,00	0,00	0,00		76,94
0000000000272	ENALAPRIL COMP 20 MG	30049045	0/500	6403	UND	2.500	0,04	100,00	0,00	0,00		33,45
0000000000275	ESPIRONOLACTONA COMP 25 MG	30049045	0/500	6403	UND	5.000	0,21	1.050,00	0,00	0,00		351,23
0000000000079	FUROSEMIDA 40MG GEN CX C/500CP Cód. Barras: 7899547504538	30049076	0/500	6403	CP	5.000	0,04	200,00	0,00	0,00		66,90
0000000000101	GLIBENCLAMIDA 5MG (GLICONIL) CX C/30CP Cód. Barras: 7896862910556	30049079	0/500	6403	CP	20.000	0,02	400,00	0,00	0,00		133,80
0000000000211	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG GEN CX C/30CP Cód. Barras: 7896523210070	30049079	0/500	6403	CP	10.000	0,02	200,00	0,00	0,00		66,90
0000000000157	OMEPRAZOL 20MG GEN CX C/500CA Cód. Barras: 7898470681156	30049099	0/500	6403	CA	7.500	0,05	375,00	0,00	0,00		125,44
0000000000278	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML SOLUCAO INJETAVEL	30039099	0/500	6403	UND	3.000	4,20	12.600,00	0,00	0,00		4.214,70
0000000000194	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400+80MG (BELFACTRIM) Cód. Barras: 7897917000260	30049072	0/500	6403	CP	2.000	0,18	360,00	0,00	0,00		120,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 3.384,71 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 5.033,00 (20,00%). FONTE: IBPT (75B7F2) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 45)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 045 EMISSÃO: 18/07/2023 VALOR TOTAL: 25.165,00 DESTINATÁRIO: (5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - RUA VICENTE BERNADINO, 890, CENTRO, 77950-000-ARAGUATINS-TO		NF-e 045 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

046
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 4610 3673 0090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF	421230021852226 18/07/2023 16:02:37

Folha nº 687 18/07/2023 Rubrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12.661.106-8	Processo nº	22.140.414/0001-59

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS			11.406.326/0001-30	18/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA VICENTE BERNADINO, 890	CENTRO		77950-000	18/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAGUATINS	TO	(63) 3474-1138		16:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.008,73

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,96	**18.008,73**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000236	ACICLOVIR COMP 200 MG	30039099	0/500	6403	UND	100	0,16	16,00	0,00	0,00		5,35
0000000000237	ALBENDAZOL SUP, ORAL 40 MG/ML -FR 10 ML	30049063	0/500	6403	UND	400	0,87	348,00	0,00	0,00		116,41
0000000000266	ALENDRONATO DE SODIO COMP 70 MG	30049045	0/500	6403	UND	280	0,14	39,20	0,00	0,00		13,11
0000000000238	AMITRIPTILINA (CLOREIDRATO) 25 MG	30049063	0/500	6403	UND	6.000	0,02	120,00	0,00	0,00		40,14
0000000000239	ANLOPIDINO (BESILATO) COMP 10 MG	30039049	0/500	6403	UND	5.000	0,04	200,00	0,00	0,00		66,90
0000000000240	ATENOLOL COMP 25 MG	30039049	0/500	6403	UND	5.000	0,04	200,00	0,00	0,00		66,90
0000000000241	BIPERIDENO 2 MG	21069030	0/500	6403	UND	2.000	0,18	360,00	0,00	0,00		120,42
0000000000242	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO FR 100 ML	21069030	0/500	6403	UND	50	7,78	389,00	0,00	0,00		130,12
0000000000243	CARBAMAZEPINA 400 MG	21069030	0/500	6403	UND	5.000	0,46	2.300,00	0,00	0,00		769,35
0000000000223	CARBONATO DE LITIO 300MG GEN (C1) CX C/500CP Lote=0692/23M Fab=01/05/2023 Val=30/04/2025 Qtd=3.500 Cód. Barras: 7898123909354	30049099	0/500	6403	CP	3.500	0,15	525,00	0,00	0,00		175,61
0000000000244	CARVEDILOL COMP 25 MG	21069030	0/500	6403	UND	1.500	0,13	195,00	0,00	0,00		65,23
0000000000245	CARVEDILOL, COMP 6,25 MG	21069030	0/500	6403	UND	2.500	0,08	200,00	0,00	0,00		66,90
0000000000092	CEFALEXINA 500MG GEN CX C/10CP Cód. Barras: 7896004704692	30042052	0/500	6403	CP	6.000	0,44	2.640,00	0,00	0,00		883,08
0000000000093	CEFALEXINA 50MG/ML 60ML SUSP GEN CX C/50FR Cód. Barras: 7896112128885	30042052	0/500	6403	FR	50	9,99	499,50	0,00	0,00		167,08
0000000000254	CITALOPRAM 20 MG	30049045	0/500	6403	UND	350	0,10	35,00	0,00	0,00		11,71
0000000000246	CLINDAMICINA 300 MG CAPSULAS	21069030	0/500	6403	UND	30	1,23	36,90	0,00	0,00		12,34
0000000000116	CLONAZEPAM 0,5MG (B1) (ZILEPAM) CX C/480CP Cód. Barras: 7899095258808	30049069	0/500	6403	CP	450	0,06	27,00	0,00	0,00		9,03
0000000000247	DEXCLORFENIRAMINA COMP 2 MG	21069030	0/500	6403	UND	1.400	0,03	42,00	0,00	0,00		14,05
0000000000078	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG GEN CX C/200CP Cód. Barras: 7898148294138	30049069	0/500	6403	CP	10.000	0,14	1.400,00	0,00	0,00		468,30
0000000000168	FENOBARBITAL 100MG (B1) (FENOCRIS) CX C/200CP Cód. Barras: 7896676403299	30049069	0/500	6403	CP	750	0,15	112,50	0,00	0,00		37,63
0000000000248	FOSFATO DE SITAGLIPTINA/CLORIDRATO DE METFORMINA 50 MG/1000 MG	21069030	0/500	6403	UND	25	3,75	93,75	0,00	0,00		31,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 2.422,21 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 3.601,75 (20,00%). FONTE: IBPT (75B7F2) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 46)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 046, EMISSÃO: 18/07/2023 VALOR TOTAL: 18.008,73 DESTINATÁRIO: (5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - RUA VICENTE BERNADINO, 890, CENTRO, 77950-000-ARAGUATINS-TO		NF-e 046 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

046
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0722 1404 1400 0159 5500 1000 0000 4610 3673 0090

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

688

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230021852226 18/07/2023 16:02:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000249	GLIMEPIRIDA COMP 4 MG	21069030	0/500	6403	UND	250	0,12	30,00	0,00	0,00		10,04
0000000000250	HALOPERIDOL 2MG/ML SUSPENSAO	21069030	0/500	6403	UND	40	3,30	132,00	0,00	0,00		44,15
0000000000211	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG GEN CX C/30CP Cód. Barras: 7896523210070	30049079	0/500	6403	CP	40.000	0,02	800,00	0,00	0,00		267,60
0000000000251	INSULINA GLARGINA SOL INJ. 100 UI/3 ML, SISTEMA DE APLICACAO	21069030	0/500	6403	UND	40	19,00	760,00	0,00	0,00		254,22
0000000000252	IVERMECTINA COMP 6 MG	21069030	0/500	6403	UND	1.000	0,25	250,00	0,00	0,00		83,63
0000000000256	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG + 25 MG COMP	30049045	0/500	6403	UND	20	0,79	15,80	0,00	0,00		5,29
0000000000253	LORATADINA COMP 10 MG	21069030	0/500	6403	UND	2.500	0,09	225,00	0,00	0,00		75,26
0000000000257	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	30049045	0/500	6403	UND	2.700	0,58	1.566,00	0,00	0,00		523,83
0000000000258	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	30049045	0/500	6403	UND	1.500	0,43	645,00	0,00	0,00		215,75
0000000000259	METFORMINA COMP 500 MG	30049045	0/500	6403	UND	3.000	0,09	270,00	0,00	0,00		90,32
0000000000189	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G 10G PMD DERM (BA Cód. Barras: 7897917002646	30042079	0/500	6403	BG	200	1,60	320,00	0,00	0,00		107,04
0000000000260	OXCARBAZEPINA 300 MG	30049045	0/500	6403	UND	10	1,00	10,00	0,00	0,00		3,35
0000000000260	OXCARBAZEPINA 300 MG	30049045	0/500	6403	UND	10	1,00	10,00	0,00	0,00		3,35
0000000000262	PARACETAMOL 500 MG, FOSFATO DE CODEINA 30 MG COMP	30049045	0/500	6403	UND	76	0,08	6,08	0,00	0,00		2,04
0000000000172	RISPERIDONA 1MG (RISPERIDON) (C1) CX C/200CP Cód. Barras: 7896676410914	30049069	0/500	6403	CP	2.500	0,06	150,00	0,00	0,00		50,18
0000000000263	RISPERIDONA 2 MG	30049045	0/500	6403	UND	1.000	0,07	70,00	0,00	0,00		23,41
0000000000263	RISPERIDONA 2 MG	30049045	0/500	6403	UND	2.500	0,07	175,00	0,00	0,00		58,54
0000000000264	RISPERIDONA 3 MG	30049045	0/500	6403	UND	1.000	0,07	70,00	0,00	0,00		23,41
0000000000264	RISPERIDONA 3 MG	30049045	0/500	6403	UND	2.000	0,07	140,00	0,00	0,00		46,83
0000000000265	SALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOL ORAL 100 UG/DOSE - 200 DOSES	30049045	0/500	6403	UND	200	8,80	1.760,00	0,00	0,00		588,72
0000000000201	SINVASTATINA 20MG GEN CX C/500CP Cód. Barras: 7898216366217	30049059	0/500	6403	CP	2.500	0,07	175,00	0,00	0,00		58,54
0000000000201	SINVASTATINA 20MG GEN CX C/500CP Cód. Barras: 7898216366217	30049059	0/500	6403	CP	5.000	0,07	350,00	0,00	0,00		117,08
0000000000114	SULFATO FERROSO 40MG (SULFERBEL) CX C/1000CP Cód. Barras: 7897917002622	30049099	0/500	6403	CP	5.000	0,03	150,00	0,00	0,00		50,18
0000000000114	SULFATO FERROSO 40MG (SULFERBEL) CX C/1000CP Cód. Barras: 7897917002622	30049099	0/500	6403	CP	5.000	0,03	150,00	0,00	0,00		50,18

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000000056 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS - CEP:65913-020 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)9174-4474	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] N° 000000056 fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 0922 1404 1400 0159 5500 1000 0000 5612 4981 1740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF		421230028382915 12/09/2023 13:48:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126611068	Folha n 689	22.140.414/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
(5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS			11.406.326/0001-30	12/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA VICENTE BERNADINO, 890	CENTRO	77950-000		12/09/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAGUATINS	(63)3474-1138	TO		13:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.574,31	55.528,50
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.528,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRET				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000236	ACICLOVIR COMP 200 MG	30039099	0500	6403	UND	1.200,00	0,16	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000048	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200AM	30042079	0500	6403	AM	5.000,00	0,38	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000237	ALBENDAZOL SUP, ORAL 40 MG/ML -FR 10 ML	30049063	0500	6403	UND	3.700,00	0,87	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000266	ALENDRONATO DE SODIO COMP 70 MG	30049045	0500	6403	UND	480,00	0,14	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000335	AMIODARONA, CLORIDRATO DE SOL. INJ. 50 MG/ML	30049024	0500	6403	UND	740,00	1,59	1.176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000238	AMITRIPTILINA (CLOREIDRATO) 25 MG	30049063	0500	6403	UND	29.500,00	0,02	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000503	AMOXICILINA 500 MG	30044990	0500	6403	UND	30.000,00	0,22	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000[illegible]00337	AMPILICINA SODICA + SULBACTAN 1,5 G FRASCO AMPOLA	30049024	0500	6403	UND	240,00	6,09	1.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000239	ANLOPIDINO (BESILATO) COMP 10 MG	30039049	0500	6403	UND	36.000,00	0,04	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000267	ATENOLOL COMP 50 MG	30049045	0500	6403	UND	62.000,00	0,04	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000608	AZITROMICINA COMP 500 MG	30049024	0500	6403	UND	18.000,00	0,55	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000241	BIPERIDENO 2 MG	21069030	0500	6403	UND	10.000,00	0,18	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000242	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO FR 100 ML	21069030	0500	6403	UND	320,00	7,78	2.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000243	CARBAMAZEPINA 400 MG	21069030	0500	6403	UND	9.000,00	0,46	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000223	CARBONATO DE LITIO 300MG GEN (C1) CX C/500CP	30049099	0500	6403	CP	10.000,00	0,15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000244	CARVEDILOL COMP 25 MG	21069030	0500	6403	UND	8.000,00	0,13	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000245	CARVEDILOL, COMP 6,25 MG	21069030	0500	6403	UND	11.000,00	0,08	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000092	CEFALEXINA 500MG GEN CX C/10CP	30042052	0500	6403	CP	8.000,00	0,44	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000093	CEFALEXINA 50MG/ML 60ML SUSP GEN CX C/50FR	30042052	0500	6403	FR	250,00	9,99	2.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000609	DIPIRONA SODICA COMP 500 MG	30039049	0500	6403	UND	10.500,00	0,14	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000416	ESPIRONOLACTONA 25MG GEN CX C/30CP	30043220	0500	6403	CP	5.500,00	0,21	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 7.468,61 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 11.105,70 (20,00%). FONTE: IBPT (6042E8) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 56)	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS - CEP:65913-020 - IMPERATRIZ - MA

TEL: (99)9174-4474

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000056 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 0922 1404 1400 0159 5500 1000 0000 5612 4981 1740

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF	421230028382915 12/09/2023 13:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126611068		22.140.414/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000167	FENITOINA 100MG GEN (C1) CX C/500CP	30049099	0500	6403	CP	10.000,00	0,09	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000168	FENOBARBITAL 100MG (B1) (FENOCRIS) CX C/200CP	30049069	0500	6403	CP	5.000,00	0,15	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000079	FUROSEMIDA 40MG GEN CX C/500CP	30049076	0500	6403	CX	15.000,00	0,04	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000420	GLIBENCLAMIDA 5MG (GLICAMIN) CX C/450CP - LOTE: 2217866 - QTD: 40.000,00 - FAB: 01/01/2023 - VAL: 30/01/2025 -	30049079	0500	6403	CP	40.000,00	0,02	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000259	METFORMINA COMP 500 MG	30049045	0500	6403	UND	11.000,00	0,09	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000157	OMEPRAZOL 20MG GEN CX C/500CA	30049099	0500	6403	CA	15.000,00	0,05	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000265	SALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOL ORAL 100 UG/DOSE - 200 DOSES	30049045	0500	6403	UND	150,00	8,80	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 690
Processo nº 068/2024
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI

RUA MONTE CASTELO, 69 - JARDIM SAO LUIS
65913-020 IMPERATRIZ - MA
(99) 9174-4474

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

077
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 1022 1404 1400 0159 5500 1000 0000 7714 5652 5530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC P/ OUTRA UF		421230033841358 27/10/2023 15:54:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12.661.106-8		22.140.414/0001-59

Folha nº 69 07/2024

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
(5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS			11.406.326/0001-30	27/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA VICENTE BERNADINO, 890	CENTRO	77950-000		27/10/2023
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAGUATINS	TO (63) 3474-1138			15:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.429,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,21	**23.429,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	MEDICAMENTOS		0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000183	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (AS-MED) CX C/200CP Cód. Barras: 7896862910372	30049024	0/500	6403	CP	20.000	0,05	1.000,00	0,00	0,00		334,50
0000000000630	DIPIRONA SODICA 500MG GEN CX C/500CP Cód. Barras: 7898148294121	30049069	0/500	6403	CP	8.000	0,15	1.200,00	0,00	0,00		401,40
0000000000103	METFORMINA CLR 850MG GEN CX C/200CP Cód. Barras: 7898148291304	30049049	0/500	6403	CP	8.000	0,90	7.200,00	0,00	0,00		2.408,40
0000000000572	METILDOPA 250 COMP	29332999	0/500	6403	COM	1.000	0,41	410,00	0,00	0,00		63,35
0000000000109	PARACETAMOL 200MG/ML 10ML (TYLEMAX) CX C/200FR Cód. Barras: 7898133131233	30049045	0/500	6403	FR	600	1,75	1.050,00	0,00	0,00		351,23
0000000000507	AMOXICILINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL	30039049	0/500	6403	UND	400	2,59	1.036,00	0,00	0,00		346,54
0000000000251	INSULINA GLARGINA SOL INJ. 100 UI/3 ML, SISTEMA DE APLICACAO	21069030	0/500	6403	UND	60	160,00	9.600,00	0,00	0,00		3.211,20
0000000000331	CEFALEXINA 500MG C/10 CPS (GEN) Cód. Barras: 7896006216544	30042052	0/500	6403	CX	3.000	0,44	1.320,00	0,00	0,00		441,54
0000000000088	AMBROXOL CLR 3MG/ML 100ML INF (BRONQTRAT) CX C/50F Cód. Barras: 7899470806600	30049039	0/500	6403	FR	150	3,58	537,00	0,00	0,00		179,63
0000000000016	METOCLOPRAMIDA CLR 5MG/ML 2ML (METROFARMA HCL) CX Cód. Barras: 7898166041028	30039051	0/500	6403	AM	100	0,76	76,00	0,00	0,00		25,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 3.151,21 (13,45%). TRIBUTOS ESTADUAIS: 4.612,00 (19,69%). FONTE: IBPT (0D61CD) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. (REF. VENDA A VISTA N. 77)	

RECEBEMOS DE J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 077, EMISSÃO: 27/10/2023 VALOR TOTAL: 23.429,00 DESTINATÁRIO: (5) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS - RUA VICENTE BERNADINO, 890, CENTRO, 77950-000-ARAGUATINS-TO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 077 SÉRIE 1

Gmail ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

bom dia segue oficio de solicitação de permissão a adesão a ata de nº 008/2024

2 mensagens

ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com> 4 de setembro de 2024 às 11:45
Para: Milazzo Comercio <milazzoecavalcanteltda@gmail.com>

Folha nº 692
Processo nº 068/2024
Rubrica

SOLICITAÇÃO DA Saude- empresa Milazzo.pdf
592K

Milazzo Comercio <milazzoecavalcanteltda@gmail.com> 4 de setembro de 2024 às 16:41
Para: ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

Em qua., 4 de set. de 2024 às 11:45, ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com> escreveu:

7 anexos

cert negativa de debito 24.09.pdf
14K

federal atual 23.09.pdf
78K

certidao trabalhista nv.pdf
85K

certidao negativa de debito municipal 29.10.pdf
223K

CertidaoNegativaDividaAtiva 01.10.24.pdf
5K

fgts 26.08.pdf
97K

aceite adesao.pdf
405K

Folha nº 693
Processo nº 068/2024
Rubrica

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO –MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ASSUNTO: Anuência à solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços n° 008/2024, decorrente do Pregão Eletrônico n° 005/2024.

Prezado Senhor,

Concordamos em fornecer os itens descritos para a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso-MA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 01.597.629/0001-23, Com sede na Rua Maranhão s/nº Centro, de São João do Paraíso – MA, portanto autorizamos a ADESÃO PARCIAL à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2024, Prefeitura Municipal de Campestre do maranhão – Ma, através da Secretária Municipal de Saúde.

Tendo em vista seu manifesto interesse de 04 de Setembro de 2024. Informamos que o prazo previsto para a entrega dos produtos é de acordo com a Ata de Registro de Preço em referência. Diante da concordância, aguardamos os trâmites para a conclusão da operação

João Lisboa -MA, 04 de setembro de 2024.

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129

Assinado de forma digital por MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129
Dados: 2024.09.04 16:40:23 -03'00'

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 28.863.972/0001-29
Lucas Milazzo De Castro E Silva
CPF: 672.772.683-34
RG: *3.463.698*
(Socio – Proprietário)

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Folha nº 694
Processo nº 068/2024
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/06/2024 15:53:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **28.863.972/0001-29**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Folha nº 695
Processo nº 068/2024
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: **28.863.972/0001-29**

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

Atividade Econômica Principal:

4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Endereço:

RUA NESTOR MILHOMEM, 49 - QUADRA00 LOTE 49 - CIDADE NOVA - 65.922-000 - João Lisboa / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Folha nº 696
Processo nº 068/2024
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**28.863.972/0001-29**	DUNS®:	**94*****81**
Razão Social:	**MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**		
Nome Fantasia:	**MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**16/01/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**23/09/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**26/08/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**21/10/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**17/01/2024** (*)
Receita Municipal	Validade:	**16/01/2024** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 672.XXX.XXX-34 Nome: LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Ass: _____

Folha nº 697
Processo nº 08/2024
Rubrica

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE, brasileiro, natural de imperatriz - MA, nascido em **29/05/1989**, portador da carteira de identidade nº. **0169862620014-SESP/MA** e CPF nº. **037.977.693-69**, solteiro, empresário, residente e domiciliado na RUA PARAIBA, 190, JUCARA, Imperatriz - MA., CEP. 65900-510;

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em **25/11/1989**, portador da carteira de identidade nº. **03463698 SESP/DF** e CPF nº. **672.772.683-34**, empresário, solteiro, residente e domiciliado na RUA PARAIBA, 190, JUCARA, Imperatriz - MA., CEP. 65900-510;

Únicos sócios componentes da empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Rua Ceará, 621, Nova Imperatriz, CEP.: 65..907-090, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº **28.863.972/0001-29**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21200978338**, por despacho do dia **17/10/2017**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – Seu objeto social será: **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, SUPERMERCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

Cláusula 2ª – O endereço passa ser a partir desta data: **RUA Nestor milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000**.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** e tem sede e domicílio na RUA Nestor milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000.

Cláusula 2ª - O capital social é R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE	75.000	75.000,00
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE**

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? SUPERMERCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

Cláusula 4ª – O prazo de duração é indeterminado, iniciou suas atividades em: 17/10/2017.

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Cláusula 7ª - A administração da sociedade será exercida em **conjunto ou isoladamente** pelos sócios **HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE e LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva a sociedade, judicialmente e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

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

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

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

Cláusula 13ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Cláusula 14ª - Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **MICROEMPRESA**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 17 de fevereiro de 2020.

Folha nº 701
Processo nº 068/2024
Rubrica

HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

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

Folha nº 402
Processo nº 008/2024
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03797769369	HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2020 09:35 SOB Nº 20200149997.
PROTOCOLO: 200149997 DE 20/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000858633. NIRE: 21200978338.
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/02/2020
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.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE, brasileiro, natural de imperatriz - MA, nascido em **29/05/1989**, portador da carteira de identidade nº. **0169862620014-SESP/MA** e CPF nº. **037.977.693-69**, solteiro, empresário, residente e domiciliado na RUA PARAIBA, 190, JUCARA, Imperatriz - MA., CEP. 65900-510;

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em **25/11/1989**, portador da carteira de identidade nº. **03463698 SESP/DF** e CPF nº. **672.772.683-34**, empresário, solteiro, residente e domiciliado na RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 547, BEIRA RIO, Imperatriz - MA., CEP. 65900-050;

Únicos sócios componentes da empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** com sede e domicílio na RUA Nestor Milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº **28.863.972/0001-29**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21200978338**, por despacho do dia **17/10/2017**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – Retira-se da sociedade: **HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE,** legitimo possuidor de 75.000 (setenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 cada uma totalizando R$ 75.000,00 (setenta mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R$ 75.000 (setenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 cada uma totalizando R$ 75.000,00 (setenta mil reais) para o sócio **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA,** O sócio vendedor dá ao sócio comprador e a sociedade plena, geral e irrevogável quitação das cotas ora cedidas.

Com a presente seção fica o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	VALOR
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 2ª – A sociedade girará sob o nome empresarial: **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.**

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** e tem sede e domicílio na RUA Nestor Milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Cláusula 2ª - O capital social é R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIO	COTAS	VALOR
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? SUPERMERCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE**

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

Cláusula 4ª – O prazo de duração é indeterminado, iniciou suas atividades em: 17/10/2017.

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

Cláusula 7ª - A administração da sociedade será exercida em pelo sócio **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva a sociedade, judicialmente e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

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

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

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

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

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

Cláusula 13ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14ª - Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **MICROEMPRESA**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 09 de dezembro de 2021.

_____

HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE

_____

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Fls. 707
068/2024

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03797769369	HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2021 17:55 SOB Nº 20211423017.
PROTOCOLO: 211423017 DE 07/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109046992. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2021.
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
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.

Folha nº 708
Processo nº 068/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2600337338

2 e 1. NOME E SOBRENOME: LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

1ª HABILITAÇÃO: 22/10/2008

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 25/11/1989, IMPERATRIZ, MA

4a. DATA EMISSÃO: 05/06/2023

4b. VALIDADE: 04/06/2033

ACC:

D

4c. DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 3463698 SESP DF

4d. CPF: 672.772.683-34

5. Nº REGISTRO: 04483586917

6. CAT. HAB.: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA

ADRIANA MILAZZO DE CASTRO

7. ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B			04/06/2033
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12. OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DETRAN/MA/DIVISÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO
12136847969
MA050064984

LOCAL: SÃO LUIS, MA

2600337338

MARANHÃO

2. e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Permiso Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/AAAA / Fecha y Lugar de Nacimento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade – Órgão emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA044835869<177<<<<<<<<<<<<
8911252M3306046BRA<<<<<<<<<<<6
LUCAS<<MILAZ<DE<CASTRO<E<SILVA

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Folha nº 709
Processo nº 068/2024
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 237907/24 **Data da** 26/06/2024 17:50:11

Inscrição Estadual: 125436068 **CPF/CNPJ:** 28863972000129

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00 LOTE 49 CEP: 65922000 -

Telefone: (99)91544509 **Município:** JOAO LISBOA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	358448836	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448837	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448838	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448839	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448840	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448841	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448842	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448843	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448844	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448845	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448846	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448847	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448848	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448849	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448850	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448851	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448852	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448853	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448854	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448855	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448856	24/02/2021	IMPUGNADO

Folha nº 710
Processo nº 068/2024

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 237907/24 **Data da** 26/06/2024 17:50:11

Inscrição Estadual: 125436068 **CPF/CNPJ:** 28863972000129

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00 LOTE 49 CEP: 65922000 -

Telefone: (99)91544509 **Município:** JOAO LISBOA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	358448857	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448858	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448859	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448860	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448861	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448862	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448863	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448864	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448865	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448866	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448867	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448868	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448869	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448870	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448871	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448872	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448873	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448874	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	912263001374	07/12/2022	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912263001375	12/12/2022	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912363001253	29/08/2023	REC VOL/OFÍCIO

Folha nº 711
Processo nº 068/2024
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 237907/24 **Data da** 26/06/2024 17:50:11

Inscrição Estadual: 125436068 **CPF/CNPJ:** 28863972000129

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00 LOTE 49 CEP: 65922000 -

Telefone: (99)91544509 **Município:** JOAO LISBOA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	912363001254	29/08/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/09/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/06/2024 17:50:11

7/2
668/2024

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 32080041/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

OU

CNPJ n. 28.863.972/0001-29

Certidão emitida em 26/10/2023, às 13:48:48 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 26/10/2023, às 07:24:28.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 32080041

Código de Validação: 4136 CFA8 4B8B ECBA 4A1D 5C5F 4179 8087

Data da Atualização: 26/10/2023, às 07:24:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10

Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, CEP: 65.922-000

22/04/2024 15:36:58
ANONYMOUS

Folha nº 713
Processo nº 068/2024
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 159/2024

AUTENTICAÇÃO: 9GS4-SL0M

A Prefeitura do Município de JOAO LISBOA-MA **CERTIFICA**, que o contribuinte **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente inscrito(a) sob o CNPJ 28.863.972/0001-29 abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JOAO LISBOA-MA não constando débitos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ressalve-se o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 28.863.972/0001-29
Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00 LOTE 49 CIDADE NOVA
Inscrição: NÃO INFORMADA
Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Inicio: 16/10/2017
Atividade Principal: 4644301-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
Nome Fantasia: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA
Informações Adicionais:
Observações:

A Referida Certidão terá validade até 21/07/2024.

JOAO LISBOA-MA, 22/04/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10

Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, CEP: 65.922-000

Folha nº 714
Processo nº 468/2024
Rubrica

31/07/2024 15:55:04
ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CND Nº 319/2024

AUTENTICAÇÃO: HG2N-QOZK

A Prefeitura do Município de JOAO LISBOA-MA **CERTIFICA**, que o contribuinte **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente inscrito(a) sob o CNPJ 28.863.972/0001-29 abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JOAO LISBOA-MA não constando débitos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ressalve-se o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 28.863.972/0001-29
Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00 LOTE 49 CIDADE NOVA
Inscrição: NÃO INFORMADA
Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Inicio: 16/10/2017
Atividade Principal: 4644301-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
Nome Fantasia: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA
Informações Adicionais:
Observações:

A Referida Certidão terá validade até 29/10/2024.

JOAO LISBOA-MA, 31/07/2024.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 715
Processo nº 068/2024
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.863.972/0001-29
Certidão nº: 49278933/2024
Expedição: 15/07/2024, às 16:28:07
Validade: 11/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.863.972/0001-29**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Folha nº 716
Processo nº 068/2024
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 053934/24 **Data da** 03/07/2024 13:41:07

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 INFRACAO	912363001254	29/08/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/10/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/07/2024 13:41:07

Folha nº 717
Processo nº 16/8/2024
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.863.972/0001-29 MATRIZ		16/10/2017

NOME EMPRESARIAL
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NESTOR MILHOMEM	49	QUADRA00 LOTE 49

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	CIDADE NOVA	JOAO LISBOA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MILAZZODISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	(99) 8202-1746

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/10/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **24/06/2024** às **15:39:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

Folha nº 418
Processo nº 068/2024
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.863.972/0001-29 **MATRIZ**		**16/10/2017**

NOME EMPRESARIAL
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NESTOR MILHOMEM	**49**	**QUADRA00 LOTE 49**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	**CIDADE NOVA**	**JOAO LISBOA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MILAZZODISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	**(99) 8202-1746**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/10/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **24/06/2024** às **15:39:45** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Folha nº 719
Processo nº 068/2024
Rubrica

Prezado Senhor,

A empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA,** CNPJ nº 28.863.972/0001-29, representada pelo(a) Sr.(a) Lucas Milazzo de Castro e Silva, R.G. nº 3.463.698, C.P.F nº 672.772.683-34, DECLARA para os fins do disposto nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123/2006, ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente. Sendo sua intenção fazer uso dos benefícios previstos na norma citada.
Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional acima mencionada.

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 INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Folha nº 720
Processo nº 068/2021
Rubrica

Prezado Senhor,

A empresa **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ nº 28.863.972/0001-29, representada pelo(a) Sr.(a) Lucas Milazzo de Castro e Silva, R.G. nº 3.463.698, C.P.F nº 672.772.683-34, com sede na Rua Nestor Milhomem, n°49. Bairro Cidade Nova, **DECLARA** sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no EDITAL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

Folha nº 721
Processo nº 068/2024
Visto

DECLARAÇÃO

(Declaração de Atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações)

Prezado Senhor,

A empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA,** CNPJ nº 28.863.972/0001-29, representada pelo(a) Sr.(a) Lucas Milazzo de Castro e Silva, R.G. nº 3.463.698, C.P.F nº 672.772.683-34, DECLARA, para fins do dispostos no inciso V do art. 27 da Lei Federal n°. 8.666 de junho de 8693, alterada pela Lei Federal n°. 9.854 de 27 de outubro de 8699, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva; emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129

Assinado de forma digital por MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129
Dados: 2024.06.24 17:04:02 -03'00'

JOAO LISBOA –MA, 24 DE JUNHO DE 2024

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 28.863.972/0001-29
Lucas Milazzo De Castro E Silva
CPF: 672.772.683-34
RG: *3.463.698*
(Socio – Proprietário

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ -MA
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2024

Folha nº 122
06/08/2024

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

Á EMRPESA MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ Nº28.863.972/0001-29, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins do disposto no Edital deste **Pregão Eletrônico SRP nº. 001/2024**, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar deste Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente por Milazzo Comercio e Distribuidora e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar deste Pregão Eletrônico não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Pregão Eletrônico, quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste Pregão Eletrônico, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste Pregão Eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - SECRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SUS** antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

João Lisboa -MA, 22 de AGOSTO de 2024.

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129
Assinado de forma digital por MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129
Dados: 2024.08.22 11:39:09 -03'00'

Milazzo Comercio e Distribuidora LTDA
CNPJ: 28.863.972/0001-29
Lucas Milazzo de Castro e Silva
C.P.F nº 672.772.683-34
(*sócio –proprietário)*

MILAZZO CAVALCANTE
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

Folha nº 723
Processo nº 066/2024
Rubrica

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

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

Nome: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.863.972/0001-29

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:12:05 do dia 27/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2024.
Código de controle da certidão: **4A64.80DB.FAA7.F5C5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha nº 724
Processo nº 008/2024
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.863.972/0001-29
Razão Social: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUID
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM 49 QD 00 LT 49 / CIDADE NOVA / JOAO LISBOA / MA / 65922-000

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

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

Validade:28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 2024072804414975644799

Informação obtida em 09/08/2024 13:56:16

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

Folha nº 725
Processo nº 068/2024

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.863.972/0001-29
Razão Social: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUID
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM 49 QD 00 LT 49 / CIDADE NOVA / JOAO LISBOA / MA / 65922-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062022434975644740

Informação obtida em 24/06/2024 15:44:04

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

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03797769369
DATA: 02/10/2023
HORA: 08:59

INSC. ESTADUAL:	12.543.606-8	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	26/05/2022
RAZÃO SOCIAL:	MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	28.863.972/0001-29	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		
NIRE:	21200978338	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	17/10/2017	**CAPITAL SOCIAL:**	150.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	**UFRE:**	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	**DATA OBRIG. EFD:**	17/10/2017
CORREIO ELETRÔNICO:	MILAZZOECAVALCANTELTDA@GMAIL.COM	**ÁREA UTILIZADA:**	--

Folha nº 126
Processo nº 06/2024
Rubrica

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65922-000		
ENDEREÇO	RUA NESTOR MILHOMEM	**NÚMERO:**	49
COMPLEMENTO:	QUADRA00 LOTE 49		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO AO BAR DO CHIQUINHO	**BAIRRO:**	CIDADE NOVA
CIDADE:	JOAO LISBOA	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)9154-4509	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA Nestor milhomem	**NÚMERO:**	49
COMPLEMENTO:	QUADRA 00;LOTE 49;		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	Cidade Nova
CIDADE:	JOAO LISBOA	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)9154-4509	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
3	4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
4	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
5	4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E
6	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
7	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
8	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
9	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
10	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
11	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
12	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
13	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
14	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
15	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
16	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
17	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
18	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
19	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
20	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
21	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
22	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
23	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
24	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
25	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
26	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03797769369
DATA: 02/10/2023
HORA: 08:59

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	205 - ADMINISTRADOR
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Folha nº 727
Processo nº 06/8/2024
Rubrica

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::

Folha nº 728
Processo nº 068/2024
Rubrica

ENDEREÇO

Logradouro: RUA NESTOR MILHOMEM

Número: 49 **Complemento:** QUADRA00 LOTE 49

Bairro: CIDADE NOVA

Município: JOAO LISBOA **UF:** MA

CEP: 65922000 **DDD:** **Telefone:** 91544509

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 21/06/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-4639702), 01/04/2010 - (4649408-4649401-4646001-4651601), 01/07/2010 - (4664800-4669999-4645101), 01/10/2010 - (1413401-4649404-4645102-4618401-4645103-1413402),

EDF a partir de: 17/10/2017,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Folha nº 729
Processo nº 068/2024
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Folha nº 730
Processo nº 068/2024
Rubrica

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
25351.185127/2020-92

Autorização
8 - 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

Folha nº 731
Processo nº 0860/2024
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ
28.863.972/0001-29

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

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

Cidade/UF
JOÃO LISBOA/MA

Responsável Técnico
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
2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Cosméticos

Distribuir

- Cosméticos

Expedir

- Cosméticos

Transportar

- Cosméticos

Voltar

Folha nº 732
Processo nº 0267/2024
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Folha nº 133
Processo nº 0258/2024
Rubrica

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
1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Voltar

Folha nº 734
Processo nº 168/2024
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Folha nº 735
Processo nº 468/2024
Rubrica

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
1 - Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Voltar

Folha nº 736
Processo nº 0682/2024
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Folha nº 437
Processo nº 068/2024
Rubrica

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
3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Transportar

- Saneante Domis.

Voltar

Folha nº 738
Processo nº 06/2024
Rubrica

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 07.000.300/0001-10

Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, CEP 65.922-000

Folha nº 739
Processo nº 063/2024
Rubrica

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Autenticação
QTPV-OJ1D

2024

Nº 11/2024

Insc. Municipal
640277

CNPJ
28.863.972/0001-29

Data da Constituição
16/10/2017

Nome/Razão Social
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

Data de Início
16/10/2017

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4644301-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Atividades Secundárias

7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
4930203 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930201 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4711302 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS
4699999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS
4663000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS
4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE OTOPEDICOS
4644301 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4644301 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4643501 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4643501 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4645103 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS
4645102 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
4639701 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4639701 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
4618401 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
1413403 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1413401 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

LOCALIZAÇÃO

Endereço:
RUA NESTOR MILHOMEM, N: 49, COMPLEMENTO: QUADRA00 LOTE 49, BAIRRO: CIDADE NOVA, CEP: 65922-000

Data de Cadastro
16/10/2017

Validade
31/12/2024

Informações Adicionais

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, 04/01/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

Folha nº 740
Processo nº 268/2024

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

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 1491-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº **201891/2023**, realizou inspeção na Empresa **MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA)**, CNPJ **Nº 28.863.972/0001-29**, sito à Rua Nestor Milhomem, nº 49, Cidade Nova, João Lisboa - Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS**, sob a responsabilidade técnica de **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, CRF Nº 7974**. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 13 de novembro de 2023.

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC. E CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

ATENÇÃO

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.

CÓPIA AUTÊNTICA

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE JOÃO LISBOA
Marcio Vinicius de Oliveira Tavares
Rua Nestor Milhomem, nº 49 - CEP 65.925-000 - Bairro Cidade Nova - João Lisboa - MA
Tel. (99) 3561-1147 - E-mail: cartorio2@gmail.com

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 19/12/2023 16:55:45.
SELO AUTEN10298431T8ENK30RCNGR531

Kelly Ribeiro da Silva Pereira - Escrevente
Emol: R$ 4,79 TJ: R$ 0,86 FADEP: R$ 0,21 FEMP: R$ 0,21 PERC: R$ 0,16 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 6,02

Serventia Extrajudicial do 2º Ofício

4.5. Durante o transporte dos produtos de interesse para a saúde, não poderá ser transportado quaisquer outros produto / mercadoria no mesmo veículo.

Folha nº 741
Processo nº 068/2024
Rubrica

5. PRODUTO A SER TRANSPORTADO:

5.1. Medicamentos, Produtos para Saúde, Cosméticos e Saneantes.

6. RECOMENDAÇÕES:

6.1. O KIT de segurança é obrigatório no Transporte de Produtos Perigosos, ficando o mesmo sob a responsabilidade de a Requerente fornecê-lo e ao condutor do veículo o dever de guarda, conservação e uso;

6.2. Esta LT é válida em todas as rodovias Federais, Estaduais e Municipais, resguardadas as disposições em contrário emitidas por: DNER, DER, DETRAN, e Secretarias Estaduais/Municipais de Trânsito;

6.3. Qualquer dano causado ao Meio Ambiente é de inteira responsabilidade da Requerente em questão, que ficará sujeita às penalidades previstas na Legislação Ambiental vigente;

6.4. Durante a vigência desta Licença, bem como por ocasião da sua renovação, a empresa supracitada deverá encaminhar à **Superintendência de Vigilância Sanitária** informações relativas a alterações ocorridas na sua frota de veículos;

6.5. A **Superintendência de Vigilância Sanitária** reserva-se no direito de fazer novas exigências, caso necessário, e revogar a presente Licença no caso de descumprimento destas normas, ou qualquer dispositivo que fira a Legislação Sanitária vigente.

OBS: ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A TRANSPORTAR PRODUTOS DA PORTARIA 344/98-MS.

São Luís – Maranhão, 13 de novembro de 2023.

Edmilson Silva Diniz Filho
Superintendente de Vigilância Sanitária

Etevaldo do Carmo Castro
Chefe do Depto. Reg. Fisc. Prod. Rel. Saúde

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 19/12/2023 16:55:45.
SELO AUTENT029843RL7N5N3OFGNFBD84

Kelly Ribeiro da Silva Pereira - Escrevente
Emol: R$ 4,79 TJ: R$ 0,96 PADEP: R$ 0,21 FEMP: R$ 0,21 PERC: R$ 0,16 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 6,33

CÓPIA AUTÊNTICA

CERTIFICO e dou fé que a presente fotocópia contém todos os elementos constantes do original, que foi apresentado nesta oportunidade.

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 19/12/2023 16:55:45.
SELO AUTEN10298437VNRU3LNRvvBXUL22

Kelly Ribeiro da Silva Pereira - Escrevente
Emol: R$ 4,79 TJ: R$ 0,85 PMJ: R$ 0,21 FEMP: R$ 0,21 FEMC: R$ 0,16 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 6,02

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é cópia fiel dos documentos consultados em original, que exibiu neste ato/diligência.

ESTADO DO MARA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DA POLITICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Serventia Extrajudicial do 2º Ofício João Lisboa

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 1489-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo **Nº 201890/2023**, realizou inspeção na Empresa **MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA)**, CNPJ **Nº 28.863.972/0001-29**, sito à Rua Nestor Milhomem, nº 49, Cidade Nova, João Lisboa - Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE**, sob a responsabilidade técnica de **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, CRF Nº 7974**. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 13 de novembro de 2023.

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC. E CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

ATENÇÃO

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE SÃO LUÍS
Marcos Vinicius de Oliveira Tinoco

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 19/12/2023 16:55:45.
SELO AUTENT029843CYOTNT3OMISPRT16
Kelly Ribeiro da Silva Pereira - Escrevente
Emol: R$ 4,79 TJ: R$ 0,86 FADEP: R$ 0,24 FEMP: R$ 0,24 FEDC: R$ 0,19 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 6,02

Dou fé que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado nesta oportunidade.

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

Folha nº 743
Processo nº 062/2024

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 1488-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo **Nº 201886/2023**, realizou inspeção na Empresa **MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA)**, CNPJ **Nº 28.863.972/0001-29**, sito à Rua Nestor Milhomem, nº 49, Cidade Nova, João Lisboa - Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**, sob a responsabilidade técnica de **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, CRF Nº 7974**. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 13 de novembro de 2023.

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC. E CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

OBS: ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A DISTRIBUIR PRODUTOS DA PORTARIA 344/98-MS.

ATENÇÃO

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.

Folha nº 744
Processo nº 068/2024
Rubrica

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

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 1490-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo **Nº 201883/2023**, realizou inspeção na Empresa **MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA)**, CNPJ **Nº 28.863.972/0001-29**, sito à Rua Nestor Milhomem, nº 49, Cidade Nova, João Lisboa - Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE SANEANTES**, sob a responsabilidade técnica de **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, CRF Nº 7974**. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 13 de novembro de 2023.

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC. E CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

Serventia Extrajudicial do 2º Ofício

ATENÇÃO

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 19/12/2023 16:55:46.
SELO AUTENT02984JX35VNRLG5OXHTP71
Kelly Ribeiro da Silva Pereira
Kelly Ribeiro da Silva Pereira - Escrevente
Emol. R$ 4,79 TJ: R$ 0,85 PMDEP: R$ 0,21 FEMP: R$ 0,21 FERC: R$ 0,16 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 6,02

CÓPIA AUTÊNTICA
Certifico que a presente fotocópia confere
com o original que me foi apresentado nesta oportunidade.

Folha nº 745
Processo nº 068/2024
Rubrica

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENÇA PARA TRANSPORTE – LT

Número do Processo	Número da Licença para Transporte	Data de Validade
201868/23	DRFPRS: 1492 – PRD/23	01 (um) ano a partir da data de expedição

1. **DADOS DO REQUERENTE:**

Razão Social: MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.863.972/0001-29
Telefone: (99) 98202-1746
Responsável Técnico: LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
CRF/MA: 7974
Endereço: Rua Nestor Milhomem, nº 49,
Bairro: Cidade Nova
Cidade/UF: João Lisboa/MA

2. **SITUAÇÃO DO VEÍCULO DA REQUERENTE:** A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº 8376/2014, realizou inspeção no veículo da Requerente. A equipe verificou e constatou que, no momento, o mesmo reúne condições satisfatórias que atendem a legislação sanitária.

3. **DADOS DO VEÍCULO:**
Marca do Veículo: FIAT Fiorino Endurance
Tipo de Veículo: Carga/Caminhonete
Placa: ROA2I83
Cor do Veículo: Branca
Nº do RENAVAN: 01259404797

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 19/12/2023 16:55:48.
SELO AUTENTU298435F2UB3CU8C23T04
Kelly Ribeiro da Silva Pereira - Escrevente
Emol: R$ 4,03 TJ: R$ 0,80 PADEM: R$ 0,21 REMP: R$ 0,21 FENC: R$ 0,15 Selo: R$ 3,00 Total: R$ 8,02

4. **CONDIÇÕES DA LICENÇA:**
4.1. A presente Licença é exclusiva para o veículo tipificado no item 3 deste documento, conforme requerimento da empresa acima designada Requerente;
4.2. A empresa Requerente deverá cumprir o disposto no Regulamento Técnico para Transporte de Produtos de Interessa para a Saúde;
4.3. Em caso de acidente com o veículo, o condutor ou a empresa Requerente deverão comunicar a ocorrência de imediato às autoridades competentes;

4.4. Esta Licença de Transporte – LT é composta de frente e verso, e concede permissão a Requerente, somente o transporte dos produtos identificados no verso desta LT;

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-657523-3BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

Folha nº 746
Processo nº 068/2024
Rubrica

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão social:
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Cpf / Cnpj:
28.863.972/0001-29

Nome fantasia / Ocupante:
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
ATC(m²): 470
Nº Pav: 1

Endereço:
RUA NESTOR MILHOMEM
Bairro:
CIDADE NOVA
Número:
49
Cidade:
JOÃO LISBOA
Uf
MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sitema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no ambito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações eletricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização de minha edificação.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo de comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Rn 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio.
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artifo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo da providências administrativas e civeis cabiveis.

1. Este documeto deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 20/03/2023
Analista: CLETO PEREIRA LIMA

ISAEL AGUIAR CHAVES
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.

CA-657523-3BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

Folha n 747
Processo n 068/2024
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ
28.863.972/0001-29

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

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

Cidade/UF
JOÃO LISBOA/MA

Responsável Técnico
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Responsável Legal
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
3.09802-3

Data do Cadastro
19/11/2020

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.185136/2020-83

Cadastro
3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Transportar

- Saneante Domis.

Voltar

Folha nº 748
Processo nº 068/2024
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Folha nº 749
Processo nº 0603/2024
Rubrica

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

Cadastro Nº
8.21011-5 (04X1LLX61814)

Data do Cadastro
19/11/2020

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.185127/2020-92

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Transportar

- Correlatos

Voltar

Folha nº 750
Processo nº 068/2024
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Folha nº 751
Processo nº 068/2024
Rubrica

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
HELCIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.24532-7

Data do Cadastro
30/11/2020

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.277596/2020-37

Cadastro
1 - Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Voltar

Folha nº 752
Processo nº 068/2024
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Folha nº 753
Processo nº 0168/2024
Rubrica

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

Cadastro Nº
1.24488-6

Data do Cadastro
19/11/2020

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.185373/2020-44

Cadastro
1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Voltar

Folha nº 754
Processo nº 0608/2024
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Não foi possível consultar dados de certificado da empresa ×

Folha nº 455
Processo nº 0608/2021
Rubrica

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

Cadastro Nº
4.02570-5

Data do Cadastro
19/11/2020

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.185135/2020-39

Cadastro
2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Cosméticos

Distribuir

- Cosméticos

Expedir

- Cosméticos

Transportar

- Cosméticos

Voltar

Não foi possível consultar dados de certificado da empresa

Folha nº 756
Processo nº 068/2024
Rubrica

8245481 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1481044222 ---------- DROGARIA MOREIRA LTDA / 44.549.041/0001-07 25351.228794/2022-39 / 7890307 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311405221 ---------- SAMARA MOREIRA COELHO FARMACIA LTDA / 45.201.920/0001-06 25351.228792/2022-40 / 7890295 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311399222 ---------- MED FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / 43.396.842/0001-85 25351.125801/2022-41 / 8245446 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 0811553221 ---------- DESCARTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 03.530.602/0001-49 25351.228538/2022-41 / 8245510 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 1309982228 ---------- INPHARMA HOSPITALAR LTDA / 43.607.262/0001-21 25351.234567/2022-42 / 1272515 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1339012227 ---------- DROGARIA E PERFUMARIA REI FARMA LTDA / 41.100.373/0001-11 25351.192095/2022-43 / 7890003 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156700227 ---------- ANNABI IMPORT LTDA / 44.853.793/0001-67 25351.239533/2022-44 / 8245740 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1359448225 ---------- Fontanelle Cosméticos Eirelli / 37.305.344/0001-19 25351.212954/2021-47 / 4044349 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3445296219 ---------- far maia farmacia ltdea / 42.660.710/0001-98 25351.028721/2022-49 / 7889938 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0230474221 ---------- C P DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / 02.892.708/0001-20 25351.080721/2022-50 / 4044261 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0566859220 ---------- COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1121-61 25351.192079/2022-51 / 7889895 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156640220 ---------- DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0592-28 25351.192103/2022-51 / 7890079 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156730229 ---------- M &R LIMA COMERCIO VAREJ DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 25.450.599/0001-96 25351.228790/2022-51 / 7890278 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311393223 ---------- PM DOS REIS LTDA / 37.116.181/0001-26 25351.198786/2022-51 / 8245450 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 1185623221 ---------- D.S.L. LOGÍSTICA, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI / 23.532.118/0001-66 25351.234558/2022-51 / 4044366 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1338974220 ---------- A L N BLANDINO / 26.510.120/0001-22 25351.239524/2022-53 / 4044370 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1359431225 ---------- D T SATO &CIA LTDA / 44.013.989/0001-43 25351.110542/2022-54 / 7890096 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717075221 ---------- VIDAL FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E QUIMICOS LTDA / 43.334.202/0001-82 25351.192093/2022-54 / 7889986 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156694229 ---------- DENTAL FACE LTDA / 45.446.753/0001-63 25351.234519/2022-54 / 8245736 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1338756222 ---------- ARMAZÉM DA SAÚDE LTDA / 43.254.574/0001-07 25351.222781/2022-56 / 8245429 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1286486220 ---------- cmr rack com de produtos farmaceuticos ltda / 38.412.926/0001-67 25351.157016/2022-58 / 7889760 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0965270221 ---------- STARTUP COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI / 28.931.801/0001-90 25351.228568/2022-58 / 1272351 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1310151229 ---------- CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.303.986/0001-44 25351.239473/2022-60 / 3112348 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1359202226 ---------- R NOGUEIRA MAGALHAES ME / 17.081.165/0001-38 25351.106406/2022-60 / 7889911 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0697982223 ---------- DLA SOLUCOES MEDICAS LTDA / 28.687.901/0003-84 25351.228573/2022-61 / 8245541 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 1310167222 ---------- R POLICARPO DE MORAES / 40.054.385/0001-94 25351.192077/2022-61 / 7889878 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156633227 ---------- OASIS COMERCIO E SERVICOS LTDA / 42.602.677/0001-40 25351.192101/2022-62 / 7890051 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156724224 ---------- Enovamix Industrial Ltda / 42.130.655/0001-24 25351.228541/2022-65 / 8245537 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 1310024227 ---------- valéria de oliveira santana leal / 39.710.813/0001-00 25351.192091/2022-65 / 7889969 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156668220 ---------- STARTUP COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI / 28.931.801/0001-90 25351.228559/2022-67 / 4044304 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1310121222 ---------- C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 43.389.227/0001-83 25351.234531/2022-69 / 8245753 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 1338846221 ---------- DROGARIA E PERFUMARIA ESTAÇÃO FARMA LTDA / 43.632.473/0001-14 25351.183366/2022-70 / 7889802 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1112112222 ---------- CORPORATUS PHARMA LTDA / 45.434.864/0001-50 25351.154269/2022-70 / 7889924 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0959621226 ---------- CENTRONORTE LOGISTICA EIRELI / 33.249.117/0001-62 25351.239506/2022-71 / 8245693 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 1359374221 ---------- porto seco centro Oeste s/a / 02.680.379/0001-53 25351.228571/2022-71 / 1272364 7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1310163227 ---------- FARMACIA MAIS POPULAR EIRELI / 43.198.025/0001-54 25351.228797/2022-72 / 7890341 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311414220 ---------- EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA / 63.503.007/0185-17 25351.192075/2022-72 / 7889851 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156627222 ---------- TECNOVIDA COMERCIAL LTDA / 01.884.446/0001-99 25351.183038/2022-73 / 1272287 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1110025220 ---------- CIMED REMEDIOS S.A / 16.619.378/0022-32 25351.234508/2022-74 / 8245705 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1338689223 ---------- DROGARIAS NOVA FARMA LTDA. / 27.399.695/0007-78 25351.192082/2022-74 / 7889941 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156646229 ---------- JF2 PERFUMARIA E DROGARIA LTDA - EPP / 31.528.184/0001-90 25351.137587/2022-76 / 7886931 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884911221 ---------- MEICOS LABORATORIO FARMACEUTICO EIRELI / 34.438.268/0001-21 25351.723351/2021-76 / 7889756 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4454203218 ---------- FERRARI VANNUCCI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.997.306/0001-30 25351.228788/2022-81 / 7890247 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311387229 ---------- w pimentel yared me / 01.204.185/0001-19 25351.183364/2022-81 / 7889787 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1112086220 ---------- KEFF INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI / 35.630.406/0001-32 25351.239504/2022-82 / 4044352 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1359357220 ---------- MOISES FRANCO PINTO / 69.630.739/0001-83 25351.192073/2022-83 / 7889833 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156621223 ---------- FARMACIA SUPER MED LTDA / 45.206.665/0001-94 25351.228795/2022-83 / 7890324 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311408225 ---------- BIO LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 38.169.693/0001-13 25351.239511/2022-84 / 3112411 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1359405224 ---------- INPHARMA HOSPITALAR LTDA / 43.607.262/0001-21 25351.234552/2022-84 / 8245767 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1338960229 ---------- CAMILLA G DE MOURA ATIVIDADES FARMACEUTICAS / 41.552.150/0001-95 25351.192098/2022-87 / 7890021 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156715225 ---------- JMVP DROGARIA LTDA / 44.596.738/0001-39 25351.137585/2022-87 / 7886928 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884905226 ---------- SANTA MARIA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 44.100.756/0001-88 25351.222786/2022-89 / 1272316 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1286493226 ---------- A M NUNES / 45.010.461/0001-83 25351.187938/2022-90 / 7890264 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1138746227 ---------- PALAS MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 23.586.767/0001-40 25351.228553/2022-90 / 8245585 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1310076227 ---------- DROGARIA POUPE MAIS LTDA / 38.872.460/0003-44 25351.137590/2022-90 / 7886959 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884920220 ---------- GR CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI / 35.920.442/0001-30 25351.234536/2022-91 / 1272490 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1338866222 ---------- EXPRESSO RODRIGUES LTDA / 10.541.336/0001-15 25351.228539/2022-96 / 1272381 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1309984221 ---------- G&A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.690.968/0001-62 25351.137583/2022-98 / 7886901 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884899228

RESOLUÇÃO RE Nº 1.082, DE 06 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

ABIMADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 07.607.291/0001-20
25351.060070/2009-03 / 8052532
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0442814224

Douglas Ferreira dos Anjos / 43.109.244/0001-10
25351.625032/2021-04 / 7857574
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0567418222

Dinamik Comercio e Distribuicao Eireli / 23.805.928/0001-49
25351.940380/2020-10 / 4023982
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0358799228

M &M FARMACIA LTDA ME / 13.508.278/0001-16
25351.008997/2013-10 / 0895372
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0703508220

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA / 17.700.763/0003-00
25351.208443/2014-11 / 8127569
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1160762228

A QUARESMA CARDOSO DROGARIA / 09.061.521/0001-23
25351.511830/2014-12 / 7281671
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0142670222

FDZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 08.039.415/0001-80
25016.092217/2009-15 / 3043527
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 1185618228

BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 12.735.479/0001-93
25351.483888/2020-15 / 8212700
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1185672222

KRP DISTRIBUIÇAO E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 03.322.639/0001-81
25351.035809/2022-17 / 8241748
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0273169220

DROGARIA AMARAL &PAQUEL LTDA - ME / 20.210.460/0001-51
25351.308219/2014-17 / 7193438
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1378681224

FREQTY SOLUCOES DIGITAIS EM ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA / 38.309.900/0001-98
25351.852308/2021-17 / 8238048
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1160774226

TECNOVIDA COMERCIAL LTDA / 01.884.446/0001-99
25351.708346/2011-19 / 3050069
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1485054222

DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 39.512.715/0001-69
25351.639204/2021-19 / 1257952
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1185733221

QUALYBLESS DO BRASIL LTDA / 12.472.927/0001-03
25351.054855/2011-20 / 2058078
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1310327220

---

edla alessandra borges machado de oliveira me / 08.529.011/0001-75
25351.500463/2014-21 / 7275447
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1378686225

PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos Ltda / 30.872.270/0001-53
25351.109687/2021-21 / 4030644
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1185678221

TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA / 15.022.154/0001-51
25351.412743/2020-21 / 4020271
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1110227221

BELMEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 12.735.479/0001-93
25351.243121/2021-28 / 3102798
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1185591222

TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA / 15.022.154/0001-51
25351.412741/2020-32 / 1238588
7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1110407220

EMERENCIANO &PEREIRA, COMERCIO E IMPORTACAO DE COSMETICOS LTDA / 37.043.446/0001-03
25351.035837/2022-34 / 4042487
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0272998222

ECO MEDICE - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 09.009.056/0001-81
25351.466061/2015-87 / 8125693
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1185578226

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.185135/2020-39 / 4025705
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 1160858225

IMPORTADORA NORTE HOSPITALAR LTDA / 42.244.267/0001-74
25351.879776/2021-39 / 8229979
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1160897221

VERO MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 44.328.371/0001-72
25351.110368/2022-40 / 8244164
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0770194222

DESCARTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 03.530.602/0001-49
25351.228538/2022-41 / 8245510
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1338573225
25351.228538/2022-41 / 8245510
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1338801228

SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 28.289.799/0001-05
25351.561417/2017-41 / 1171969
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1524692221

JUAREZ MOREIRA DE LACERDA E CIA LTDA / 01.022.592/0001-05
25351.473215/2017-43 / 3075821
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 1185563229

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.185373/2020-44 / 1244886
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 1160808228

ALEX JUNIOR JACOBY SOARES FARMACIA EIRELI / 35.376.270/0001-86
25351.684326/2019-45 / 7694349
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0633994228

ECLYPES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 06.095.058/0001-42
25351.221385/2016-47 / 8139431
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1160850224
25351.221385/2016-47 / 8139431
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1160830223

EASY USE LOGISTICA LTDA / 35.754.020/0001-32
25351.166043/2020-50 / 8197381
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1310044228

E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 44.536.030/0001-92
25351.071508/2022-57 / 8243020
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1160868221

EASY USE LOGISTICA LTDA / 35.754.020/0001-32
25351.166036/2020-58 / 1227325
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1310114226

Carlos Esau Monteiro Alves / 43.737.114/0001-21
25351.008749/2022-60 / 7872518
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0567414220

VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 21.931.893/0001-69
25351.330945/2017-61 / 1166683
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0066556228

ALLPHAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP / 04.674.307/0001-39
25351.920399/2016-63 / 7442784
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0636027221

MARIA PATRICIA DA SILVA / 30.680.583/0001-00
25351.217909/2019-64 / 7647067
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1378676228

Enovamix Industrial Ltda / 42.130.655/0001-24
25351.228541/2022-65 / 8245537
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1435503228

MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO E DE LABORATORIO LTDA / 42.930.201/0001-38
25351.044660/2022-67 / 4042715
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0346775221

EASY USE LOGISTICA LTDA / 35.754.020/0001-32
25351.166000/2020-74 / 4018601
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1310227225

E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 44.536.030/0001-92
25351.071455/2022-74 / 1270178
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1160846227

VIP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 05.996.122/0001-01
25351.568180/2014-75 / 1121097
7120 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - ENDEREÇO MATRIZ / 4570438211

PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 14.202.920/0001-05
25351.520457/2014-79 / 8110092
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1160870225
25351.520457/2014-79 / 8110092
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1160803226

HL GERENCIAMENTO DE VENDAS EIRELI / 22.806.934/0001-58
25351.097314/2022-81 / 8243770
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1160875227

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.185136/2020-83 / 3098023
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 1160809224

MARIA JOSE DE SOUZA AGUIAR / 16.384.826/0001-31
25351.275172/2014-90 / 7183903
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1378684229

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.185127/2020-92 / 8210115
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1161014225

UNIMED REGIAO DA FRONTEIRA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA. / 92.316.124/0002-80
25351.751805/2013-99 / 7274291
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4491029211

CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA / 00.233.695/0001-51
25000.055505/99-19 / 8001029
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1162247223

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA / 10.779.833/0001-56
25000.004595/97-72 / 1031571
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1163430226

TECNOVIDA COMERCIAL LTDA / 01.884.446/0001-99
0470299 / 8003519
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1485001226

RESOLUÇÃO RE Nº 1.083, DE 06 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME / 26.089.337/0001-00
25351.060634/2017-19 / 7499631
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0141772220

DNG TRANSPORTES LTDA. / 15.598.197/0003-41
25351.433061/2019-19 / 8185933
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 1003074227

MULTILAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 92.265.552/0001-40
25351.289657/2019-75 / 8181794
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 1341243222
25025.002142/95 / 2021829
729 - AFE - CANCELAMENTO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE / 1341335224

RESOLUÇÃO RE Nº 1.084, DE 06 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

A L N BLANDINO / 26.510.120/0001-22
25351.239476/2022-01 /
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1359209221
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

O G R NEGREIROS / 27.933.973/0001-30
25351.228576/2022-02 /
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 1310186227
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0479895228
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

Biocare Brasil importação e Exportação Ltda / 33.671.062/0001-84
25351.014267/2022-49 / 1268391
7152 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0581817222
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não foi encaminhado documento emitido pela Vigilância Sanitária local atestando que a empresa possui laboratório de Controle de Qualidade próprio, conforme art. 8º da RDC nº 10/2011.

LIBFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 33.962.636/0001-73
25351.531139/2019-60 / 1242075
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1160794227
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

DISTRIBUIDORA OLIVEIRA E ASSIS LTDA - ME / 21.583.470/0001-03
25351.404235/2015-62 / 8123385
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1160882223
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Os documentos apresentados não são sanitários.

COMLAR COMERCIAL LTDA / 17.713.474/0001-83
25351.018443/2015-92 / 7358651
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0079561225
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 0339334/22-8, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. A alteração de endereço sob expediente nº 1343354/22-7 foi indeferida.

STAR FARMA LTDA / 34.088.313/0001-65
25351.441209/2019-99 / 7682628
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1453826221
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade de funcionamento do estabelecimento no novo endereço, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.
25351.441209/2019-99 / 7682628
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0079565228
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 0782059/22-3, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. A alteração de endereço foi peticionada sob expediente nº 1453826/22-1 indeferida.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.086, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

CIMED REMEDIOS S.A / 16.619.378/0022-32
25351.234541/2022-02 / 1272501
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1338887220

JAMEF TRANSPORTES EIRELI / 20.147.617/0011-13
25351.234502/2022-05 / 1272472
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1338662228

FL BRASIL HOLDING, LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA / 18.233.211/0075-76
25351.239509/2022-13 / 1272469
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1359390227

STARTUP COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI / 28.931.801/0001-90
25351.228565/2022-14 / 1272347
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1310142220

---

porto seco centro Oeste s/a / 02.680.379/0001-53
25351.228572/2022-16 / 1272378
761 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1310164223

F &F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 10.854.165/0008-50
25351.239493/2022-31 / 1272260
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1359327223

SOTON FARMA LTDA - ME / 09.256.138/0001-20
25351.176242/2022-38 / 1271858
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1082007226

SANTA MARIA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 44.100.756/0001-88
25351.222788/2022-78 / 1272333
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1286495229

EASY USE LOGISTICA LTDA / 35.754.020/0001-32
25351.228557/2022-78 / 1272273
761 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1310096228

F P SILVA TRANSPORTES / 08.764.619/0002-65
25351.234520/2022-89 / 1272486
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1338765221

ALESSANDRA RABASSA MONTEIRO EIRELI / 29.468.991/0001-13
25351.585081/2021-99 / 1272455
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4173125215

RESOLUÇÃO RE Nº 1.087, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

PB FARMA DISTRIBUIDORA LTDA / 05.487.170/0001-66
25351.664502/2014-07 / 1125331
7105 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3430581214

E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 44.536.030/0001-92
25351.071521/2022-14 / 1270501
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 1161078223

SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 28.289.799/0001-05
25351.559806/2017-15 / 1171972
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1524665223

DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 39.512.715/0001-69
25351.639352/2021-33 / 1258117
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 1185749225

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.277596/2020-37 / 1245327
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 1161008225

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA / 17.700.763/0003-00
25351.208451/2014-84 / 1078531
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 1161016228

---

transportadora prati-donaduzzi ltda / 07.606.029/0001-60
25351.358287/2012-91 / 1231501
7014 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 0539490229

RESOLUÇÃO RE Nº 1.088, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Cancelar, a pedido, a Autorização Especial das Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

DNG TRANSPORTES LTDA. / 15.598.197/0003-41
25351.433083/2019-89 / 1192157
70809 - AE - CANCELAMENTO - AUTORIZAÇÃO ESPECIAL / 1110145225

RESOLUÇÃO RE Nº 1.089, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

A L N BLANDINO / 26.510.120/0001-22
25351.239505/2022-27 /
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1359358226
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Relatório de Inspeção descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade de relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15, § 4º e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.090, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

760
068/2024

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

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 PERFUROCORTANTE 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

762
068/2024

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 HCI,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

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 MARAMHÃO –MA, 10 DE JULHO DE 2022

MAIANY LOPES JADAO: 02718173300

Assinado digitalmente por MAIANY LOPES JADAO:02718173300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla V5, OU=14502575000199, 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: 2022.08.05 08:46:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CONTRATANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Maiany Lopes Jadão
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 99/06/2021

Folha nº 764
Processo nº 060/2024
Rubrica

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

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

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

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

58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	2000	HALEXISTAR	AMP	R$ 4,00	R$ 8.000,00
65	DEXCLORFENIRAMINA SUSPENSÃO	400	FARMACE	FRS	R$ 1,25	R$ 500,00
67	GLICOSE 50% 10ML	400	EQUIPLEX	AMP	R$ 0,62	R$ 248,00
446	COMPLEXO B INJ. 2ML; Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	600	HYPOFARMA	AMP	R$ 3,80	R$ 2.280,00
447	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.F - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	800	HALEXISTAR	FRS	R$ 3,52	R$ 2.816,00
448	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.F - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	900	HALEXISTAR	FRS	R$ 4,79	R$ 4.311,00
				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 + DIPIRONA 10MG/250MG	2000	FARMACE	CPD	R$ 0,45	R$ 900,00
100	CEFALEXINA 500 MG	5800	PRATI	CPD	R$ 0,33	R$ 1.914,00
101	CEFALEXINA SUSP. 50 MG/ML	500	TEUTO	FRC	R$ 5,14	R$ 2.570,00
102	CETOCONAZOL 200MG	2000	MEDLEY	CPD	R$ 0,04	R$ 80,00
104	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	6000	PHARMA	CPD	R$ 0,23	R$ 1.380,00
106	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	4000	E.M.S	FRC	R$ 2,99	R$ 11.960,00
107	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	8000	PRATI	CPD	R$ 0,39	R$ 3.120,00
110	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	1200	FARMACE	FRC	R$ 1,43	R$ 1.716,00
114	DIMETICONA GOTAS 10ML	500	NATULAB	FRC	R$ 1,19	R$ 595,00
115	DIPIRONA SÓDICA 500MG	10000	PRATI	CPD	R$ 0,11	R$ 1.100,00

119	FLUCONAZOL 150MG	5000	GEOLAB	CPD	R$ 0,43	R$ 2.150,00
122	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	8000	E.M.S	CPD	R$ 0,04	R$ 320,00
123	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + 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

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**

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 HCI,CLORIDATO: 2% E NOREPINEFINA	20	BRAVET	UNID	R$ 71,00	R$ 1.420,00
309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CERDAS DE NYLON;	80	FGM	UNID	R$ 13,99	R$ 1.119,20
385	TOUCA; CIRURGICA DESCARTAVEL; 100% POLIPROPILENO; COR BRANCA; COM ELASTICO EM TODO PERIMETRO DA TOUCA; PARA PROTECAO INDIVIDUAL; GRAMATURA 30; TAMANHO 19; 45 CM X 50 CM; HIPOALERGICA E ATOXICA; PACOTE COM 100 UNIDADES.	10	MEDIX	UNID	R$ 16,39	R$ 163,90
				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	Clonazepan 0,5mg	2000	GERMED	Compri.	R$ 0,06	R$ 120,00
421	Clonazepan 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	Diazepan 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 partícul...	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 presenta licitação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3o, Lei n° 8.666/93.

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

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

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

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

Folha nº 773
Processo nº 068/2024
Rubrica

Básica - SUS
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.600 – ..... R$ 272.550,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0011 2087 0000 – Manutenção da Farmácia Básica - Estado
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.621 – ..... R$ 119.025,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0008 2057 0000 – Manutenção da Rede de Atenção Básica de Saúde
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.600 – ..... R$ 857.900,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0008 2062 0000 – Manutenção do Programa de Saúde Bucal - PSB
NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Recurso: 1.600 – ..... R$ 100.000,00

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

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

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

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

b) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do fornecimento, quando for o caso;

c) Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

d) Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

e) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as exigências deste Termo de Referência;

f) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

g) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o fornecimento;

h) Fiscalizar para que durante a vigência do Contrato sejam mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho ou não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe 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 JADAO: 02718173300 Assinado digitalmente por MAIANY LOPES JADAO:02718173300 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14592578000199, 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: 2022.03.01 13:14:31-03'00' Foxit Reader Versão: 10.1.1

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 _____

Folha nº 776
Processo nº 06/2021
Rubrica

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 FISIOLOGICO100ML	FR	2000
28	SORO GLICOSADO250ML	FR	1000
29	SORO GLICOSADO500ML	FR	2000
31	SORO RINGER SIMPLES 250ML C/24	CX	20
32	SOROGLICOFISIOLOGICO 500ML	FR	2000

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

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

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 tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

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

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

CARTÓRIO ÚNICO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA
Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO RECFI81489BJL33OJCX76W40V23
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de JUVENAL MARINHO RODRIGUES. São João Do Paraíso/MA, 04/07/2022 14:09:37 - Ato: 13.17.2. Total R$ 5,69 Emol R$ 5,49 FEEC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,10 Consulte em https://selo.tjma.jus.br.
JOSHUA CASTRO DE SOUSA AGUEIRO2
ESCREVENTE

CORREIOS - CARTÃO DE FIRMA - RECONHECIMENTO

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

"CONTRATO"

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

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/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 PARAISO/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.

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
22	GLICOSE 25% 10ML	AMP	2.000	R$ 0,67	R$ 1.340,00
26	SORO FISIOLOGICO100ML	FR	2.000	R$ 2,34	R$ 4.680,00
28	SORO GLICOSADO250ML	FR	1.000	R$ 3,07	R$ 3.070,00
29	SORO GLICOSADO500ML	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	SOROGLICOFISIOLOGICO 500ML	FR	2.000	R$ 3,77	R$ 7.540,00
				TOTAL	**R$ 26.377,00**

INJETAVEIS
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 INJETAVEL COM 50 AMP.	CX	8	R$ 100,57	R$ 804,56
56	DIAZEPAM INJ 5MG C/50X2ML	CX	10	R$ 40,49	R$ 404,90
59	DOPAMINA 50 MG INJ C/50 AMP	CX	5	R$ 148,00	R$ 740,00
60	DRAMIM INJ. 2ML	AMP	500	R$ 2,09	R$ 1.045,00
67	HALDOL INJ	CX	20	R$ 117,99	R$ 2.359,80
68	HEPARINA SÓDICA 5.000 INJ 5ML	FR	80	R$ 29,62	R$ 2.369,60
69	HIDRALAZINA INJ AMP	AMP	400	R$ 6,35	R$ 2.540,00
70	HIDROCORTIZONA 100 MG INJ C/50 AMP	CX	15	R$ 166,00	R$ 2.490,00
71	HIDROCORTIZONA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20	R$ 369,00	R$ 7.380,00
72	HIOSCINA COMPOSTA INJC/100X5ML	CX	50	R$ 522,00	R$ 26.100,00
84	PENICILINA G BENZ 1.200.00UI C/ 50 AMP	CX	45	R$ 525,00	R$ 23.625,00
87	PENICILINA G BENZ 600.000 UI C/50 AMP	CX	20	R$ 490,00	R$ 9.800,00
91	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% INJ	AMP	50	R$ 1,00	R$ 50,00
92	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% INJ	AMP	50	R$ 6,40	R$ 320,00
				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.

	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

	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 Paraiso/MA, classificada conforme abaixo especificado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ORGÃO	07 – Secretaria de Saúde.

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2021

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

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO:

6.1. O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art. 73, II, "a" e "b" da Lei nº 8.666/93.

6.2. O recebimento e atestado do fornecimento dos produtos dar-se-á por comissão ou servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta apresentada, e ainda, quanto a qualidade, assiduidade, pontualidade e quantidades solicitadas na ordem de fornecimento/serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:

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

7. 1.1 Banco: DO BRASIL

7. 1.2 Agência: 2787-1

7. 1.3 Conta: 28644-3

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/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.

7.4. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 desta cláusula.

7.6 Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras.

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

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

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

11.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

11.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.

11.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente desta Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO:

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

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:

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 PENAIS:

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:

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 Paraiso/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
Dados: 2021.06.26 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 _____

RECEBEMOS DE MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.149,75	NF-e N°: 000.000.289 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 QUADRA00, 40 CIDADE NOVA JOAO LISBOA MA TEL/FAX: 9991544509 CEP: 65922000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421210013970502 - 02/06/2021 17:31:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
125436068		28.863.972/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
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 FISIOLOGICO100ML	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 GLICOSADO250ML	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 GLICOSADO500ML	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	SOROGLICOFISIOLOGICO 500ML	30049099	0 60	5102	FR	500,0000	3,77	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	SORO RINGER SIMPLES 250ML C/24	30049099	0 60	5102	CX	5,0000	87,35	436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: FELIPE - VENDA(S): 2142 CST.: 060=8.149,75 Trib. aprox. R$ 1.096,14 Federal e 0,00 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (60) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO - MA Observações destinadas ao Fisco: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROC. ADM. N. 69/2021. CONT. N.21200526-P E. ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL. AG:2787-1 C/C:28644-3	

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 TELEFAX: 9991544509 CEP: 65922000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ST	421210019395446 - 27/07/2021 17:04:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
125436068		28.863.972/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.495,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.495,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1342	AMICACINA 500MG INJ. C/50 X 2ML	30049099	0 60	5405	CX	2,0000	103,94	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	AMINOFILINA INJC/100X10ML	30039033	0 60	5405	CX	1,0000	155,99	155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	AMPICILINA 1GR INJ. C/50 AMP	30049024	0 60	5405	CX	6,0000	116,46	698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	CIMETIDINA 300MG INJ C/120X2ML	30049099	0 60	5405	CX	6,0000	298,28	1.789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML INJETAVEL COM 5	30049099	0 60	5405	CX	2,0000	100,57	201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	HIOSCINA COMPOSTA INJC/100X5ML	30039033	0 60	5405	CX	20,0000	522,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3475	PENICILINA G BENZ 1.200.00UI C/ 50 AMP	30041013	0 60	5405	CX	14,0000	525,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476	PENICILINA G BENZ 600.000 UI C/50 AMP	30041013	0 60	5405	CX	7,0000	490,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	SULFATO DE MAGNESIO 10% INJ	30049099	0 60	5405	AMP	30,0000	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478	SULFATO DE MAGNESIO 50% INJ	30049099	0 60	5405	AMP	30,0000	6,40	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: FELIPE - VENDA(S): 2242 CST.: 060=24.495,45 Trib. aprox. R$ 3.294,64 Federal e 0,00 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (60) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO - MA Observações destinadas ao Fisco: SEC. MUN. DE SAUDE PROC. ADM N.69/2021. CONT N.21200526-PE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C:28644-3	

RECEBEMOS DE MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/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 QUADRA00, 40
CIDADE NOVA
JOAO LISBOA
MA
TEL/FAX: 9991544509
CEP: 65922000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421210019395348 - 27/07/2021 17:03:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
125436068		28.863.972/0001-29

Folha nº 488
Processo nº 060/2024

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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
449	CATETER INTRAVENOSO N-22G	90183924	0 60	5102	UND	1.610,0000	0,98	1.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	SCALP N-25	39241000	0 60	5102	UND	700,0000	0,17	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	SERINGA DESC. 10ML C/AG 25X7	90183119	0 60	5102	UND	500,0000	0,39	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SERINGA DESC. 5ML C/AG 25X7	90183119	0 60	5102	UND	1.000,0000	0,24	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13X4,5	90183111	0 60	5102	UND	800,0000	0,29	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATEND.: FELIPE - VENDA(S): 2243 CST.: 060=3.318,70 PIS=54,76 Cofins=252,22 Trib. aprox. R$ 376,87 Federal e 425,48 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO 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 ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C:28644-	

Folha n. 789
Processo n. 068/2024
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

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 FARMACÊUTICA: 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 FARMACÊUTICA: PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 100 MILILITRO	1.000,00
32	CLOREXIDINA DIGLUCONATO; DOSAGEM: 2%; APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA	FRSACO 1000 MILILITRO	100,00
34	DEXAMETASONA; COMPOSIÇÃO: ACETATO, ASSOCIADA À NEOMICINA SULFATO; CONCENTRAÇAO: 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

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; CONCENTRAÇAO: 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 REIDRATACAO 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

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 LIÓFILO 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; CONCENTRAÇAO: 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; CAXA 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

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 FARMACÊUTICA: 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 FARMACÊUTICA: 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 FISIOLOGICO 0,9 % 250ML	FRASCO 250 MILILITRO	2.500,00
147	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 500ML	FRASCO 500 MILILITRO	3.000,00
148	SORO GLICOFISIOLOGICO 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 FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 2 ML	AMPOLA	250,00
155	TRAMADOL CLORIDRATO; DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACÊUTICA: 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; ESPESSURA: 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 SEGURANÇ	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

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; DIAMETRO: 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; DIAMETRO: 21 GAU; COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM	UNIDADE	500,00

188	CATETER PERIFÉRICO; APLICAÇÃO: VENOSO; MODELO: TIPO ESCALPE; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 23 GAU; COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR; CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM	UNIDADE	1.500,00
189	CATETER PERIFÉRICO; MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO; APLICAÇÃO: VENOSO; MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX; DIAMETRO: 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; DIAMETRO: 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; DIAMETRO: 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; DIAMETRO: 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; DIAMETRO: 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; DIAMETRO: 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: ZÍPER 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: ZÍPER 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

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 SANGUÍNEA; 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 SANGUÍNEA; 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

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: ÂMBAR; CAPACIDADE: 120 ML	UNIDADE	50,00

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 ÁLCOOL 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

Folha nº 398
Processo 068/2024

254	PAPEL TUBO GRAU CIRURGICO 100MM X 100M	ROLO 100 METRO	50,00
255	PAPEL TUBO GRAU CIRURGICO 150MM X 100M	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: MÁSCARA 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; TAMANHOS: ADULTO	UNIDADE	3,00
261	SERINGA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 0,3 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA; TIPO AGULHA: C/ AGULHA 30 G X 1/2; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRE	EMBALAGEM 100 UNIDADE	100,00
262	SERINGA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 0,5 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP; TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA; ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA; TIPO AGULHA: C/ AGULHA 30 G X 1/2; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; APRE	EMBALAGEM 100 UNIDADE	100,00
263	SERINGA; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 1 ML; TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU 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 OU 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 OU 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: ESTÉ	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: ESTÉ	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: ESTÉ	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: ESTÉR	UNIDADE	50,00

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	ÁLCOOL 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 FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; TUBETES DE 1,8 ML	CAIXA 50 TUBETES	6,00
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

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 FLÚOR; 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

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 OCO EM AÇO INOXIDÁVEL; COMPONENTE ADICIONAL: 24 PONTAS SORTIDAS 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 ADICI	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: NÁILON; MATERIAL CABO: PLÁSTICO; TIPO CABO: ANATÔMICO; TIPO CABEÇA: PEQUENO; FORMATO CABEÇA: TRIANGULAR; MODELO: MACIO; COR: AZUL; APLICAÇÃO: ADULTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO: COM CURVA ACENTUADA; CARACTERÍS	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 CÔNCAVA 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; CARACTERISITCAS ADICIONAIS 1: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	EMBALAGEM 100 UNIDADE	300,00

329	HEMOSTÁTICO TÓPICO; PRINCÍPIO ATIVO: SULFATO FÉRRICO 20%; ASPECTO FÍSICO: GEL TIXOTRÓPICO; APRESENTAÇÃO: SERINGA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PONTEIRAS 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: SILICONE; 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

Folha nº 803
Processo nº 068/2024
Rubrica

Davinópolis
UM GOVERNO DE TODOS

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 Sipaúba Vieira
Secretária Municipal de Saúde
0108/2022

Folha nº 304
Processo nº 060/2024
Rubrica

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

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfma.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O Nº	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
1001282	573FB4007E57A64C9945A423CEB5987D

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO	CNPJ
RUA NESTOR MILHOMEM 49 QUADRA 00 LOTE 49	28.863.972/0001-29

LOCALIDADE	CIDADE - UF
CIDADE NOVA	JOAO LISBOA-MA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

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

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	7974	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	DIRETOR TÉCNICO	SOCIO 100.00 %

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

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

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 Famácia, 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 Drogaria, 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.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Folha nº 805
Processo nº 068/2024
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO..... : MA-008564/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.344.963-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 01/07/2024 as 08:34:51.
Válido até: 29/09/2024.
Código de Controle: 548352.

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

Folha nº 806
Processo nº 068/2024

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2403533780
NIRE 21200978338 **CNPJ 28.863.972/0001-29**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua Nestor milhomem, Nº 49, QUADRA 00;LOTE 49;, Cidade Nova - João Lisboa/MA - CEP 65922-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240570537	29/04/2024	BALANCO
310	20240574222	29/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20230574084	02/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230553230	27/04/2023	BALANCO
307	20220647747	26/05/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20220623473	18/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220623538	18/05/2022	BALANCO
002	20211423017	10/12/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210598778	30/04/2021	BALANCO
223	20200532200	20/07/2020	BALANCO
002	20200149997	21/02/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200978338	17/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200978338	17/10/2017	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2024, às 15:29:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TPQOQG1L**.

MAC2403533780

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Folha nº 807
Processo nº 968/2024
Rubrica

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **NIRE :** 21200978338 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2403533705

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200978338	28.863.972/0001-29	17/10/2017	17/10/2017

Endereço Completo
Rua Nestor milhomem, Nº 49, QUADRA 00;LOTE 49;, Cidade Nova - João Lisboa/MA - CEP 65922-000

Objeto Social
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional, máquinas e equipamentos para escritório, exceto informático); Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios ? supermercados; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de produtos perigosos; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	672.772.683-34	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	672.772.683-34	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
29/04/2024	20240574222	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2024, às 15:29:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **THLDOLAX**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Folha nº 808
Processo nº 068/2024
Rubrica

CERTJUDONE-1VCJL - 802024
Código de validação: 86504F6CB5

Número da guia: 24053801001845478.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Recuperação Judicial (Concordata) ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência, Execução Patrimonial e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 04 de Julho do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** em face de **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, **inscrita no CNPJ sob Nº. 28.863.972/0001-29,** com endereço na Rua Nestor Milhomem, nº. 49, Cidade Nova, João Lisboa-MA, CEP: 65.922-000.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de João Lisboa, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, Fórum "Desembargador Nicolao Dino de Castro e Costa", João Lisboa, Maranhão.

Certidão válida por 60(sessenta) dias

OBSERVAÇÃO: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE JOÃO LISBOA/MA**

Folha nº 809
Processo nº 060/2024
Rubrica

GLADENYA CARNEIRO DOS SANTOS MACEDO
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
1ª Vara da Comarca de João Lisboa
Matrícula 112169

Documento assinado. JOÃO LISBOA, 05/07/2024 10:27 (GLADENYA CARNEIRO DOS SANTOS MACEDO)

Folha nº 810
Processo nº 0668/2024
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/06/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
28.863.972/0001-29

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/06/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.GA73.ROTQ.A1Y8.7OKL.ACE6**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

P
Folha n 811
Processo n 1668/2024
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**4.282.821,02D**
ATIVO CIRCULANTE	**4.282.389,02D**
DISPONÍVEL	**532.947,27D**
CAIXA	**192.862,45D**
CAIXA GERAL	192.862,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**340.084,82D**
BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	339.790,68D
APLICAÇÃO BB CDB DI	294,14D
CLIENTES	**3.658.595,07D**
DUPLICATAS A RECEBER	**3.658.595,07D**
CLIENTES DIVERSOS	3.658.595,07D
ESTOQUE	**90.846,68D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**90.846,68D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	90.846,68D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**432,00D**
IMOBILIZADO	**432,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**432,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	432,00D
PASSIVO	**4.282.821,02C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.559.596,54C**
FORNECEDORES	**1.550.307,50C**
FORNECEDORES	**1.550.307,50C**
FORNECEDORES DIVERSOS	1.550.307,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**6.822,18C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**6.822,18C**
PIS A RECOLHER	1.214,91C
COFINS A RECOLHER	5.607,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**2.466,86C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.289,19C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.289,19C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.177,67C**
INSS A RECOLHER	1.075,87C
FGTS A RECOLHER	101,80C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**253.950,48C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**253.950,48C**
EMPRÉSTIMOS	**253.950,48C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	253.950,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.469.274,00C**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.319.274,00C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.319.274,00C**
LUCROS ACUMULADOS	4.028.588,63C
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.709.314,63D

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**4.636.417,09**
VENDA DE MERCADORIAS	4.636.417,09
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(10.433,28)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.611,10)
(-) COFINS	(5.607,27)
(-) PIS	(1.214,91)
RECEITA LÍQUIDA	**4.625.983,81**
CMV	**(3.251.318,69)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.251.318,69)
LUCRO BRUTO	**1.374.665,12**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(50.266,22)**
SPESAS GERAIS	**(18.435,10)**
PARCELAMENTOS	(8.251,68)
TARIFAS BANCARIAS	(10.183,42)
DESPESAS COM VENDAS	**(31.831,12)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.558,55)
PRÓ-LABORE	(14.544,00)
RESCISÕES	(2.455,40)
INSS	(5.499,74)
FGTS	(773,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(14.201,07)**
TAXAS DIVERSAS	(5.019,05)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.027,53)
TELEFONE	(88,45)
SEGUROS	(2.907,76)
JUROS DE MORA	(29,09)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(129,19)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**733,48**
BONIFICAÇÃO	494,19
RECEITA POR BONIFICAÇÃO	239,29
ULTADO OPERACIONAL	**1.310.931,31**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**1.310.931,31**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.310.931,31**

Folha nº 812
Processo nº 0068/2024
Rubrica

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: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha nº 813
Processo nº 068/2024
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.282.389,02 + 0,00	2,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.559.596,54 + 253.950,48	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.282.389,02	2,75
	Passivo Circulante	1.559.596,54	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.531.627,16 - 90.846,68	2,85
	Passivo Circulante	1.559.596,54	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.282.821,02	2,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.559.596,54 + 253.950,48	

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

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

Folha nº 814
Processo nº 668/2024
Visto

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2023 08:49 SOB Nº 20230553230.
PROTOCOLO: 230553230 DE 26/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305613787. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.
JUCEMA
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.

Termo de Abertura

Folha nº 815
Data: 06/08/2024
Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 313, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, município João Lisboa, CNPJ nº 28.863.972/0001-29, Número de Registro (NIRE) 21200978338.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/10/2017
Ato constitutivo: 21200978338

João Lisboa, 01/01/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

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

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

Número livro: 0003
Folha nº 816
Protocolo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.360,80	
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.360,80
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	770,80	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		770,80
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	160,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		160,00
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,21	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		260,21
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	491,33	
[illegible]1/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		491,33
[illegible]1/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	318,93	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		318,93
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	106,52	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		106,52
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	329,86	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		329,86
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	106,52	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		106,52
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	106,52	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		106,52
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	628,08	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		628,08
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	491,33	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		491,33
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	225,77	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		225,77
[illegible]1/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	640,48	
[illegible]01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		640,48
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	51,60	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		51,60
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	433,29	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		433,29
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	666,64	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		666,64
03/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022	100,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 03/01/2022		100,00
03/01/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
03/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
			TRANSPORTE	11.405,13	11.404,13

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

Folha nº 817
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.405,13	11.404,13
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,00
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.683,53	
03/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.683,53
03/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.958,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.958,00
03/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,98	
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,98
03/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,05	
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,05
03/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,53	
03/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,53
			TOTAL DO DIA	18.956,22	18.956,22
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	87,09	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		87,09
/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/01/2022	75,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/01/2022		75,00
04/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 04/01/2022	409,73	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 04/01/2022		409,73
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	105,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		105,00
04/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	1.551,62	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		1.551,62
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.014,71	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.014,71
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	495,08	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		495,08
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
04/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,03	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,03
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.189,26	
04/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.189,26
			TOTAL DO DIA	8.378,52	8.378,52
05/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	636,55	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		636,55
05/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 05/01/2022	674,22	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 05/01/2022		674,22
05/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 05/01/2022	616,74	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 05/01/2022		616,74
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	357,31	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		357,31
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	331,99	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		331,99
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	259,87	
			TRANSPORTE	2.876,68	2.616,81

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

Número livro: 0003

Folha n 816
Processo 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.876,68	2.616,81
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		259,87
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	250,01	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		250,01
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022	225,72	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2022		225,72
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,11	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,11
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.443,67	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.443,67
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	524,25	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		524,25
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.908,13	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.908,13
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.220,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.220,00
05/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.158,57	
05/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.158,57
05/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,23	
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,23
05/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.654,89	
05/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.654,89
			TOTAL DO DIA	58.180,26	58.180,26
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.282,32	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.282,32
06/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 06/01/2022	53,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 06/01/2022		53,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	920,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		920,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185,88	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		185,88
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.120,12	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.120,12
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	409,68	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		409,68
06/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,10	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,10
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.261,10	
06/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.261,10
06/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.532,00	
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.532,00
			TOTAL DO DIA	10.054,20	10.054,20

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 819
Protocolo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.968,15	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.968,15
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.518,09	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.518,09
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.378,15	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.378,15
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.885,95	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.885,95
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.022,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.022,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.306,39	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.306,39
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.661,80	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.661,80
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.571,44	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.571,44
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.754,78	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.754,78
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.478,42	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.478,42
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.309,65	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.309,65
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	500,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		500,00
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	34,14	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		34,14
07/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.320,68	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		59.320,68
07/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022	123,84	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022		123,84
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CONTAS	13,76	
07/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	AJUSTE DE CONTAS		13,76
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.654,64	
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.654,64
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,80	
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,80
07/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,00	
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
07/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
			TOTAL DO DIA	146.905,68	146.905,68
10/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.400,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.400,00
10/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.064,65	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.064,65
			TRANSPORTE	10.464,65	10.464,65

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

Folha n 820
Processo n 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.464,65	10.464,65
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,70	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,70
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,41	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,41
10/01/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 10/01/2022	501,02	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 10/01/2022		501,02
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45,52	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45,52
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.319,17	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.319,17
10/01/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	489,03	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		489,03
10/01/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
[illegible]/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
[illegible]/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.278,70	
10/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.278,70
			TOTAL DO DIA	28.557,40	28.557,40
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.210,06	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.210,06
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	950,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		950,00
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.124,18	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.124,18
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.075,76	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.075,76
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.200,00
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	215,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		215,00
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.352,84	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.352,84
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.082,26	
[illegible]/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.082,26
[illegible]1/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/01/2022	2.766,24	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/01/2022		2.766,24
11/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,12	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,12
11/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.141,54	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.141,54
			TOTAL DO DIA	43.120,00	43.120,00
12/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.695,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.695,00
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.313,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.313,00
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.378,54	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.378,54
12/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/01/2022	246,00	
			TRANSPORTE	10.632,54	10.386,54

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

Número livro: 0003

Folha nº 821
0068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.632,54	10.386,54
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/01/2022		246,00
12/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.642,54	
12/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.642,54
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.216,80	
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.216,80
12/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.920,90	
12/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.920,90
			TOTAL DO DIA	29.422,78	29.422,78
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.129,68	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.129,68
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	332,24	
[illegible]/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		332,24
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	42.500,00	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		42.500,00
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	346,05	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		346,05
13/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	17,92	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		17,92
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.087,49	
13/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.087,49
13/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.890,43	
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.890,43
13/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,56	
13/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,56
			TOTAL DO DIA	105.379,37	105.379,37
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	417,99	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		417,99
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	429,01	
[illegible]/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		429,01
[illegible]/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.067,49	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.067,49
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.124,98	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.124,98
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.917,26	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.917,26
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.765,46	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.765,46
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,32	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,32
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,77	
14/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,77
14/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.211,36	
			TRANSPORTE	38.543,64	32.332,28

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** Fc
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29 Número livro: 0003
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

Folha nº 822
Termo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.543,64	32.332,28
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.211,36
			TOTAL DO DIA	38.543,64	38.543,64
16/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.504,00	
16/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.504,00
			TOTAL DO DIA	3.504,00	3.504,00
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.000,00	
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.000,00
17/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.000,00	
17/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.000,00
			TOTAL DO DIA	53.000,00	53.000,00
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.654,89	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.654,89
[illegible]/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.363,80	
[illegible]/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.363,80
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	954,90	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		954,90
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.737,75	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.737,75
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.790,50	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.790,50
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.406,31	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.406,31
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	233,11	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		233,11
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	229,90	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		229,90
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.960,49	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.960,49
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.907,23	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.907,23
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	972,42	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		972,42
[illegible]/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.677,56	
[illegible]/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.677,56
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	398,10	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		398,10
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	255,15	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		255,15
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.968,38	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.968,38
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	843,60	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		843,60
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	229,12	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		229,12
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	314,15	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		314,15
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.689,09	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.689,09
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.950,00	
			TRANSPORTE	67.036,45	65.086,45

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

Número livro: 0003

823

068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.036,45	65.086,45
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.950,00
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	625,54	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		625,54
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	298,24	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		298,24
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.784,57	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.784,57
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	327,73	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		327,73
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	628,08	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		628,08
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	409,54	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		409,54
18/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
1/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.898,13	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.898,13
18/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,52	
18/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,52
18/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,43	
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,43
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.111,30	
18/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.111,30
			TOTAL DO DIA	112.278,53	112.278,53
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.001,50	
19/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.001,50
19/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	500,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		500,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	78,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		78,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.000,00
1/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	303,30	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		303,30
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.643,13	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.643,13
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	476,66	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		476,66
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,50	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,50
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
19/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	34,69	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		34,69
			TRANSPORTE	19.757,97	19.757,97

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 824
Protocolo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.757,97	19.757,97
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.754,97	
19/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.754,97
19/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	35.612,94	35.612,94
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/01/2022	138,10	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/01/2022		138,10
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	48,54	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		48,54
/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,48	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,48
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	369,12	
20/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		369,12
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.421,50	
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.421,50
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,87	
20/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,87
			TOTAL DO DIA	12.393,61	12.393,61
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.111,30	
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.111,30
21/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/01/2022	56,72	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/01/2022		56,72
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	249,97	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		249,97
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	525,30	
/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		525,30
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.835,33	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.835,33
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	484,64	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		484,64
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	495,08	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		495,08
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	730,28	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		730,28
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	321,98	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		321,98
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.443,68	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.443,68
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	475,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		475,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.120,13	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.120,13
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	329,89	
			TRANSPORTE	34.479,30	34.149,41

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 825
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.479,30	34.149,41
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		329,89
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	436,22	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		436,22
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	157,68	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		157,68
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	281,05	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		281,05
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129,44	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		129,44
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.255,72	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.255,72
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	330,66	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		330,66
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
[illegible]/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
[illegible]/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
21/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,45	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,45
21/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.698,08	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.698,08
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.857,38	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.857,38
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,09	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,09
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,50	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,50
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,50	
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,50
21/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.400,00	
21/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.400,00
			TOTAL DO DIA	65.906,07	65.906,07
[illegible]/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.569,50	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.569,50
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.435,62	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.435,62
24/01/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.472,55	
24/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.472,55
24/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.764,29	
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.764,29
24/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.710,14	
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.710,14
			TOTAL DO DIA	21.108,10	21.108,10
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
			TRANSPORTE	125,00	125,00

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 826
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125,00	125,00
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
25/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.357,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.357,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,63	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,63
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.328,59	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.328,59
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.958,99	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.958,99
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.916,80	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.916,80
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.698,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.698,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,67	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,67
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,75	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,75
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.534,69	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.534,69
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.874,30	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.874,30
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,60	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,60
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,98	
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,98
25/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,06	
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,06
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.458,23	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.458,23
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,97	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,97
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.670,92	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.670,92
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.204,00	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.204,00
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.423,42	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.423,42
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.152,54	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.152,54
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.885,51	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.885,51
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.624,91	
			TRANSPORTE	209.970,56	173.345,65

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** Número livro: 0003
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

Folha nº 827
Processo nº 000/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.970,56	173.345,65
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.624,91
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.435,56	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.435,56
25/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.259,80	
25/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.259,80
			TOTAL DO DIA	221.665,92	221.665,92
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.784,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.784,00
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
26/01/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA	1.708,17	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA		1.708,17
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	754,58	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		754,58
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.092,70	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.092,70
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.117,48	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.117,48
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.643,13	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.643,13
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,35	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		230,35
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,05	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,05
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	693,84	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		693,84
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	506,41	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		506,41
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.614,60	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.614,60
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	702,73	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		702,73
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	462,54	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		462,54
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	419,48	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		419,48
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	636,34	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		636,34
26/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
26/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,03	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		194,03
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.390,00	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.390,00
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.325,00	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.325,00
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.733,60	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.733,60
			TRANSPORTE	96.609,03	96.609,03

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

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** Número livro: 0003
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

Folha nº 828
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.609,03	96.609,03
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.921,06	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.921,06
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.021,43	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.021,43
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,00	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.000,00
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.848,35	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.848,35
26/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,30	
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,30
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.293,73	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.293,73
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,85	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,85
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,61	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,61
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.024,12	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.024,12
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,59	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,59
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.574,66	
26/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.574,66
			TOTAL DO DIA	185.884,73	185.884,73
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	670,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		670,00
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,04	
27/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		194,04
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.648,24	
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.648,24
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,80	
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.305,80
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,49	
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,49
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.490,24	
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.490,24
27/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	35,00	
27/01/2022	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		35,00
			TOTAL DO DIA	12.622,81	12.622,81
28/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	PAGAMENTO REFERENTE A BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/01/2022	499,04	
28/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/01/2022		499,04
28/01/2022	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO BB CDB DI	PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO BB CDB DI EM 28/01/2022	294,14	
28/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO BB CDB DI EM 28/01/2022		294,14
28/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
28/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
28/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,21	
28/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,21
28/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.940,00	
			TRANSPORTE	10.472,53	2.532,53

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

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

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

Número livro: 0003

Folha n 829
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.472,53	2.532,53
28/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.940,00
28/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,12	
28/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,12
			TOTAL DO DIA	11.102,65	11.102,65
31/01/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	700,79	
31/01/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		700,79
31/01/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.234,41	
31/01/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.234,41
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.672,80	
31/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.672,80
31/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	300,00	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		300,00
31/01/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAPITAL DE GIRO DIGITAL EM 31/01/2022	5.620,72	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A CAPITAL DE GIRO DIGITAL EM 31/01/2022		5.620,72
31/01/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 31/01/2022	294,14	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 31/01/2022		294,14
31/01/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	40,27	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		40,27
31/01/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.417,67	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.417,67
31/01/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.513,60	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.513,60
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	118,04	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		118,04
31/01/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	121,08	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		121,08
31/01/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
31/01/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	890,42	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		890,42
/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
31/01/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2022	47.299,95	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2022		47.299,95
31/01/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2022	31.241,50	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2022		31.241,50
31/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.805,04	
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.805,04
31/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,75	
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,75
			TOTAL DO DIA	119.869,18	119.869,18
			TOTAL DO MÊS	1.342.446,61	1.342.446,61
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	11,55	
01/02/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	ESTORNO		11,55
			TRANSPORTE	11,55	11,55

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

Número livro: 0003

Folha n 830
Processo n 0028/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,55	11,55
01/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,55	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,55
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.575,96	
01/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.575,96
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.200,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.200,00
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	508,12	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		508,12
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	747,15	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		747,15
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,10	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,10
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	484,42	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		484,42
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	346,97	
1/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		346,97
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	416,28	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		416,28
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	491,03	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		491,03
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	330,96	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		330,96
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		414,00
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.823,54	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.823,54
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	349,20	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		349,20
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	129,58	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		129,58
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.595,48	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.595,48
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	728,26	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		728,26
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	326,38	
1/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		326,38
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	602,70	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		602,70
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.046,85	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.046,85
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.683,75	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.683,75
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	407,85	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		407,85
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
01/02/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
01/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
01/02/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	11,10	
			TRANSPORTE	71.527,78	71.516,68

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

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

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** Fc Número livro: 0003
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

Folha n 831
Processo 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.527,78	71.516,68
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		11,10
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.429,27	
01/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.429,27
			TOTAL DO DIA	76.957,05	76.957,05
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	28.848,35	
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		28.848,35
02/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	228,16	
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		228,16
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,54	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.979,54
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.476,24	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.476,24
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.018,39	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.018,39
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.509,37	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.509,37
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.297,93	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.297,93
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,02	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,02
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.952,58	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.952,58
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,36	
02/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,36
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,74	
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,74
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.482,20	
02/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.482,20
02/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.264,27	
02/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.264,27
2/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.698,60	
02/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.698,60
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.614,80	
02/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9.614,80
			TOTAL DO DIA	175.337,55	175.337,55
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,50	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,50
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
03/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,50	
03/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		60,50
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,80	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,80
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.916,80	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.916,80
			TRANSPORTE	4.417,60	4.417,60

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

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

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

Número livro: 0003

Folha n 832
Processo 168/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.417,60	4.417,60
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.698,00	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.698,00
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.557,77	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.557,77
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	13.273,37	13.273,37
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
04/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
04/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/02/2022	1.395,56	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/02/2022		1.395,56
/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,72	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.159,72
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.928,78	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.928,78
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,00
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.972,78	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.972,78
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.037,60	
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.037,60
			TOTAL DO DIA	11.624,44	11.624,44
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	90,53	
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		90,53
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,70	
07/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		67,70
07/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022	121,08	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022		121,08
07/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
07/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,87	
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,87
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.568,38	
07/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.568,38
07/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.611,10	
07/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.611,10
			TOTAL DO DIA	21.909,66	21.909,66
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	200,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		200,00
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	750,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		750,00
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
08/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,17	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,17
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,58	
			TRANSPORTE	3.269,75	977,17

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
Número livro: 0003

Folha n 833
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.269,75	977,17
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,58
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,34	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		932,34
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.285,05	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.285,05
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.984,27	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.984,27
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.028,06	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.028,06
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	37,89	
08/02/2022	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		37,89
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.364,61	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.364,61
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,55	
[illegible]2/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,55
[illegible]2/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.263,95	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.263,95
			TOTAL DO DIA	61.438,47	61.438,47
09/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
09/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
09/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,88	
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,88
09/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,48	
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,48
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.572,81	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.572,81
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.917,92	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.917,92
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.381,70	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.381,70
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.988,22	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.988,22
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	991,50	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		991,50
[illegible]2/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.048,10	
09/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.048,10
			TOTAL DO DIA	59.730,61	59.730,61
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	461,98	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		461,98
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	461,98	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		461,98
10/02/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	489,13	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		489,13
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,13	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,13
10/02/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	685,20	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		685,20
10/02/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.611,10	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.611,10
			TRANSPORTE	6.883,72	6.883,72

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

Número livro: 0003

Folha n 834
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.883,72	6.883,72
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,32	
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,32
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.293,14	
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.293,14
			TOTAL DO DIA	14.735,18	14.735,18
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	461,98	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		461,98
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	461,98	
11/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		461,98
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.894,04	
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.894,04
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.584,29	
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.584,29
			TOTAL DO DIA	8.502,29	8.502,29
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	461,98	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		461,98
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	461,98	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		461,98
14/02/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	489,13	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		489,13
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,13	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,13
14/02/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	685,20	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		685,20
14/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	7.772,62	7.772,62
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	461,98	
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		461,98
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	461,98	
15/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		461,98
			TOTAL DO DIA	923,96	923,96
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.000,00	
16/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.000,00
16/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	461,98	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		461,98
16/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	5,25	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		5,25
16/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.532,77	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.532,77
16/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,46	
16/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,46
16/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.680,00	
16/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.680,00
			TOTAL DO DIA	137.090,46	137.090,46

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

Número livro: 0003
Folha nº 835
Processo nº 063/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.574,66	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.574,66
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.263,95	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.263,95
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.482,20	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.482,20
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	660,61	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		660,61
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.024,12	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.024,12
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.698,60	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.698,60
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	295,59	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		295,59
[illegible]02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	29.530,00	
[illegible]2/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		29.530,00
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.924,24	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.924,24
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.977,05	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.977,05
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.277,98	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.277,98
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.100,01	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.100,01
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.757,16	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.757,16
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.175,02	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.175,02
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
[illegible]02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	15,94	
[illegible]2/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,94
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.533,39	
17/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.533,39
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.750,29	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.750,29
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.360,65	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.360,65
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.442,87	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.442,87
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.211,36	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.211,36
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.709,88	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.709,88
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.345,25	
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.345,25
17/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.971,84	
			TRANSPORTE	268.782,66	255.810,82

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

Número livro: 0003
Folha nº 836
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.782,66	255.810,82
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.971,84
			TOTAL DO DIA	268.782,66	268.782,66
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.133,20	
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.133,20
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.737,50	
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.737,50
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	7.022,80	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		7.022,80
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.507,49	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.507,49
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.835,30	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.835,30
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
2/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	606,85	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		606,85
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	596,23	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		596,23
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	475,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		475,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	341,32	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		341,32
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	622,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		622,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.930,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.930,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	970,59	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		970,59
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.695,24	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.695,24
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
18/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,15	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,15
2/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.237,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.237,00
18/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE CONTAS	576,78	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CONTAS		576,78
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.644,17	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.644,17
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.416,40	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.416,40
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.385,50	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.385,50
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.500,00	
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.500,00
			TOTAL DO DIA	82.549,97	82.549,97
21/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.996,66	
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.996,66
			TRANSPORTE	2.996,66	2.996,66

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

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** Número livro: 0003
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

Folha nº 837
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.996,66	2.996,66
21/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,00	
21/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,00
			TOTAL DO DIA	3.324,66	3.324,66
23/02/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,00	
23/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		156,00
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.204,41	
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.204,41
23/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	9.016,41	9.016,41
24/02/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA	1.889,46	
2/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA		1.889,46
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
24/02/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	68,47	
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		68,47
24/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.077,83	
24/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.077,83
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.533,54	
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.533,54
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.061,58	
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.061,58
24/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.547,57	
24/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.547,57
			TOTAL DO DIA	13.808,35	13.808,35
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.401,48	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.401,48
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.924,31	
2/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.924,31
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.930,14	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.930,14
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.564,19	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.564,19
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.989,90	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.989,90
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.441,15	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.441,15
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.782,25	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.782,25
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	9.400,00	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		9.400,00
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.026,70	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.026,70
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.382,30	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.382,30
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.252,60	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.252,60
			TRANSPORTE	166.095,02	166.095,02

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

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

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

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.095,02	166.095,02
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.879,70	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.879,70
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.799,96	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.799,96
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.889,54	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.889,54
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.235,40	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.235,40
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.399,32	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.399,32
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.244,50	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.244,50
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.004,76	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.004,76
[illegible]02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.008,08	
[illegible]2/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.008,08
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.512,29	
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.512,29
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.794,43	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.794,43
25/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.000,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.400,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.400,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	27,72	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		27,72
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.573,79	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.573,79
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.285,08	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.285,08
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.785,33	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.785,33
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.462,09	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.462,09
[illegible]02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.441,52	
[illegible]2/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.441,52
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.291,25	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.291,25
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.565,76	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.565,76
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.058,85	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.058,85
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.022,04	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.022,04
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.892,05	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.892,05
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.202,44	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.202,44
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.236,85	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.236,85
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.714,30	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.714,30
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.177,36	
			TRANSPORTE	366.999,43	365.822,07

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

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

Folha 11 Número livro: 8 39 0003
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.999,43	365.822,07
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.177,36
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	191,11	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		191,11
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.400,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.400,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	412,05	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		412,05
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	356,64	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		356,64
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	419,48	
[illegible]2/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		419,48
[illegible]2/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.518,45	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.518,45
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	351,49	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		351,49
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,72	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		414,72
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	360,12	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		360,12
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	537,11	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		537,11
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	354,81	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		354,81
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	475,44	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		475,44
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	423,89	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		423,89
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.552,20	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.552,20
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	745,32	
[illegible]/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		745,32
[illegible]/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.217,22	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.217,22
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	202,14	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		202,14
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,01	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,01
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	497,45	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		497,45
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.620,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.620,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	677,90	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		677,90
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	403,95	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		403,95
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	403,30	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		403,30
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,05	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,05
			TRANSPORTE	397.458,86	397.458,86

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

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

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

Número livro: 0003

240
068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.458,86	397.458,86
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	744,33	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		744,33
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	237,02	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		237,02
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	192,27	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		192,27
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.429,76	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.429,76
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	161,97	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		161,97
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	453,72	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		453,72
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.354,52	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.354,52
[illegible]/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	507,74	
[illegible]/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		507,74
25/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.494,94	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.494,94
25/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
25/02/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 25/02/2022	673,30	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 25/02/2022		673,30
25/02/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	44,12	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		44,12
25/02/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.364,59	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		149.364,59
			TOTAL DO DIA	556.137,14	556.137,14
28/02/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	119,54	
28/02/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		119,54
28/02/2022	4.1.20.300.4	(-) CPRB	VALOR A RECOLHER	551,72	
28/02/2022	2.1.40.101.0	CPRB A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		551,72
28/02/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.513,60	
[illegible]/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.513,60
[illegible]/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	118,04	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		118,04
28/02/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	121,08	
28/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		121,08
28/02/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
28/02/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	890,42	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		890,42
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
28/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.480,56	
28/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.480,56
			TOTAL DO DIA	13.642,96	13.642,96
			TOTAL DO MÊS	1.536.557,81	1.536.557,81

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 841
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.000,00
02/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	58.200,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		58.200,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.758,02	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.758,02
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.490,24	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.490,24
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.720,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.720,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.646,67	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.646,67
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
02/03/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.058,77	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.058,77
02/03/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
02/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	35,35	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		35,35
02/03/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
02/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	11,22	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		11,22
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.239,41	
3/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		125.239,41
			TOTAL DO DIA	250.478,82	250.478,82
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	335,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		335,00
03/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 03/03/2022	150,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 03/03/2022		150,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	735,00	
03/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		735,00
03/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,58	
03/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,58
03/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,08	
			TRANSPORTE	2.912,66	2.191,58

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

Número livro: 0003

Folha nº 842
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.912,66	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.191,58
					721,08
			TOTAL DO DIA	2.912,66	2.912,66
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.192,57	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.192,57
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.026,41	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.026,41
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	747,78	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		747,78
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	382,40	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		382,40
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.700,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.700,00
04/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.059,16	
04/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.059,16
04/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/03/2022	1.395,56	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/03/2022		1.395,56
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.055,52	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.055,52
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.510,32	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.510,32
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.063,52	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.063,52
04/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.989,36	
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.989,36
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.822,60	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.822,60
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.387,82	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.387,82
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.562,78	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.562,78
			TOTAL DO DIA	149.280,80	149.280,80
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	39,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		39,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
07/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	5,72	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		5,72
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,72	
07/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		344,72
07/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2022	121,08	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2022		121,08
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,28	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,28
			TRANSPORTE	2.445,80	2.445,80

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

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

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

Número livro: 0003
Folha nº 843
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.445,80	2.445,80
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,06	
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,06
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.294,00	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.294,00
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.748,00	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.748,00
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.745,00	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.745,00
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.408,09	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.408,09
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.812,96	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.812,96
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.497,40	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.497,40
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.783,20	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.783,20
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.921,08	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.921,08
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.677,40	
07/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.677,40
			TOTAL DO DIA	86.269,99	86.269,99
09/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,09	
09/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,09
			TOTAL DO DIA	207,09	207,09
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.741,69	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.741,69
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.741,69	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.741,69
10/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	527,14	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		527,14
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	527,14	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		527,14
10/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	512,12	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		512,12
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	512,12	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		512,12
10/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	705,30	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		705,30
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	705,30	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		705,30
10/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	685,20	
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		685,20
10/03/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	144,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		144,00
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.126,11	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.126,11
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.838,80	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.838,80
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.938,85	
			TRANSPORTE	67.390,66	46.451,81

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

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

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

Número livro: 844 0003
Folha nº
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.390,66	46.451,81
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.938,85
10/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.676,69	
10/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.676,69
			TOTAL DO DIA	90.067,35	90.067,35
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.741,69	
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.741,69
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.741,69	
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.741,69
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.445,70	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.445,70
			TOTAL DO DIA	9.929,08	9.929,08
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.838,80	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.838,80
[illegible]/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.676,69	
[illegible]/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.676,69
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	929,65	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		929,65
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.665,49	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.665,49
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.313,33	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.313,33
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.229,22	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.229,22
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.999,54	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.999,54
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.591,25	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.591,25
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	357,12	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		357,12
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.350,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.350,00
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.741,69	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.741,69
[illegible]/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,15	
[illegible]/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,15
14/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
14/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.320,05	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.320,05
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.126,30	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.126,30
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.421,70	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.421,70
			TOTAL DO DIA	120.578,98	120.578,98
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	575,63	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		575,63
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	417,87	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		417,87
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	428,87	
			TRANSPORTE	1.922,37	1.493,50

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

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

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

Número livro 845 0003
Folha nº
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.922,37	1.493,50
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		428,87
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.011,89	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.011,89
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.677,93	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.677,93
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	391,07	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		391,07
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	951,76	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		951,76
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	917,24	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		917,24
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.654,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.654,00
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	426,40	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		426,40
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	823,37	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		823,37
15/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,15	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,15
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.004,53	
15/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.004,53
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.759,00	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.759,00
			TOTAL DO DIA	39.768,06	39.768,06
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.421,70	
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.421,70
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.938,85	
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.938,85
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.126,30	
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.126,30
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.200,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.200,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	416,19	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		416,19
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.654,17	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.654,17
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.806,42	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.806,42
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	430,43	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		430,43
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	197,22	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		197,22
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.057,03	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.057,03
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.088,67	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.088,67
			TRANSPORTE	64.936,98	64.936,98

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 846
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.936,98	64.936,98
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	206,60	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		206,60
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	345,52	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		345,52
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	103,86	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		103,86
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	707,14	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		707,14
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	92,43	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		92,43
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	245,87	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		245,87
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	282,78	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		282,78
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	873,05	
03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		873,05
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.999,03	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.999,03
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	101,46	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		101,46
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,28	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,28
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165,93	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		165,93
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	644,85	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		644,85
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	335,72	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		335,72
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,19	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,19
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	226,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		226,00
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	845,22	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		845,22
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35,00	
3/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		35,00
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.561,78	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.561,78
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.453,02	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.453,02
16/03/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	19,98	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		19,98
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	626,85	
			TRANSPORTE	89.251,94	88.625,09

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

Número livro: 0003
Folha nº 847
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.251,94	88.625,09
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		626,85
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	369,63	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		369,63
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	538,56	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		538,56
16/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.292,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.292,00
16/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	16,53	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		16,53
16/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	512,12	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		512,12
16/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	527,14	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		527,14
16/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
16/03/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	705,30	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		705,30
16/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL	1.075,28	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		1.075,28
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.875,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.875,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.680,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.680,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.491,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.491,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.786,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.786,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.166,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.166,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.796,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.796,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.751,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.751,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.283,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.283,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.479,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.479,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.217,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.217,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.793,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.793,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.833,70	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.833,70
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.876,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.876,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.610,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.610,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.620,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.620,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.827,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.827,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.420,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.420,50
			TRANSPORTE	381.480,40	381.480,40

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 848
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	381.480,40	381.480,40
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.049,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.049,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.137,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.137,00
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.912,50	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.912,50
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.472,80	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.472,80
			TOTAL DO DIA	485.051,70	485.051,70
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
17/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	11,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		11,00
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.046,00	
17/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.046,00
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,55	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,55
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.728,00	
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.728,00
			TOTAL DO DIA	34.660,55	34.660,55
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.562,78	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.562,78
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	36.912,50	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		36.912,50
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.827,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.827,00
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.472,80	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.472,80
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.049,00	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.049,00
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.420,50	
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.420,50
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.940,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.940,00
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	16.760,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		16.760,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
			TRANSPORTE	214.944,58	204.944,58

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 849
Processo nº 06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.944,58	204.944,58
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.863,21	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.863,21
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	937,30	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		937,30
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.304,90	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.304,90
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.105,34	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.105,34
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.385,74	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.385,74
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.598,32	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.598,32
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.084,21	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.084,21
3/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.039,09	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.039,09
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.900,38	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.900,38
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.766,07	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.766,07
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.189,11	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.189,11
18/03/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA	2.262,72	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA		2.262,72
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.210,12	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.210,12
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.058,32	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.058,32
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.043,91	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.043,91
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.029,50	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.029,50
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	162,09	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		162,09
3/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	205,23	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		205,23
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.160,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.160,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	314,44	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		314,44
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	317,14	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		317,14
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	475,44	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		475,44
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	354,81	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		354,81
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.823,29	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.823,29
			TRANSPORTE	263.235,26	263.235,26

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 850
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.235,26	263.235,26
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	346,53	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		346,53
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	464,35	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		464,35
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	525,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		525,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.555,57	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.555,57
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,50	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,50
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.218,37	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.218,37
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	746,03	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		746,03
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	310,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		310,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.524,89	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.524,89
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	66,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		66,00
18/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	33,87	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		33,87
18/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	29.112,79	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		29.112,79
18/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/03/2022	1.275,10	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/03/2022		1.275,10
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,22	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,22
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.594,71	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.594,71
			TOTAL DO DIA	326.468,19	326.468,19
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.572,81	
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.572,81
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.381,70	
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.381,70
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.917,92	
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.917,92
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	27.500,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		27.500,00
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	17.000,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		17.000,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.500,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.500,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.646,66	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.646,66
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	612,72	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		612,72
			TRANSPORTE	73.131,81	73.131,81

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 831
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.131,81	73.131,81
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	361,30	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		361,30
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	525,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		525,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	274,05	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		274,05
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.204,71	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.204,71
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.385,50	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.385,50
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	225,82	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		225,82
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.995,99	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.995,99
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
21/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	270,54	
21/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		270,54
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.098,78	
21/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.098,78
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.380,23	
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.380,23
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.010,45	
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.010,45
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.623,42	
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.623,42
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.851,78	
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.851,78
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,32	
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,32
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,52	
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,52
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.117,10	
21/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.117,10
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.431,90	
21/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.431,90
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.559,80	
21/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.559,80
			TOTAL DO DIA	165.644,02	165.644,02
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.350,74	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.350,74
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.456,59	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.456,59
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.042,34	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.042,34
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,64	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,64
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	54,00	
			TRANSPORTE	14.384,31	14.330,31

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 852
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.384,31	14.330,31
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		54,00
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	143,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		143,00
22/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,38	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,38
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	14.931,69	
22/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL		14.931,69
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.308,91	
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.308,91
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.274,14	
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.274,14
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.664,24	
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.664,24
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.636,64	
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.636,64
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.654,83	
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.654,83
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.420,00	
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.420,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.761,50	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.761,50
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.999,00	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.999,00
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.492,50	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.492,50
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.256,70	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.256,70
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.005,20	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.005,20
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.144,95	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.144,95
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.822,85	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.822,85
			TOTAL DO DIA	157.304,84	157.304,84
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.759,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.759,00
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.875,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.875,00
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	19.634,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		19.634,00
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	17,99	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		17,99
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.893,33	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.893,33
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.154,37	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.154,37
23/03/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
			TRANSPORTE	60.489,69	60.489,69

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

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

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

Folha nº 853
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.489,69	60.489,69
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1.221,69	
23/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL		1.221,69
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.968,85	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.968,85
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,26	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,26
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.282,48	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.282,48
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.868,35	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.868,35
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.398,48	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.398,48
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.738,46	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.738,46
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.979,80	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.979,80
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.179,98	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.179,98
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,00
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.846,49	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.846,49
			TOTAL DO DIA	118.464,53	118.464,53
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.117,10	
24/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.117,10
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.431,90	
24/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.431,90
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.559,80	
24/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.559,80
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.620,00	
24/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.620,00
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
3/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL		0,01
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	365,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		365,00
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	999,90	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		999,90
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	238,77	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		238,77
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	256,38	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		256,38
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	591,64	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		591,64
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.863,30	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.863,30
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	354,11	
			TRANSPORTE	75.497,91	75.143,80

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 854
Processo nº 008/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.497,91	75.143,80
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		354,11
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	474,52	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		474,52
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	207,09	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		207,09
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.143,97	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.143,97
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.833,92	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.833,92
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.447,72	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.447,72
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.609,94	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.609,94
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.941,74	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.941,74
3/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,56	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,56
24/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL	50.292,25	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		50.292,25
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.550,00	
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.550,00
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.804,00	
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.804,00
			TOTAL DO DIA	157.811,62	157.811,62
25/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 25/03/2022	56,72	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 25/03/2022		56,72
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.900,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.900,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	522,92	
3/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		522,92
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.768,98	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.768,98
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.744,15	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.744,15
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.938,59	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.938,59
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.098,14	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.098,14
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.191,08	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.191,08
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	287,50	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		287,50
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	427,13	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		427,13
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	418,23	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		418,23
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	904,46	
			TRANSPORTE	20.007,90	19.103,44

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

Folha nº 855
Processo nº 06/08/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.007,90	19.103,44
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		904,46
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	990,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		990,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.330,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.330,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		260,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	25.100,19	
25/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL		25.100,19
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.331,18	
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.331,18
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.197,58	
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.197,58
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,35	
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,35
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.487,84	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.487,84
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.513,27	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.513,27
25/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.999,95	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.999,95
			TOTAL DO DIA	124.633,55	124.633,55
26/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.426,80	
26/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.426,80
			TOTAL DO DIA	2.426,80	2.426,80
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.256,70	
28/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.256,70
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	147.000,00	
28/03/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		147.000,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	0,01	
28/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL		0,01
[illegible]3/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.449,32	
[illegible]3/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.449,32
28/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.850,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.850,00
28/03/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.641,02	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.641,02
28/03/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	554,04	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		554,04
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.750,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.750,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.348,35	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.348,35
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.547,57	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.547,57
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.699,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.699,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.033,54	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.033,54
			TRANSPORTE	179.129,55	179.129,55

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

Folha nº 856
Processo nº 068/2021
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.129,55	179.129,55
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	314,44	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		314,44
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	489,74	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		489,74
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.441,96	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.441,96
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.465,82	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.465,82
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.368,18	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.368,18
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.579,91	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.579,91
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.067,86	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.067,86
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.826,85	
3/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.826,85
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	998,89	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		998,89
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.552,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.552,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.477,02	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.477,02
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	26.000,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		26.000,00
28/03/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.762,76	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.762,76
28/03/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4.410,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		4.410,00
28/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
28/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	32,37	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		32,37
28/03/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
28/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL	75.291,93	
3/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		75.291,93
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.217,39	
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.217,39
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.769,82	
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.769,82
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.401,58	
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.401,58
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.002,85	
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.002,85
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,73	
28/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,73
28/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.585,80	
28/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.585,80
			TOTAL DO DIA	336.668,59	336.668,59
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.822,85	
29/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.822,85
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.144,95	
			TRANSPORTE	46.967,80	30.822,85

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

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

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

Folha nº 85
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.967,80	30.822,85
29/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.144,95
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.996,90	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.996,90
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	96,49	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		96,49
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,00
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	361,31	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		361,31
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	612,72	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		612,72
29/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	21,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		21,00
29/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	41.129,38	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		41.129,38
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,24	
29/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,24
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.468,48	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.468,48
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.376,02	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.376,02
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,90	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,90
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.201,85	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.201,85
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.805,04	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.805,04
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.520,00	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.520,00
29/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.454,89	
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.454,89
			TOTAL DO DIA	120.389,02	120.389,02
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.761,50	
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.761,50
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.999,00	
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.999,00
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.005,20	
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.005,20
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.492,50	
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.492,50
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.506,50	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.506,50
			TRANSPORTE	91.264,70	91.264,70

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 858

Processo nº 068/2024

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.264,70	91.264,70
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.893,34	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.893,34
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	328,59	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		328,59
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	68,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		68,00
30/03/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022	108,02	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022		108,02
30/03/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022	108,02	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022		108,02
30/03/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022	108,02	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022		108,02
30/03/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022	104,13	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022		104,13
30/03/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022	104,13	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 30/03/2022		104,13
30/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	30,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		30,00
30/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL	399,45	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		399,45
30/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.107,18	
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.107,18
30/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,32	
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,32
30/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,27	
30/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,27
30/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,10	
30/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,10
			TOTAL DO DIA	127.977,27	127.977,27
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.677,40	
31/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.677,40
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.921,08	
31/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.921,08
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.783,20	
31/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.783,20
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
31/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
31/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/03/2022	678,37	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/03/2022		678,37
			TRANSPORTE	25.070,05	25.070,05

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

Folha nº 859
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.070,05	25.070,05
31/03/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	31,28	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		31,28
31/03/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FACIL	17.662,03	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL		17.662,03
31/03/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.513,60	
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.513,60
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	118,04	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		118,04
31/03/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	121,08	
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		121,08
31/03/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
31/03/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	890,42	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		890,42
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR		2.157,36	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			2.157,36
31/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,11	
31/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,11
31/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.750,00	
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.750,00
31/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.167,20	
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.167,20
31/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.821,50	
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.821,50
31/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,25	
31/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,25
31/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,87	
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,87
31/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.145,48	
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.145,48
31/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,00	
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,00
			TOTAL DO DIA	72.181,91	72.181,91
			TOTAL DO MÊS	2.979.175,42	2.979.175,42
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.445,70	
01/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.445,70
01/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	375,38	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		375,38
01/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.823,29	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.823,29
01/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.601,52	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.601,52
01/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 01/04/2022	61,00	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 01/04/2022		61,00
01/04/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
01/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	4,08	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		4,08
			TRANSPORTE	10.325,97	10.325,97

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

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

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

Folha nº 860
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.325,97	10.325,97
01/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	2.565,43	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.565,43
01/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,93	
01/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,93
01/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,27	
01/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,27
			TOTAL DO DIA	13.513,60	13.513,60
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.769,16	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.769,16
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	362,43	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		362,43
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	362,68	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		362,68
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.205,38	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.205,38
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	317,64	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		317,64
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	998,89	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		998,89
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.826,85	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.826,85
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.924,22	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.924,22
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.995,99	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.995,99
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.880,01	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.880,01
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.610,02	
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.610,02
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.258,71	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.258,71
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.684,93	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.684,93
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
04/04/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 04/04/2022	512,90	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 04/04/2022		512,90
04/04/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 04/04/2022	512,90	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 04/04/2022		512,90
04/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	38.183,16	
04/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		38.183,16
04/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,47	
			TRANSPORTE	76.789,79	76.366,32

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

Número livro: 0003

Folha nº 865
Processo nº 0608/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.789,79	76.366,32
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,47
04/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,51	
04/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,51
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.205,65	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.205,65
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.035,45	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.035,45
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.770,00	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.770,00
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.665,95	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.665,95
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.290,45	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.290,45
			TOTAL DO DIA	229.156,80	229.156,80
04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
05/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
05/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.500,00
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.999,99	
05/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		7.999,99
05/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2022	1.395,56	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2022		1.395,56
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,47	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,47
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.457,99	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.457,99
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,67	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,67
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,02	
05/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,02
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,94	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,94
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.376,50	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.376,50
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,93	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.396,93
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.508,00	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.508,00
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205.373,47	
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205.373,47
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.997,20	
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.997,20
05/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.917,40	
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.917,40
05/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.463,40	
			TRANSPORTE	283.909,55	267.446,15

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

Número livro: 0003

Folha nº 862
Processo nº 068/2024
Visto

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.909,55	267.446,15
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.463,40
05/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.584,20	
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.584,20
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.522,00	
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.522,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.216,00	
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.216,00
			TOTAL DO DIA	314.231,75	314.231,75
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.205,65	
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.205,65
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33.035,45	
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33.035,45
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34.665,95	
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34.665,95
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.584,20	
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.584,20
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	6.097,75	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		6.097,75
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.000,00	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.000,00
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.581,21	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.581,21
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.764,19	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.764,19
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.915,71	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.915,71
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.893,33	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.893,33
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.812,96	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.812,96
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.408,09	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.408,09
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.770,65	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.770,65
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.091,75	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.091,75
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.815,72	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.815,72
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.771,49	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.771,49
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.981,48	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.981,48
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.059,65	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.059,65
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.263,96	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.263,96
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.746,27	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.746,27
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	120,00	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		120,00
			TRANSPORTE	183.585,47	183.585,47

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

Número livro: 0003

Folha nº 863
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.585,47	183.585,47
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,23	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,23
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.591,06	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.591,06
06/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,18	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,18
06/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	39.554,58	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		39.554,58
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.805,00	
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.805,00
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,87	
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,87
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,83	
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,83
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.316,50	
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.316,50
			TOTAL DO DIA	250.561,72	250.561,72
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.380,80	
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31.380,80
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.997,20	
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.997,20
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO BANCARIO	125.000,00	
07/04/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BANCARIO		125.000,00
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.000,00
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	139.780,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		139.780,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
07/04/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	470,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		470,00
07/04/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3.750,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		3.750,00
07/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	30,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		30,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.164,29	
07/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		18.164,29
07/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022	121,08	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022		121,08
			TRANSPORTE	377.205,66	377.205,66

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 864
Fortaleza nº 068/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	377.205,66	377.205,66
07/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.250,00	
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.250,00
07/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.097,75	
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.097,75
07/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.332,92	
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.332,92
07/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.495,12	
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.495,12
			TOTAL DO DIA	396.381,45	396.381,45
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.216,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.216,00
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.522,00	
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.522,00
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.245,10	
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.245,10
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.218,40	
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.218,40
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.000,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,20	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,20
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	904,46	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		904,46
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	612,72	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		612,72
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	920,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		920,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.463,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18.463,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	472,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		472,00
08/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,67	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,67
08/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	9.824,46	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.824,46
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,33	
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,33
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.019,00	
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.019,00
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.245,10	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.245,10
08/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.218,40	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.218,40
			TOTAL DO DIA	112.216,85	112.216,85
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.434,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.434,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
			TRANSPORTE	3.934,00	3.434,00

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

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

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Número livro: 0003

Folha nº 865
Processo nº 006/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.934,00	3.434,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.450,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.450,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.528,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.528,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.768,98	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.768,98
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.938,58	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.938,58
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.098,13	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.098,13
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.181,29	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.181,29
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	998,88	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		998,88
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.823,27	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.823,27
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.601,52	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.601,52
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.826,86	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.826,86
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.725,50	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.725,50
11/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	5,95	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		5,95
11/04/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	533,48	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		533,48
11/04/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	701,64	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		701,64
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	49.696,08	
11/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		49.696,08
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.639,70	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.639,70
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.450,15	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.450,15
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.968,70	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.968,70
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.922,60	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.922,60
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.452,80	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.452,80
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.262,00	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.262,00
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.156,85	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.156,85
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.592,23	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.592,23
			TRANSPORTE	252.837,19	252.837,19

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

Folha nº 266
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.837,19	252.837,19
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.549,95	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.549,95
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.788,25	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.788,25
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.589,00	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.589,00
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.249,80	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.249,80
			TOTAL DO DIA	304.014,19	304.014,19
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.045,90	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.045,90
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,00
12/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,75	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,75
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.030,65	
12/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		4.030,65
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.428,00	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.428,00
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.040,34	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.040,34
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.426,25	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.426,25
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,62	
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,62
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,15	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,15
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.458,00	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.458,00
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.286,60	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.286,60
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.507,60	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.507,60
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.100,60	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.100,60
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.445,16	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.445,16
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.915,45	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.915,45
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.397,49	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.397,49
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.270,00	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.270,00
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.945,80	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.945,80
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.644,73	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.644,73
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.582,69	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.582,69
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.130,79	
			TRANSPORTE	234.013,57	223.882,78

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 867
Processo nº 06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.013,57	223.882,78
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.130,79
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.032,80	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.032,80
			TOTAL DO DIA	255.046,37	255.046,37
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
13/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	50.000,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		50.000,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	176,27	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		176,27
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	591,64	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		591,64
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	401,61	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		401,61
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	646,49	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		646,49
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	196,23	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		196,23
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.090,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.090,00
13/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	11,94	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		11,94
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	54.173,17	
13/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		54.173,17
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.528,00	
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.528,00
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.074,65	
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.074,65
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	118.999,01	118.999,01
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.100,60	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.100,60
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.507,60	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.507,60
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.915,45	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.915,45
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.445,16	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.445,16
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.164,40	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.164,40
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.397,49	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.397,49
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.911,19	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.911,19
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.458,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.458,00
			TRANSPORTE	122.899,89	122.899,89

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

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

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** Número livro: 0003
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

Folha nº 868
Data 06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.899,89	122.899,89
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.286,60	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.286,60
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
14/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.181,78	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.181,78
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	287,50	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		287,50
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	52,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		52,00
14/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,00
14/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	141.664,23	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		141.664,23
14/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
14/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.175,60	
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.175,60
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.504,00	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.504,00
			TOTAL DO DIA	338.892,62	338.892,62
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.032,80	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.032,80
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.270,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.270,00
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.110,79	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.110,79
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.582,69	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.582,69
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.644,73	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.644,73
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.945,80	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.945,80
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	131,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		131,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	33.200,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		33.200,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50.015,60	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50.015,60
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	485,46	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		485,46
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.575,54	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.575,54
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	318,69	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		318,69
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.772,47	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.772,47
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	205,23	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		205,23
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.808,59	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.808,59
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	317,64	
			TRANSPORTE	176.417,03	176.099,39

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 869
Fortaleza 06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.417,03	176.099,39
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		317,64
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.610,03	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.610,03
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.258,70	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.258,70
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.684,94	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.684,94
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.763,10	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.763,10
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.087,56	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.087,56
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.810,07	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.810,07
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.612,71	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.612,71
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.589,53	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.589,53
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.768,41	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.768,41
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.150,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.150,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	276,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		276,00
18/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	24,02	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		24,02
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	35.978,48	
18/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		35.978,48
			TOTAL DO DIA	239.130,58	239.130,58
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	380,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		380,00
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
19/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 19/04/2022	246,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 19/04/2022		246,00
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.742,59	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.742,59
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	328,59	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		328,59
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	662,20	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		662,20
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.149,30	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.149,30
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	120,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		120,00
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
19/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	11,68	
			TRANSPORTE	6.440,37	6.428,69

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 870
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.440,37	6.428,69
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		11,68
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.440,35	
19/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		6.440,35
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.976,13	
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.976,13
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.636,15	
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.636,15
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.527,51	
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.527,51
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.808,45	
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.808,45
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.222,19	
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.222,19
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.913,63	
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.913,63
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,66	
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		664,66
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,86	
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,86
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,08	
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,08
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.173,60	
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.173,60
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,62	
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,62
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,09	
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,09
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,96	
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,96
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,25	
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,25
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,79	
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,79
04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,13	
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,13
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,17	
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,17
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,42	
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,42
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,53	
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,53
19/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.427,35	
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.427,35
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.734,40	
19/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.734,40
			TOTAL DO DIA	79.786,69	79.786,69
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.981,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.981,00
			TRANSPORTE	4.981,01	4.981,01

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

Número livro: 0003

Folha nº 871
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.981,01	4.981,01
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	787,92	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		787,92
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	187,79	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		187,79
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.010,45	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.010,45
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.380,23	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.380,23
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.623,42	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.623,42
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.851,78	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.851,78
20/04/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 20/04/2022	1.741,19	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 20/04/2022		1.741,19
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	27.663,77	
20/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		27.663,77
20/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2022	1.275,10	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2022		1.275,10
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.418,00	
20/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.418,00
			TOTAL DO DIA	59.020,66	59.020,66
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.646,94	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.646,94
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.117,97	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.117,97
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	625,95	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		625,95
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	409,16	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		409,16
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.764,19	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.764,19
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.581,21	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.581,21
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.915,71	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.915,71
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.602,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.602,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.366,98	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.366,98
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.968,85	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.968,85
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	467,09	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		467,09
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.704,89	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.704,89
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.209,70	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.209,70
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80,00	
			TRANSPORTE	34.460,64	34.380,64

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 872
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.460,64	34.380,64
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80,00
22/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,00
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	34.461,64	
22/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		34.461,64
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.396,00	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.396,00
22/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
			TOTAL DO DIA	83.311,28	83.311,28
04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.980,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.980,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.232,64	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.232,64
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.181,29	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.181,29
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	904,46	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		904,46
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	418,25	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		418,25
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	427,15	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		427,15
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	615,20	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		615,20
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	785,61	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		785,61
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	330,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		330,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80,00
25/04/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	58,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		58,00
25/04/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANARIA	6,50	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANARIA		6,50
25/04/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.025,10	
25/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		15.025,10
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.611,30	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.611,30
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,82	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,82
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.931,42	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.931,42
			TRANSPORTE	48.460,74	48.460,74

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 873
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.460,74	48.460,74
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.699,02	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.699,02
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,89	
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,89
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,89	
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,89
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.792,20	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.792,20
			TOTAL DO DIA	81.263,74	81.263,74
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11,38	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11,38
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	858,40	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		858,40
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,85	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		414,85
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.207,83	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.207,83
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	263,18	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		263,18
26/04/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.339,35	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.339,35
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.724,99	
26/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		8.724,99
26/04/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	144,00	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		144,00
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.547,33	
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.547,33
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,63	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,63
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,54	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,54
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,53	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,53
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,44	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,44
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,96	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,96
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,25	
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,25
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,33	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,33
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.810,38	
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.810,38
			TOTAL DO DIA	27.332,37	27.332,37
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.175,00	
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.175,00
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
			TRANSPORTE	1.175,01	1.175,00

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 814
Processo 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.175,01	1.175,00
27/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.148,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.148,00
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	130,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		130,00
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.467,98	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.467,98
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	887,81	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		887,81
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.401,58	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.401,58
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.562,12	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.562,12
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.258,64	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.258,64
4/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	666,73	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		666,73
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	162,25	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		162,25
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.400,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.400,00
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	350,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		350,00
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.260,10	
27/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		13.260,10
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.438,20	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.438,20
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,91	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,91
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.941,80	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.941,80
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.546,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.546,00
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.792,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.792,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.498,40	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.498,40
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.566,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.566,00
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.386,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.386,00
			TOTAL DO DIA	134.053,53	134.053,53
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.850,00	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.850,00
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.902,00	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.902,00
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.376,02	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.376,02
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.468,48	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.468,48
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,61	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,61
			TRANSPORTE	15.997,11	15.997,11

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

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

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** Número livro: 0003
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

Folha n. 875
Processo 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.997,11	15.997,11
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	124,19	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		124,19
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	504,90	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		504,90
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	312,66	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		312,66
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.401,06	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.401,06
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
28/04/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.058,77	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.058,77
28/04/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	23.742,83	
28/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		23.742,83
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.404,82	
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.404,82
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.927,33	
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.927,33
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.546,88	
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.546,88
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.764,63	
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.764,63
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.007,70	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.007,70
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.678,45	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.678,45
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.245,20	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.245,20
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.278,70	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.278,70
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.074,30	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.074,30
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.327,30	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.327,30
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.899,40	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.899,40
			TOTAL DO DIA	216.640,37	216.640,37
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.380,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.380,00
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
29/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	63,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		63,00
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	616,63	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		616,63
29/04/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	11,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		11,00
29/04/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	689,38	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		689,38
29/04/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.513,60	
			TRANSPORTE	4.273,62	2.760,02

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003
Folha nº 876
Fortaleza 06/08/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.273,62	2.760,02
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.513,60
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	118,04	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		118,04
29/04/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	121,08	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		121,08
29/04/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
29/04/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	890,42	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		890,42
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,50	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,50
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,43	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,43
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,83	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,83
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,40	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,40
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,39	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,39
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,62	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,62
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,80	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,80
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,86	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,86
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.095,80	
29/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.095,80
			TOTAL DO DIA	21.669,43	21.669,43
30/04/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	394,58	
30/04/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		394,58
30/04/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.821,14	
30/04/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.821,14
30/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
			TOTAL DO DIA	4.373,08	4.373,08
			TOTAL DO MÊS	3.279.596,09	3.279.596,09
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	738,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		738,00
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	120,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		120,00
02/05/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	598,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		598,00
02/05/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.471,00	
02/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.471,00
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,11	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,11
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,59	
			TRANSPORTE	4.085,70	4.062,11

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

Folha nº 877
Processo nº 060/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.085,70	4.062,11
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,59
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,41	
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,41
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.812,90	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.812,90
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.751,10	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.751,10
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.816,30	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.816,30
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.430,93	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.430,93
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.864,90	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.864,90
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.069,00	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.069,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.339,50	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.339,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.290,50	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.290,50
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.503,80	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.503,80
			TOTAL DO DIA	164.115,04	164.115,04
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
03/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	726,64	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		726,64
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.957,85	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.957,85
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.593,84	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.593,84
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	378,60	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		378,60
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	502,11	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		502,11
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	370,76	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		370,76
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	371,02	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		371,02
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.900,80	
03/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		9.900,80
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,86	
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,86
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,19	
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		769,19
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.678,44	
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.678,44
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.666,85	
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.666,85
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.802,77	
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.802,77
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,14	
			TRANSPORTE	34.945,89	34.777,75

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 878
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.945,89	34.777,75
03/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,14
			TOTAL DO DIA	34.945,89	34.945,89
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
04/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	187,89	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		187,89
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15,00
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.080,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.080,00
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	43,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		43,00
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.525,88	
04/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		2.525,88
04/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.276,89	
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.276,89
04/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,57	
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.305,57
04/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,00	
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,00
			TOTAL DO DIA	18.100,24	18.100,24
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
05/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
05/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	9.676,93	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		9.676,93
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.138,40	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.138,40
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.847,31	
05/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		11.847,31
05/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/05/2022	1.395,56	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/05/2022		1.395,56
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,15	
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,15
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,97	
05/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,97
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.866,13	
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.866,13
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.482,76	
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.482,76
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,40	
05/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,40
05/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	182,07	
			TRANSPORTE	72.526,70	72.344,63

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 879
Processo nº 060/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	TRANSPORTE	72.526,70	72.344,63
			DESPESA ICMS ST		182,07
			TOTAL DO DIA	72.526,70	72.526,70
06/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022	121,08	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022		121,08
06/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,47	
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,47
06/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.138,40	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.138,40
			TOTAL DO DIA	2.682,95	2.682,95
07/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.676,92	
07/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.676,92
			TOTAL DO DIA	9.676,92	9.676,92
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.300,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.300,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	63,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		63,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.800,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.800,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.664,56	
09/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		3.664,56
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.564,24	
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.564,24
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,21	
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,21
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.016,10	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.016,10
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.424,13	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.424,13
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.310,75	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.310,75
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.862,04	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.862,04
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.320,70	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.320,70
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.450,00	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.450,00
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.171,00	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.171,00
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.346,00	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.346,00
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.290,50	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.290,50
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.779,10	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.779,10
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.275,80	
			TRANSPORTE	168.532,13	154.256,33

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

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

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
Número livro: 0003

Folha nº 880
Rubrica nº 06/08/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.532,73	154.256,33
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.275,80
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.440,10	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.440,10
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.538,00	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.538,00
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.533,60	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.533,60
			TOTAL DO DIA	207.043,83	207.043,83
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.016,10	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.016,10
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	106,78	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		106,78
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.424,64	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.424,64
10/05/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	95,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		95,00
10/05/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	526,87	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		526,87
10/05/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	685,20	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		685,20
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.278,00
			TOTAL DO DIA	26.317,79	26.317,79
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.979,80	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.979,80
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	970,00	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		970,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.738,46	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.738,46
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.020,00	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.020,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.846,49	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.846,49
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.398,48	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.398,48
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.179,98	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.179,98
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.648,39	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.648,39
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.068,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.068,00
			TRANSPORTE	62.849,60	62.849,60

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

Número livro: 0003

Folha nº 881
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.849,60	62.849,60
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	930,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		930,00
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	412,02	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		412,02
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.417,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.417,00
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.413,67	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.413,67
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.709,20	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.709,20
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	605,65	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		605,65
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.897,86	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.897,86
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,95	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,95
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	313,47	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		313,47
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	409,16	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		409,16
11/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	872,31	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		872,31
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.671,60	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.671,60
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.798,45	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.798,45
			TOTAL DO DIA	111.400,84	111.400,84
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.503,80	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.503,80
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.339,50	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.339,50
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.069,00	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.069,00
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.816,30	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.816,30
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.430,93	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.430,93
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.864,90	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.864,90
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.812,90	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.812,90
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.751,10	
			TRANSPORTE	137.588,43	132.837,33

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

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

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

Número livro: 0003

Folha n. 882
Processo n. 06/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.588,43	132.837,33
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.751,10
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.290,50	
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.290,50
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	530,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		530,00
12/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.405,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.405,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	293,54	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		293,54
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	84,08	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		84,08
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.554,31	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.554,31
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.453,43	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.453,43
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	467,09	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		467,09
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.401,33	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.401,33
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.902,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.902,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.713,13	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.713,13
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.599,06	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.599,06
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.628,47	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.628,47
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.785,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.785,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.162,62	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.162,62
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.098,14	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.098,14
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.838,37	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.838,37
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.592,47	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.592,47
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.904,04	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.904,04
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.541,53	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.541,53
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.552,38	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.552,38
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.207,70	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.207,70
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	958,75	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		958,75
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.869,08	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.869,08
			TRANSPORTE	208.459,45	208.459,45

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

Número livro: 0003

Folha nº 883
Processo nº 08/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.459,45	208.459,45
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.890,24	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.890,24
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.850,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.850,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.822,80	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.822,80
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.637,57	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.637,57
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.951,57	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.951,57
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.979,18	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.979,18
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.380,76	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.380,76
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	338,12	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		338,12
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	642,48	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		642,48
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.141,66	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.141,66
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.122,64	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.122,64
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.410,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.410,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.262,88	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.262,88
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.152,67	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.152,67
12/05/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA	167,18	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA		167,18
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	621,15	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		621,15
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.828,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.828,00
12/05/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
12/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	57.901,57	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		57.901,57
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.590,79	
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.590,79
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.804,14	
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.804,14
			TOTAL DO DIA	330.152,79	330.152,79
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.768,30	
			TRANSPORTE	15.768,30	

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 884
Processo nº 06/8/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.768,30	
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.768,30
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.672,98	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.672,98
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	248,50	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		248,50
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.671,66	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.671,66
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.779,01	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.779,01
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.808,57	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.808,57
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.412,42	
13/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		15.412,42
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.328,35	
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.328,35
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,89	
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,89
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.852,00	
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.852,00
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.278,40	
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.278,40
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.485,00	
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.485,00
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.828,00	
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.828,00
13/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.675,80	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.675,80
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.768,30	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.768,30
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,92	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,92
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.907,50	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.907,50
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.096,00	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.096,00
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.410,00	
13/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.410,00
			TOTAL DO DIA	167.839,60	167.839,60
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.999,99	
16/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		4.999,99
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.419,57	
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.419,57
			TRANSPORTE	36.419,57	36.419,57

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 885
Emissão: 06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.419,57	36.419,57
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.560,00	
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.560,00
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.105,76	
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.105,76
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,15	
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,15
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.513,90	
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.513,90
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	182,07	
16/05/2022	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		182,07
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.808,57	
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.808,57
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.029,37	
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.029,37
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.308,00	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.308,00
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.997,50	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.997,50
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.200,00	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.200,00
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.616,50	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.616,50
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.896,00	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.896,00
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.255,00	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.255,00
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.708,50	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.708,50
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.174,00	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.174,00
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.951,10	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.951,10
16/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.565,50	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.565,50
			TOTAL DO DIA	297.571,49	297.571,49
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.951,10	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.951,10
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.174,00	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.174,00
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.708,50	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.708,50
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.255,00	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.255,00
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.896,00	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.896,00
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.616,50	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.616,50
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.200,00	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.200,00
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.997,50	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.997,50
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.308,00	
			TRANSPORTE	182.106,60	165.798,60

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 886
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.106,60	165.798,60
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.308,00
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.565,50	
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.565,50
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	956,01	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		956,01
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.700,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.700,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	70,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70,00
17/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	135,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		135,00
17/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	91,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		91,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.401,33	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.401,33
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	319,22	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		319,22
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.357,78	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.357,78
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	725,20	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		725,20
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.951,97	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.951,97
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.586,07	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.586,07
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.808,59	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.808,59
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.207,82	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.207,82
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	707,61	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		707,61
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		165,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.487,64	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.487,64
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.511,40	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.511,40
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	952,85	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		952,85
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	541,49	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		541,49
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550,17	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		550,17
			TRANSPORTE	245.518,16	245.518,16

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

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

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

Número livros 0003
Folha nº 287
Registro nº 265/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245.518,16	245.518,16
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	271,87	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		271,87
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.511,98	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.511,98
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.360,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.360,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	184,53	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		184,53
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	778,08	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		778,08
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	525,99	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		525,99
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	458,12	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		458,12
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	441,12	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		441,12
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	428,78	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		428,78
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	73,17	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		73,17
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	89,13	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		89,13
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.089,61	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.089,61
17/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	135,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		135,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	779,70	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		779,70
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
17/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	157.248,98	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		157.248,98
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.428,55	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.428,55
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.025,00	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.025,00
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.151,07	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.151,07
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.114,00	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.114,00
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.944,41	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.944,41
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.401,46	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.401,46
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.790,00	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.790,00
			TOTAL DO DIA	435.198,71	435.198,71
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.410,00	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.410,00
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.907,50	
			TRANSPORTE	5.317,50	3.410,00

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 888
Protocolo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.317,50	3.410,00
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.907,50
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.096,00	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.096,00
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	752,92	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		752,92
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		15.000,00
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	832,28	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		832,28
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.330,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.330,00
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	72,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		72,00
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	331,33	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		331,33
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.079,13	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.079,13
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.478,32	
18/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		14.478,32
18/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.587,86	
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.587,86
18/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,79	
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,79
18/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,52	
18/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,52
18/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.903,30	
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.903,30
			TOTAL DO DIA	66.184,95	66.184,95
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.000,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	852,43	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		852,43
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.750,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.750,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	34,51	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		34,51
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	73.514,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		73.514,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		550,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	904,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		904,00
			TRANSPORTE	99.743,94	99.743,94

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

Número livro: 0003

Folha nº 889
Termo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.743,94	99.743,94
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	148,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		148,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.202,11	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.202,11
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.953,06	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.953,06
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	371,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		371,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.762,45	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.762,45
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.801,08	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.801,08
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.640,37	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.640,37
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	120.447,01	
19/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		120.447,01
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.785,05	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.785,05
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.478,69	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.478,69
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,39	
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,39
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.313,38	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.313,38
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.845,59	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.845,59
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	803,40	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		803,40
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.452,00	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.452,00
			TOTAL DO DIA	264.096,52	264.096,52
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS	2.867,20	
20/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS		2.867,20
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
20/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/05/2022	4.326,08	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/05/2022		4.326,08
20/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/05/2022	149,20	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/05/2022		149,20
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	53,84	
			TRANSPORTE	7.446,33	7.392,49

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 890
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.446,33	7.392,49
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		53,84
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	360,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		360,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	346,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		346,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	883,50	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		883,50
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	842,89	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		842,89
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	762,12	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		762,12
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	305,51	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		305,51
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.673,03	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.673,03
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	239,14	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		239,14
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.440,68	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.440,68
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.741,38	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.741,38
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	529,95	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		529,95
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	41,23	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		41,23
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	43,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		43,00
20/05/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	4.164,85	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		4.164,85
20/05/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,99	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		4,99
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	29.180,18	
20/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		29.180,18
20/05/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	88,79	
20/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		88,79
20/05/2022	3.2.10.100.3	RESCISÕES	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.455,40	
20/05/2022	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.455,40
20/05/2022	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	83,23	
20/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		83,23
20/05/2022	3.2.10.101.1	GRRF	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	35,52	
20/05/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		35,52
20/05/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	124,31	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		124,31
20/05/2022	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.372,17	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.372,17
20/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/05/2022	1.358,33	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/05/2022		1.358,33
20/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	88,79	
			TRANSPORTE	70.701,32	70.612,53

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 891
Processo nº 0168/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.701,32	70.612,53
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER		88,79
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CONTAS	88,79	
20/05/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	AJUSTE DE CONTAS		88,79
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.250,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.250,00
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,66	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,66
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.210,60	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.210,60
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.289,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.289,00
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,57	
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,57
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,61	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,61
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.749,12	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.749,12
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.889,38	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.889,38
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.004,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.004,00
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.300,50	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.300,50
20/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.961,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.961,00
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.377,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.377,00
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,20	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,20
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.493,50	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.493,50
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.025,30	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.025,30
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.900,80	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.900,80
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.907,50	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.907,50
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.178,90	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.178,90
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.205,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.205,00
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.217,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.217,00
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.223,80	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.223,80
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.607,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.607,00
			TRANSPORTE	273.975,55	273.975,55

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 892

Fortaleza, 06/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.975,55	273.975,55
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.736,95	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.736,95
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.905,50	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.905,50
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.051,70	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.051,70
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.396,90	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.396,90
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.933,40	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.933,40
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.634,40	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.634,40
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.225,20	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.225,20
			TOTAL DO DIA	378.859,60	378.859,60
21/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	166,40	
21/05/2022	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		166,40
			TOTAL DO DIA	166,40	166,40
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.000,00	
23/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.000,00
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL EM 23/05/2022	2.418,00	
23/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL EM 23/05/2022		2.418,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	70,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70,00
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	166,45	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		166,45
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.717,43	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.717,43
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	701,49	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		701,49
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	58,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		58,00
)5/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 23/05/2022	56,72	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 23/05/2022		56,72
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.000,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.000,00
23/05/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,99	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		4,99
23/05/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
23/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	16,94	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		16,94
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.530,02	
23/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.530,02
23/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,34	
23/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,34
23/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.442,00	
			TRANSPORTE	84.871,38	40.429,38

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

Número livro: 0003

Folha nº 893
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.871,38	40.429,38
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.442,00
			TOTAL DO DIA	84.871,38	84.871,38
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.773,54	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.773,54
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.346,05	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.346,05
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	809,25	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		809,25
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.928,84	
24/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		9.928,84
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.552,67	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.552,67
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,35	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,35
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.329,08	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.329,08
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.726,67	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.726,67
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.200,00	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.200,00
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.470,00	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.470,00
24/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.264,91	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.264,91
			TOTAL DO DIA	54.018,36	54.018,36
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	360,00	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		360,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
25/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
25/05/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 25/05/2022	6,50	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 25/05/2022		6,50
25/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	353,51	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		353,51
25/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.813,20	
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.813,20
25/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.641,70	
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.641,70
25/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,22	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,22
25/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.236,27	
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.236,27
			TOTAL DO DIA	44.476,41	44.476,41
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.941,80	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.941,80
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.770,00	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.770,00
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.566,00	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.566,00
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.546,00	
			TRANSPORTE	84.823,80	67.277,80

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 894

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.823,80	67.277,80
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.546,00
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.290,45	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.290,45
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.792,00	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.792,00
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.498,40	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.498,40
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.386,00	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.386,00
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.100,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.100,00
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	10.448,35	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		10.448,35
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	66,66	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		66,66
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.547,33	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.547,33
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.495,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.495,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.713,12	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.713,12
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.546,88	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.546,88
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	650,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		650,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	418,58	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		418,58
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	477,84	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		477,84
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.050,89	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.050,89
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.351,14	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.351,14
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	868,40	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		868,40
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	377,08	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		377,08
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	439,81	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		439,81
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.401,75	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.401,75
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.122,64	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.122,64
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	337,42	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		337,42
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	343,26	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		343,26
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.970,20	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.970,20
			TRANSPORTE	226.917,00	226.917,00

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 895

Processo nº 04/8/2024

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.917,00	226.917,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	231,57	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		231,57
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	58,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		58,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.190,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.190,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.720,72	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.720,72
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	910,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		910,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	135,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		135,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
26/05/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.454,50	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.454,50
26/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	39,39	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		39,39
26/05/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
26/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	68.620,68	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		68.620,68
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,40	
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,40
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,15	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,15
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,70	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,70
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.281,09	
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.281,09
26/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,71	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,71
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.105,00	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.105,00
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.014,80	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.014,80
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.520,50	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.520,50
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.679,10	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.679,10
			TOTAL DO DIA	430.100,75	430.100,75
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.400,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.400,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	384,47	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		384,47
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	182,12	
			TRANSPORTE	18.966,59	18.784,47

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

Folha nº 896
Processo 066/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.966,59	18.784,47
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		182,12
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.089,61	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.089,61
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	531,61	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		531,61
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	136,65	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		136,65
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	140,46	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		140,46
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	46,40	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		46,40
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	136,04	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		136,04
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	134,62	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		134,62
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	135,31	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		135,31
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	141,15	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		141,15
27/05/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022	126,02	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 27/05/2022		126,02
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
27/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	27,82	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		27,82
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	21.812,28	
27/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		21.812,28
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.216,22	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.216,22
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.570,09	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.570,09
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.650,00	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.650,00
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.497,50	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.497,50
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.430,20	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.430,20
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,00
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,57	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.305,57
27/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.098,25	
			TRANSPORTE	72.582,39	67.484,14

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 897

Processo: 008/2024

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.582,39	67.484,14
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.098,25
			TOTAL DO DIA	72.582,39	72.582,39
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	95,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		95,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.372,17	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.372,17
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	120,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		120,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.086,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.086,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.402,52	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.402,52
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	135,89	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		135,89
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,62	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,62
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.701,50	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.701,50
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.887,74	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.887,74
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.353,06	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.353,06
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	759,83	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		759,83
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.202,11	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.202,11
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	388,44	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		388,44
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.948,05	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.948,05
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	487,84	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		487,84
5/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	722,54	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		722,54
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.941,08	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.941,08
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	702,41	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		702,41
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
30/05/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.960,10	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.960,10
30/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	17,93	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		17,93
30/05/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	32.678,97	
30/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		32.678,97
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.068,00	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.068,00
			TRANSPORTE	67.425,94	67.425,94

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 898

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.425,94	67.425,94
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.396,38	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.396,38
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.640,68	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.640,68
30/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.998,50	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.998,50
			TOTAL DO DIA	86.461,50	86.461,50
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.998,50	
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.998,50
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	260,00	
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		260,00
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
31/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	500,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		500,00
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
31/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/05/2022	53,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/05/2022		53,00
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	310,38	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		310,38
31/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	3,07	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		3,07
31/05/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	4,65	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		4,65
31/05/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	6.337,42	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.337,42
31/05/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.231,55	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.231,55
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	109,30	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		109,30
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	92,65	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		92,65
31/05/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	98,52	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		98,52
31/05/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
31/05/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.112,24	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.112,24
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.504,33	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.504,33
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.330,58	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.330,58
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,10	
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,10
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.317,30	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.317,30
			TRANSPORTE	38.055,61	38.055,61

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 899
Exercício 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.055,61	38.055,61
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.925,12	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.925,12
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.633,86	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.633,86
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.959,22	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.959,22
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,20	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.155,20
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.243,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.243,00
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.687,20	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.687,20
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.190,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.190,00
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.869,86	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.869,86
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.187,41	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.187,41
			TOTAL DO DIA	91.906,48	91.906,48
			TOTAL DO MÊS	3.451.297,53	3.451.297,53
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	545,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		545,00
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.535,79	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.535,79
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	642,48	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		642,48
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	286,04	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		286,04
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	372,64	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		372,64
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.120,11	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.120,11
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	97,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		97,00
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	962,62	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		962,62
01/06/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	158,88	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		158,88
01/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
01/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,39	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,39
01/06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	2,69	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		2,69
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.774,64	
01/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		5.774,64
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.861,90	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.861,90
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.513,16	
			TRANSPORTE	26.924,34	23.411,18

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 900
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.924,34	23.411,18
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.513,16
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.305,00	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.305,00
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.008,00	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.008,00
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,26	
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.028,26
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.414,80	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.414,80
			TOTAL DO DIA	77.680,40	77.680,40
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	534,88	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		534,88
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
02/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
)6/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	28.200,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		28.200,00
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
02/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,47	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,47
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	27.917,57	
02/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		27.917,57
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.343,40	
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.343,40
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,29	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,29
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,04	
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,04
02/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	67.002,67	67.002,67
~~5~~/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	267,44	
03/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		267,44
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	429,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		429,00
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.440,68	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.440,68
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	529,95	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		529,95
03/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	14,24	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		14,24
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.146,42	
03/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		5.146,42
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,09	
03/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,09
			TRANSPORTE	10.904,83	10.904,83

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

Número livro: 0003

Folha nº 901
06/7/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.904,83	10.904,83
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,43	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,43
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,53	
03/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,53
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.164,11	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.164,11
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.994,06	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.994,06
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,40	
03/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,40
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.151,00	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.151,00
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.408,67	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.408,67
			TOTAL DO DIA	25.838,03	25.838,03
05/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/06/2022	1.248,20	
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/06/2022		1.248,20
			TOTAL DO DIA	1.248,20	1.248,20
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
06/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.760,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.760,00
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
06/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.034,51	
06/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		2.034,51
06/06/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	144,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		144,00
06/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,28	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,28
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,59	
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,59
06/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.831,29	
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.831,29
06/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,28	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,28
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	820,33	
06/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		820,33
			TOTAL DO DIA	16.974,30	16.974,30
07/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022	98,52	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022		98,52
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,33	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,33
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,65	
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,65
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.188,60	
			TRANSPORTE	12.020,10	1.831,50

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 902

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.020,10	1.831,50
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.188,60
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,26	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,26
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.246,57	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.246,57
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,38	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.247,38
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,15	
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		454,15
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,41	
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,41
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.847,10	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.847,10
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.275,67	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.275,67
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.366,77	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.366,77
07/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.340,00	
07/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.340,00
			TOTAL DO DIA	34.112,41	34.112,41
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.190,00	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.190,00
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.243,00	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.243,00
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.687,20	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.687,20
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.959,22	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.959,22
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.155,20	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.155,20
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.869,86	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.869,86
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	400,00	
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		400,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	74,63	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		74,63
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.358,04	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.358,04
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	810,58	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		810,58
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	120,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		120,00
			TRANSPORTE	35.267,73	35.267,73

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

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

Número livro: 0003

Folha n 903
Data: 06/06/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.267,73	35.267,73
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
08/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	11,18	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		11,18
08/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	344,58	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		344,58
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,34	
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.210,34
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.779,19	
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.779,19
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,70	
08/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.390,70
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.180,15	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.180,15
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.628,85	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.628,85
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.511,50	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.511,50
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.569,00	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.569,00
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.345,06	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.345,06
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.674,60	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.674,60
08/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.013,70	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.013,70
			TOTAL DO DIA	271.326,58	271.326,58
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20,00
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,00
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
09/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,37	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,37
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	302,37	
09/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		302,37
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.911,93	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.911,93
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.206,00	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.206,00
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,00
09/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.432,00	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.432,00
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.208,00	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.208,00
			TOTAL DO DIA	21.402,67	21.402,67
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.208,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.208,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.206,00	
			TRANSPORTE	3.414,00	2.208,00

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

Número livro: 0003

Folha nº 904
Data: 06/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.414,00	2.208,00
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.206,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.040,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.040,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.432,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.432,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.911,93	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.911,93
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.680,50	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.680,50
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.491,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.491,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.786,50	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.786,50
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.166,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.166,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.796,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.796,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.751,50	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.751,50
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.283,50	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.283,50
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.479,50	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.479,50
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.217,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.217,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.793,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.793,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.833,70	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.833,70
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.876,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.876,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.610,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.610,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.137,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.137,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.639,70	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.639,70
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.450,15	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.450,15
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.968,70	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.968,70
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.922,60	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.922,60
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.452,80	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.452,80
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.262,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.262,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.156,85	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.156,85
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.592,23	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.592,23
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.549,95	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.549,95
			TRANSPORTE	413.694,11	413.694,11

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 905
Termo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413.694,11	413.694,11
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.788,25	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.788,25
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.007,70	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.007,70
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.678,45	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.678,45
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.278,70	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.278,70
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.074,30	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.074,30
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.245,20	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.245,20
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.327,30	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.327,30
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.899,40	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.899,40
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.424,13	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.424,13
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.310,75	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.310,75
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.862,04	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.862,04
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.320,70	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.320,70
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.450,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.450,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.171,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.171,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.346,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.346,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.290,50	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.290,50
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.779,10	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.779,10
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.275,80	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.275,80
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.440,10	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.440,10
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.538,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.538,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.533,60	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.533,60
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.377,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.377,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.420,20	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.420,20
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	6.471,45	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		6.471,45
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.016,57	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.016,57
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	298,73	
			TRANSPORTE	780.819,08	780.520,35

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

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

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

Número livro: 0003

Folha n 906
Processo n 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	780.819,08	780.520,35
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		298,73
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	219,29	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		219,29
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	321,27	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		321,27
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	416,71	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		416,71
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	237,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		237,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.228,57	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.228,57
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	315,51	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		315,51
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	238,15	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		238,15
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.213,33	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.213,33
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	730,24	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		730,24
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	370,65	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		370,65
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.251,95	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.251,95
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.526,02	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.526,02
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.702,62	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.702,62
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.495,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.495,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.902,28	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.902,28
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.412,46	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.412,46
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.433,55	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.433,55
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.341,98	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.341,98
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.373,86	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.373,86
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.015,03	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.015,03
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.631,96	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.631,96
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.444,26	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.444,26
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	342,37	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		342,37
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.918,26	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.918,26
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	411,35	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		411,35
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	164,52	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		164,52
			TRANSPORTE	834.477,27	834.477,27

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

Número livro: 0003

Folha n. 907
Processo n. 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	834.477,27	834.477,27
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.780,59	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.780,59
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.402,52	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.402,52
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.397,62	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.397,62
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.377,73	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.377,73
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.271,20	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.271,20
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.541,76	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.541,76
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,62	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,62
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.781,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.781,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.295,65	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.295,65
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	130,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		130,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.528,36	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.528,36
10/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/06/2022	95,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/06/2022		95,00
10/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
10/06/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	529,69	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		529,69
10/06/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	699,30	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		699,30
10/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	647.761,06	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		647.761,06
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,24	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,24
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.317,89	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.317,89
10/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.718,38	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.718,38
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.452,90	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.452,90
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.286,40	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.286,40
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.994,20	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.994,20
			TRANSPORTE	1.590.116,67	1.590.116,67

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 908
Rubrica 06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.590.116,67	1.590.116,67
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.720,00	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.720,00
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.895,00	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.895,00
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.710,43	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.710,43
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.913,10	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.913,10
			TOTAL DO DIA	1.646.355,20	1.646.355,20
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	39.874,92	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		39.874,92
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.731,20	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.731,20
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	34.569,00	
06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		34.569,00
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	36.445,34	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		36.445,34
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	42.510,42	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		42.510,42
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.511,50	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.511,50
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.822,60	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.822,60
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.695,36	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.695,36
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.682,85	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.682,85
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.387,82	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.387,82
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.180,15	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.180,15
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.013,70	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.013,70
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.493,50	
6/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.493,50
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.025,30	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.025,30
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.900,80	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.900,80
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.907,50	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.907,50
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.178,90	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.178,90
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.205,00	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.205,00
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.217,00	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.217,00
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.223,80	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.223,80
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.607,00	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.607,00
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.736,95	
			TRANSPORTE	489.920,61	477.183,66

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

Número livro: 0003

Folha nº 909
Visto em 06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	489.920,61	477.183,66
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.736,95
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.905,50	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.905,50
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.051,70	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.051,70
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.933,40	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.933,40
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.396,90	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.396,90
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26.225,20	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26.225,20
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.634,40	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.634,40
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	510,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		510,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	105,60	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		105,60
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.915,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.915,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.765,16	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.765,16
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,50	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,50
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.950,67	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.950,67
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.069,49	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18.069,49
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	416,71	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		416,71
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	169,64	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		169,64
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,36	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,36
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,96	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,96
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.430,67	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.430,67
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.701,49	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.701,49
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.019,80	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.019,80
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.014,69	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.014,69
			TRANSPORTE	656.363,45	656.363,45

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

Folha nº 910
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	656.363,45	656.363,45
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.320,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.320,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.268,05	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.268,05
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	662,40	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		662,40
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.948,05	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.948,05
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	231,40	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		231,40
13/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	15,04	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,04
13/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	499.327,03	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		499.327,03
13/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.243,56	
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.243,56
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.341,80	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.341,80
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.307,00	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.307,00
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.154,00	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.154,00
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.592,50	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.592,50
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.742,50	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.742,50
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.355,00	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.355,00
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.683,50	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.683,50
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.495,00	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.495,00
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.686,50	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.686,50
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.792,50	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.792,50
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.291,50	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.291,50
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.564,00	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.564,00
			TOTAL DO DIA	1.319.384,78	1.319.384,78
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	44.900,77	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		44.900,77
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	47.868,70	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		47.868,70
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	36.987,80	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		36.987,80
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	41.280,75	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		41.280,75
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	39.620,88	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		39.620,88
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	48.934,70	
			TRANSPORTE	259.593,60	210.658,90

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

911
06/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259.593,60	210.658,90
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		48.934,70
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	10.606,40	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		10.606,40
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	1.671,60	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		1.671,60
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	17.375,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		17.375,00
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	42.400,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		42.400,00
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	38.750,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		38.750,00
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	19.349,99	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		19.349,99
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
[illegible]/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
[illegible]06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	47.868,70	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		47.868,70
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	39.620,88	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		39.620,88
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	44.900,77	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		44.900,77
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	36.987,80	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		36.987,80
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	48.934,70	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		48.934,70
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	41.280,75	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		41.280,75
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.606,40	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.606,40
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	47.868,70	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		47.868,70
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	39.620,88	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		39.620,88
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	44.900,77	
[illegible]/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		44.900,77
[illegible]6/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	36.987,80	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		36.987,80
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	48.934,70	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		48.934,70
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	41.280,75	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		41.280,75
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.606,40	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.606,40
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.668,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.668,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.263,33	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.263,33
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.368,59	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.368,59
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	13.140,55	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		13.140,55
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.668,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.668,00
			TRANSPORTE	961.555,06	961.555,06

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

Número livro: 0003

Folha nº 912
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	961.555,06	961.555,06
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.263,33	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.263,33
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	415,15	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		415,15
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.098,38	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.098,38
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	212,90	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		212,90
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	128,65	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		128,65
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	178,01	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		178,01
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.328,19	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.328,19
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.129,59	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.129,59
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	424,97	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		424,97
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,03	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		230,03
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	743,58	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		743,58
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.401,49	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.401,49
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.287,77	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.287,77
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.012,50	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.012,50
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	557,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		557,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	317,47	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		317,47
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.456,09	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.456,09
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.250,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.250,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	881,49	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		881,49
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.298,12	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.298,12
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.514,64	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.514,64
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	142,23	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		142,23
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.060,41	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.060,41
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	625,87	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		625,87
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.419,66	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.419,66
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	530,10	
			TRANSPORTE	1.009.582,58	1.009.052,48

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

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

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** Número livro: 0003
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

Folha nº 9/3
Processo nº 06/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.009.582,58	1.009.052,48
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		530,10
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	701,93	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		701,93
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.165,66	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.165,66
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
14/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,99	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		4,99
14/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
[illegible]06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
[illegible]6/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	17,07	
[illegible]6/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		17,07
[illegible]/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	469.939,03	
14/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		469.939,03
14/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.295,65	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.295,65
14/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.318,93	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.318,93
14/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,90	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,90
14/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.704,49	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.704,49
14/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.369,66	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.369,66
14/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.485,56	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.485,56
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.963,76	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.963,76
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.306,30	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.306,30
			TRANSPORTE	1.559.100,51	1.559.100,51

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

Número livro: 0003

Folha nº 914
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.559.100,51	1.559.100,51
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.949,67	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.949,67
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.803,20	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.803,20
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.460,20	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.460,20
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.576,90	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.576,90
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.140,00	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.140,00
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.848,92	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.848,92
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.289,30	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.289,30
[illegible]06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.731,50	
[illegible]6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.731,50
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.726,20	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.726,20
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.424,40	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.424,40
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.204,00	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.204,00
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.289,35	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.289,35
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.199,53	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.199,53
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.325,00	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.325,00
			TOTAL DO DIA	1.723.068,68	1.723.068,68
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL EM 15/06/2022	1.675,80	
15/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL EM 15/06/2022		1.675,80
[illegible]/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.216,67	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.216,67
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.211,29	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.211,29
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.143,40	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.143,40
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	900,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		900,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.300,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.300,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.276,92	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.276,92
15/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,99	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		4,99
			TRANSPORTE	16.029,08	16.029,08

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

Número livro: 0003

Folha nº 915
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.029,08	16.029,08
15/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	28,91	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		28,91
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.706,37	
15/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		12.706,37
15/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.323,44	
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.323,44
15/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,50	
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,50
15/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.727,83	
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.727,83
15/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.404,42	
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.404,42
15/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.089,53	
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.089,53
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.670,00	
06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.670,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.650,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.650,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.694,26	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.694,26
15/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.886,75	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.886,75
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.828,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.828,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.288,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.288,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,00
15/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.894,91	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.894,91
15/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
			TOTAL DO DIA	152.653,00	152.653,00
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.414,80	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31.414,80
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.187,41	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.187,41
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.611,04	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.611,04
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.640,68	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.640,68
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.278,00	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.278,00
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
17/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	65,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		65,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	180,00	
			TRANSPORTE	70.726,95	70.546,95

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
Número livro: 0003

Folha nº 916
Fortaleza 06/8/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.726,95	70.546,95
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		180,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.830,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.830,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.534,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.534,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.710,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.710,00
17/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	53,36	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		53,36
17/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	28.569,59	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		28.569,59
17/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
17/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.248,00	
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.248,00
17/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.609,60	
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.609,60
17/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.422,75	
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.422,75
			TOTAL DO DIA	160.014,25	160.014,25
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	474,00	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		474,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	469,00	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		469,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.288,00	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.288,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.894,91	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.894,91
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.828,00	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.828,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.720,00	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.720,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.710,43	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.710,43
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.994,20	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.994,20
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.275,70	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.275,70
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.286,40	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.286,40
			TRANSPORTE	121.940,64	121.940,64

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

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

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

Folha nº 947 Número livro 0003
Processo nº 06/8/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.940,64	121.940,64
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.895,00	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.895,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.913,10	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.913,10
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	370,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		370,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.100,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.100,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	29.900,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		29.900,00
[illegible]6/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16,80	
[illegible]6/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16,80
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.000,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	37.990,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		37.990,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	711,40	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		711,40
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.202,12	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.202,12
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	329,83	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		329,83
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.382,53	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.382,53
[illegible]5/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.417,54	
[illegible]6/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.417,54
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	276,41	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		276,41
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	969,07	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		969,07
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,46	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,46
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.313,38	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.313,38
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	575,06	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		575,06
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	176,05	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		176,05
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	174,43	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		174,43
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.808,59	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.808,59
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	702,41	
			TRANSPORTE	263.174,82	262.472,41

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

Número livro: 0003

Folha nº 918
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.174,82	262.472,41
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		702,41
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	628,04	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		628,04
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.874,90	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.874,90
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	231,41	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		231,41
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	297,83	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		297,83
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	629,79	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		629,79
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	585,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		585,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550,00	
[illegible]06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		550,00
[illegible]6/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	583,04	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		583,04
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.665,86	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.665,86
20/06/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	4.008,64	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		4.008,64
20/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
20/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	40,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		40,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.782,85	
20/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		11.782,85
20/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/06/2022	1.362,23	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/06/2022		1.362,23
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.694,42	
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.694,42
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,02	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,02
[illegible]6/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.101,90	
[illegible]6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.101,90
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.915,50	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.915,50
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.850,70	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.850,70
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.834,50	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.834,50
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.369,50	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.369,50
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.824,00	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.824,00
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.247,50	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.247,50
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.828,50	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.828,50
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.937,64	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.937,64
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.446,76	
			TRANSPORTE	531.696,35	518.249,59

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

Número livro: 0003

Folha nº 919
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	531.696,35	518.249,59
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.446,76
			TOTAL DO DIA	531.696,35	531.696,35
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.497,40	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.497,40
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	200,00	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		200,00
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.122,60	
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.122,60
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	45.550,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		45.550,00
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	35.844,82	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		35.844,82
6/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	506,01	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		506,01
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	115,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		115,00
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	42.000,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		42.000,00
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.915,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.915,00
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.767,02	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.767,02
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.754,97	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.754,97
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.489,85	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.489,85
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	996,60	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		996,60
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	490,01	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		490,01
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	138,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		138,00
3/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,97	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		14,97
21/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	113.773,24	
21/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		113.773,24
21/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.732,71	
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.732,71
21/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
21/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.298,82	
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.298,82
21/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,85	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,85
21/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,94	
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,94
21/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.605,00	
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.605,00
			TRANSPORTE	282.393,82	282.393,82

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

Número livro: 0003

Folha nº 920
Processo nº 08/07/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.393,82	282.393,82
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	871,00	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		871,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,20	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,20
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.181,00	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.181,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,00	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,00
			TOTAL DO DIA	287.649,02	287.649,02
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.600,00	
22/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.600,00
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.000,00	
6/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.000,00
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	35.000,90	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		35.000,90
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,50	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,50
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.263,34	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.263,34
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.066,67	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.066,67
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.950,67	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.950,67
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	202,76	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		202,76
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.430,67	
5/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.430,67
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.373,23	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.373,23
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	240,96	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		240,96
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	416,71	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		416,71
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.151,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.151,00
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.928,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.928,00
22/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.995,40	
22/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		19.995,40
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	728,90	
			TRANSPORTE	123.919,72	123.190,82

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

Número livro: 0003

Folha nº 921
Data: 06/08/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.919,72	123.190,82
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		728,90
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.416,38	
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.416,38
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,71	
22/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,71
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,67	
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,67
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.308,00	
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.308,00
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.052,44	
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.052,44
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.944,80	
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.944,80
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	996,60	
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		996,60
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.770,00	
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.770,00
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.910,00	
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.910,00
22/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,00	
22/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,00
			TOTAL DO DIA	210.303,32	210.303,32
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.325,00	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.325,00
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.000,00
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	65,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		65,00
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	118,95	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		118,95
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		24,00
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	455,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		455,00
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.300,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.300,00
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.195,35	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.195,35
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	365,39	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		365,39
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.422,21	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.422,21
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	662,40	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		662,40
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	308,67	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		308,67
			TRANSPORTE	37.291,98	37.291,98

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

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

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

Número livro: 0003

Folhas nº 922
Fortaleza, 06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.291,98	37.291,98
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.328,18	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.328,18
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.777,29	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.777,29
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.164,54	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.164,54
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.361,75	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.361,75
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	385,50	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		385,50
23/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
23/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	24.823,22	
23/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		24.823,22
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.532,00	
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.532,00
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.160,00	
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.160,00
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.008,67	
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.008,67
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.500,00	
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.500,00
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.522,95	
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.522,95
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.115,80	
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.115,80
			TOTAL DO DIA	182.435,88	182.435,88
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.203,20	
24/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.203,20
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.700,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.700,00
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.180,04	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.180,04
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.168,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.168,00
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.100,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.100,00
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	523,36	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		523,36
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	178,01	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		178,01
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	329,83	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		329,83
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.201,33	
			TRANSPORTE	36.583,78	34.382,45

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

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

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

Número livro: 0003

923

06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.583,78	34.382,45
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.201,33
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	707,62	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		707,62
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	342,46	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		342,46
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.476,31	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.476,31
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.441,96	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.441,96
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.630,86	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.630,86
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	268,65	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		268,65
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	661,67	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		661,67
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.906,60	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.906,60
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	180,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		180,00
24/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	59.801,49	
24/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		59.801,49
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.019,50	
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.019,50
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,00	
24/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,00
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.720,93	
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.720,93
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,00	
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.168,00
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,65	
24/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,65
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,75	
24/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		908,75
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.932,80	
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.932,80
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,57	
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,57
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.164,74	
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.164,74
24/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.416,71	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.416,71
24/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.736,48	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.736,48
24/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.361,60	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.361,60
24/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.367,10	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.367,10
			TOTAL DO DIA	421.598,23	421.598,23
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.115,80	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.115,80
			TRANSPORTE	32.115,80	32.115,80

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 924
Termo 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.115,80	32.115,80
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.522,95	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.522,95
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.341,80	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.341,80
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.307,00	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.307,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.154,00	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.154,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.742,50	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.742,50
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.592,50	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.592,50
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.355,00	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.355,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.683,50	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.683,50
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.495,00	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.495,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.686,50	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.686,50
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.792,50	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.792,50
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.291,50	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.291,50
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.564,00	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.564,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.963,76	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.963,76
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.306,30	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.306,30
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.949,67	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.949,67
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.803,20	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.803,20
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.460,20	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.460,20
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.576,90	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.576,90
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.140,00	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.140,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.848,92	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.848,92
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.289,30	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.289,30
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.726,20	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.726,20
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	336,00	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		336,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	699,50	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		699,50
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
			TRANSPORTE	341.744,51	336.744,51

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** Número livro: 0003
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

Folha nº 925
Processo nº 06/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	341.744,51	336.744,51
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.500,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.500,00
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.000,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.000,00
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	229,31	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		229,31
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.287,77	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.287,77
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.912,81	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.912,81
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.177,64	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.177,64
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.367,42	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.367,42
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.248,75	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.248,75
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	133,29	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		133,29
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.948,05	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.948,05
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.019,79	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.019,79
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.629,43	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.629,43
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,62	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,62
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	313,95	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		313,95
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	689,26	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		689,26
27/06/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.569,65	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.569,65
27/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
27/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 27/06/2022	6,50	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 27/06/2022		6,50
27/06/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
27/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	284.610,83	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		284.610,83
27/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.452,56	
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.452,56
27/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.949,12	
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.949,12
27/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,72	
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,72
27/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257.063,50	
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257.063,50
27/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314.281,50	
27/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314.281,50
27/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
			TRANSPORTE	1.255.531,42	1.255.195,42

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

Número livro: 0003

Folha nº 926
Data: 06/8/2024
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.255.531,42	1.255.195,42
27/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
			TOTAL DO DIA	1.255.531,42	1.255.531,42
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.731,50	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.731,50
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.424,40	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.424,40
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.204,00	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.204,00
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.289,35	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.289,35
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.199,53	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.199,53
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.000,00	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.000,00
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA COM REGISTRO	2.549,13	
28/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA COM REGISTRO		2.549,13
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.000,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.000,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.400,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.400,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.200,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.200,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,43	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		414,43
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	95,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		95,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.425,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.425,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.444,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.444,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.754,97	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.754,97
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.066,67	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.066,67
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	711,40	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		711,40
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	439,10	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		439,10
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	342,75	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		342,75
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	169,34	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		169,34
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	145,51	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		145,51
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	140,50	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		140,50
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	487,84	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		487,84
			TRANSPORTE	122.134,42	122.134,42

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

Número livro: 0003

Folha nº 927
Fortaleza 06/07/2022
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.134,42	122.134,42
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.008,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.008,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.368,59	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.368,59
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.925,12	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.925,12
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.615,90	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.615,90
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.644,99	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.644,99
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.477,21	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.477,21
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.305,15	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.305,15
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	335,75	
06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		335,75
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	295,20	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		295,20
28/06/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.058,77	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.058,77
28/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,99	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		4,99
28/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
28/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
28/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
28/06/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	45.704,41	
28/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		45.704,41
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.880,00	
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.880,00
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.600,00	
06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.600,00
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.268,00	
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.268,00
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.194,00	
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.194,00
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.431,35	
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.431,35
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.313,67	
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.313,67
			TOTAL DO DIA	244.891,66	244.891,66
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.100,00	
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.100,00
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
29/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	37.980,80	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		37.980,80
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	54,00	
			TRANSPORTE	43.134,81	43.080,81

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

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

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

Número livro: 0003

928
068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.134,81	43.080,81
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		54,00
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	12.000,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		12.000,00
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22.853,80	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		22.853,80
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.363,92	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.363,92
29/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 29/06/2022	134,25	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 29/06/2022		134,25
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50.000,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50.000,00
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.419,66	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.419,66
[illegible]6/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.489,85	
[illegible]06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.489,85
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	689,26	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		689,26
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.422,18	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.422,18
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.490,30	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.490,30
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	689,48	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		689,48
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.300,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.300,00
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	251,82	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		251,82
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	541,81	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		541,81
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	41,70	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		41,70
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.268,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.268,00
[illegible]6/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.019,40	
[illegible]06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.019,40
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	672,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		672,00
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.100,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.100,00
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.522,38	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.522,38
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.948,05	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.948,05
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.373,23	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.373,23
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	308,50	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		308,50
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
			TRANSPORTE	190.644,40	190.344,40

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
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.644,40	190.344,40
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
29/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
29/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
29/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
29/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
29/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		14,00
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	180.502,38	
29/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		180.502,38
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.577,00	
[illegible]6/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.577,00
[illegible]6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,32	
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,32
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,70	
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,70
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.100,00	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.100,00
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,75	
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,75
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,33	
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,33
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.639,80	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.639,80
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.056,30	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.056,30
29/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.876,00	
[illegible]6/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.876,00
[illegible]6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.352,70	
29/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.352,70
			TOTAL DO DIA	462.145,18	462.145,18
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	15.000,00	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		15.000,00
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	31.502,30	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		31.502,30
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		15.000,00
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	101.823,33	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		101.823,33
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.000,00
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	396,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		396,00
			TRANSPORTE	183.721,64	183.721,64

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 930
Data: 06/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.721,64	183.721,64
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	195,40	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		195,40
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.160,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.160,00
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	42,15	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		42,15
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.906,60	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.906,60
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.164,54	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.164,54
[illegible]06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.239,00	
[illegible]06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.239,00
30/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
30/06/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	8,87	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		8,87
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	181.607,18	
30/06/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		181.607,18
30/06/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.272,60	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.272,60
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	112,94	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		112,94
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	96,35	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		96,35
30/06/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	101,80	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		101,80
30/06/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
[illegible]06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
[illegible]06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
30/06/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	825,82	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		825,82
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.762,62	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.762,62
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.464,00	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.464,00
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.019,40	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.019,40
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.194,10	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.194,10
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	130,05	
30/06/2022	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		130,05
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.871,00	
			TRANSPORTE	434.053,06	413.182,06

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

Número livro: 0003

Folha nº 931
Data: 06/07/2023
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	434.053,06	413.182,06
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.871,00
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.959,36	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.959,36
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,69	
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,69
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	818,07	
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		818,07
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,94	
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,94
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,35	
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,35
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.156,06	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.156,06
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.508,66	
[illegible]06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.508,66
[illegible]06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.255,67	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.255,67
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.736,22	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.736,22
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.095,58	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.095,58
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.361,51	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.361,51
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.925,75	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.925,75
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.992,16	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.992,16
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.475,23	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.475,23
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.640,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.640,00
			TOTAL DO DIA	534.749,31	534.749,31
			TOTAL DO MÊS	9.648.061,54	9.648.061,54
[illegible]7/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX REJEITADO	700,00	
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX REJEITADO		700,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX REJEITADO	700,00	
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX REJEITADO		700,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX REJEITADO	700,00	
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX REJEITADO		700,00
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	31.516,90	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		31.516,90
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	11.250,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		11.250,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.024,84	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.024,84
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
			TRANSPORTE	67.291,74	67.291,74

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

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

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

Fc 69 Número livro: 0003

Folha n° 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.291,74	67.291,74
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	65,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		65,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.298,12	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.298,12
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	881,49	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		881,49
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.488,53	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.488,53
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.915,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.915,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	986,23	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		986,23
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.471,28	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.471,28
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.906,95	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.906,95
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.435,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.435,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	523,36	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		523,36
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.216,67	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.216,67
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.143,40	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.143,40
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.416,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.416,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.383,67	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.383,67
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	280,47	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		280,47
01/07/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 01/07/2022	111,87	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 01/07/2022		111,87
01/07/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 01/07/2022	111,87	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 01/07/2022		111,87
01/07/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 01/07/2022	111,87	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 01/07/2022		111,87
01/07/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 01/07/2022	108,02	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 01/07/2022		108,02
01/07/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 01/07/2022	108,02	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 01/07/2022		108,02
01/07/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 01/07/2022	108,02	
			TRANSPORTE	96.792,58	96.684,56

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

Número livro: 133 0003

068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.792,58	96.684,56
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 01/07/2022		108,02
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.616,63	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.616,63
01/07/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	153,75	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		153,75
01/07/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
01/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	3,82	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		3,82
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	98.381,78	
01/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		98.381,78
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,00	
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,00
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.662,09	
1/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.662,09
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.157,81	
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.157,81
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.250,00	
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.250,00
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.939,65	
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.939,65
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.075,00	
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.075,00
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,54	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,54
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,28	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,28
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,48	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		521,48
			TOTAL DO DIA	233.076,41	233.076,41
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.247,50	
4/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.247,50
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.937,64	
04/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.937,64
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.828,50	
04/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.828,50
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.446,76	
04/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.446,76
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.850,70	
04/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.850,70
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26.101,90	
04/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26.101,90
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.834,50	
04/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.834,50
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.824,00	
04/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.824,00
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34.369,50	
04/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34.369,50
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.915,50	
04/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.915,50
			TRANSPORTE	221.356,50	221.356,50

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

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

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

Número livro: 0003

Folha n 934

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.356,50	221.356,50
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
04/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
04/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	9.000,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		9.000,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	28.000,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		28.000,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.720,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.720,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.360,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.360,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.950,66	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.950,66
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	167,54	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		167,54
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	270,29	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		270,29
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	416,72	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		416,72
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	662,40	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		662,40
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.696,40	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.696,40
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	969,08	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		969,08
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.392,30	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.392,30
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.200,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.665,86	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.665,86
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.014,68	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.014,68
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.050,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.050,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.447,80	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.447,80
04/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	113.572,79	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		113.572,79
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.641,24	
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.641,24
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,90	
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,90
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.225,12	
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.225,12
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.616,63	
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.616,63
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,82	
04/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,82
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.878,17	
			TRANSPORTE	507.234,92	486.356,75

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 935
Rubrica 06/08/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507.234,92	486.356,75
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.878,17
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.720,00	
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.720,00
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.586,02	
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.586,02
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.363,35	
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.363,35
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.492,22	
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.492,22
			TOTAL DO DIA	558.396,51	558.396,51
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	454,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		454,00
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
05/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/07/2022	56,72	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/07/2022		56,72
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.221,02	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.221,02
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	871,94	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		871,94
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.754,97	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.754,97
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.211,29	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.211,29
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	189,45	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		189,45
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	592,71	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		592,71
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.847,10	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.847,10
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	220,02	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		220,02
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	439,10	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		439,10
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.066,66	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.066,66
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.474,98	
05/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		20.474,98
05/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 30/06/2022	1.289,19	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 30/06/2022		1.289,19
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.892,00	
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.892,00
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.396,00	
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.396,00
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.362,94	
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.362,94
			TRANSPORTE	49.890,09	49.890,09

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

Número livro: 0003

Folha nº 936
Fechamento 06/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.890,09	49.890,09
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.400,08	
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.400,08
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.994,95	
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.994,95
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.980,00	
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.980,00
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.448,06	
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.448,06
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,21	
05/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,21
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
			TOTAL DO DIA	70.685,39	70.685,39
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.992,16	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.992,16
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.640,00	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.640,00
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.508,66	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.508,66
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.156,06	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.156,06
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.925,75	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.925,75
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.255,67	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.255,67
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.361,51	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.361,51
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.475,23	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.475,23
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.736,22	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.736,22
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.095,58	
06/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.095,58
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	135,50	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		135,50
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.913,84	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.913,84
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	291,85	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		291,85
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	342,75	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		342,75
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.287,77	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.287,77
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.317,39	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.317,39
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22.000,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		22.000,00
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
			TRANSPORTE	119.475,95	119.465,95

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

Número livro: 0003

Folha nº 937
Data: 06/08/2024
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.475,95	119.465,95
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	124,60	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		124,60
06/07/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 06/07/2022	502,54	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 06/07/2022		502,54
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
06/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
06/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	45.186,61	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		45.186,61
			TOTAL DO DIA	180.293,70	180.293,70
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	27.156,30	
/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		27.156,30
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	17.878,84	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		17.878,84
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	287,16	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		287,16
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	70,40	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70,40
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	848,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		848,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	65,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		65,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	376,10	
/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		376,10
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.280,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.280,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	845,09	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		845,09
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	133,29	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		133,29
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	472,22	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		472,22
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	365,39	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		365,39
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	172,87	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		172,87
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	923,81	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		923,81
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.224,16	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.224,16
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.242,16	
			TRANSPORTE	62.370,79	58.128,63

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
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

Número livro: 0003

Folha nº 938
Fortaleza, 06/08/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.370,79	58.128,63
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.242,16
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.547,48	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.547,48
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.113,33	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.113,33
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.100,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.100,00
07/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	12,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		12,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	71.643,60	
07/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		71.643,60
07/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022	101,80	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022		101,80
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.722,74	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.722,74
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.464,98	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.464,98
07/07/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	144,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		144,00
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.221,02	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.221,02
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.520,00	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.520,00
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,30	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,30
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.376,00	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.376,00
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,47	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,47
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.990,00	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.990,00
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.990,00	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.990,00
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.851,00	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.851,00
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.960,50	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.960,50
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,75	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,75
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.829,00	
07/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.829,00
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	818,00	
07/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		818,00
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.250,50	
07/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.250,50
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.183,50	
			TRANSPORTE	303.211,76	272.028,26

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

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

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

Número livro: 0003

939
06/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	303.211,76	272.028,26
07/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.183,50
			TOTAL DO DIA	303.211,76	303.211,76
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.953,01	
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.953,01
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	23.234,97	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		23.234,97
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.250,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.250,00
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.400,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.400,00
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.600,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.600,00
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	563,88	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		563,88
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.078,55	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.078,55
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	625,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		625,00
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.201,33	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.201,33
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	372,32	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		372,32
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	759,83	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		759,83
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	711,40	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		711,40
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	552,58	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		552,58
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	523,37	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		523,37
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.777,29	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.777,29
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.612,24	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.612,24
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,16	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,16
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.216,66	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.216,66
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.143,40	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.143,40
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.383,67	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.383,67
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.195,35	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.195,35
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.376,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.376,00
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	160,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		160,00
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
			TRANSPORTE	103.721,01	103.721,01

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** Número livro: 0003
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

Folha nº 940
Data: 06/8/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.721,01	103.721,01
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.946,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.946,00
08/07/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
08/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	53.779,99	
08/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		53.779,99
08/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3,76	
08/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3,76
08/07/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	20,35	
08/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		20,35
08/07/2022	3.2.10.100.3	RESCISÕES	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	537,32	
08/07/2022	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		537,32
08/07/2022	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	19,08	
08/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		19,08
08/07/2022	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	AJUSTE DE CONTAS	518,24	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CONTAS		518,24
08/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUSTE DE CONTAS	3,76	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CONTAS		3,76
08/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.818,87	
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.818,87
08/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
08/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.227,50	
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.227,50
08/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.088,75	
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.088,75
08/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.878,84	
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.878,84
08/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.758,59	
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.758,59
08/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.188,35	
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.188,35
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.465,46	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.465,46
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.759,12	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.759,12
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.264,24	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.264,24
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.775,98	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.775,98
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.537,26	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.537,26
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.098,72	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.098,72
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.028,40	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.028,40
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.937,40	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.937,40
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.522,65	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.522,65
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.022,00	
			TRANSPORTE	388.220,64	370.198,64

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

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

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

Número livro: 0003

941
08/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	388.220,64	370.198,64
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.022,00
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.791,05	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.791,05
			TOTAL DO DIA	410.011,69	410.011,69
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	177,20	
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		177,20
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
11/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
11/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	47.487,20	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		47.487,20
11/07/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	125.000,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		125.000,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	33,62	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		33,62
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.000,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.000,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	169,34	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		169,34
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	145,51	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		145,51
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.582,69	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.582,69
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	829,47	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		829,47
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	429,60	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		429,60
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	282,24	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		282,24
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.912,82	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.912,82
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.519,29	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.519,29
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	969,07	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		969,07
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.268,05	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.268,05
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.688,15	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.688,15
11/07/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 11/07/2022	1.187,48	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 11/07/2022		1.187,48
11/07/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 11/07/2022	525,46	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 11/07/2022		525,46
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	402,50	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		402,50
			TRANSPORTE	206.621,99	206.621,99

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

Número livro: 0003

Folha nº 942
Rubrica 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206.621,99	206.621,99
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	13.050,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		13.050,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.453,14	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.453,14
11/07/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 11/07/2022	95,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 11/07/2022		95,00
11/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
11/07/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	531,89	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		531,89
11/07/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
[illegible]07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
[illegible]/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	235.152,80	
11/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		235.152,80
11/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.980,00	
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.980,00
11/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,50	
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,50
11/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.639,80	
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.639,80
			TOTAL DO DIA	488.682,32	488.682,32
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.800,00	
12/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.800,00
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	20.000,00	
12/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		20.000,00
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO BANCARIO	85.000,00	
12/07/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BANCARIO		85.000,00
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
12/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	30.000,00	
[illegible]07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		30.000,00
[illegible]07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	8.380,17	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		8.380,17
12/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	546,02	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		546,02
12/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	546,02	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		546,02
12/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	546,02	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		546,02
12/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	546,02	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		546,02
12/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	546,02	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		546,02
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.271,20	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.271,20
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.211,28	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.211,28
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.320,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.320,00
			TRANSPORTE	215.712,76	215.712,76

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

Número livro: 0003

Folha nº 943
06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.712,76	215.712,76
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.092,80	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.092,80
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.053,20	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.053,20
12/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
12/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	107.729,26	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		107.729,26
12/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,93	
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,93
12/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,40	
12/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,40
12/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,67	
12/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,67
12/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.801,67	
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.801,67
12/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.575,59	
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.575,59
12/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.080,00	
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.080,00
			TOTAL DO DIA	350.643,28	350.643,28
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.022,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.022,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.522,65	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.522,65
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.937,40	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.937,40
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.028,40	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.028,40
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.098,72	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.098,72
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.775,98	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.775,98
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.537,26	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.537,26
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.759,12	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.759,12
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.264,24	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.264,24
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.465,46	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.465,46
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.829,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31.829,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	818,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		818,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36.250,50	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36.250,50
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.183,50	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31.183,50
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
			TRANSPORTE	288.492,23	278.492,23

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

Número livro: 0003

Folha nº 944
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.492,23	278.492,23
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	654,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		654,00
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	47.622,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		47.622,00
13/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/07/2022	157,91	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/07/2022		157,91
13/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/07/2022	769,60	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/07/2022		769,60
13/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/07/2022	1.248,54	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/07/2022		1.248,54
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	448,37	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		448,37
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.637,89	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.637,89
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	168,04	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		168,04
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	223,92	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		223,92
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	63,73	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		63,73
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	342,76	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		342,76
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.702,21	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.702,21
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.363,91	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.363,91
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.204,30	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.204,30
13/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	213.193,05	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		213.193,05
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,10	
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.320,10
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,92	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,92
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.593,80	
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.593,80
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,36	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,36
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.380,70	
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.380,70
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,00	
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,00
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,00	
13/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,00
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.748,90	
13/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.748,90
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.662,00	
13/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.662,00
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.643,80	
			TRANSPORTE	616.425,04	608.781,24

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

Número livro: 0003

Folha nº 945
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	616.425,04	608.781,24
13/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.643,80
			TOTAL DO DIA	616.425,04	616.425,04
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	445,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		445,00
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35.048,67	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		35.048,67
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	93.700,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		93.700,00
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	320,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		320,00
/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	527,47	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		527,47
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	388,32	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		388,32
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.802,40	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.802,40
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.483,76	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.483,76
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.485,56	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.485,56
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.369,66	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.369,66
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.180,04	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.180,04
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.577,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.577,00
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	753,62	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		753,62
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	940,46	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		940,46
/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	68,72	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		68,72
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80,00
14/07/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	12,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		12,00
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	164.443,68	
14/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		164.443,68
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,58	
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,58
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.180,40	
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.180,40
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.917,68	
14/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.917,68
			TOTAL DO DIA	337.144,02	337.144,02

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

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

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

Número livro: 0003

946
08/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	435,96	
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		435,96
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
15/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	35.100,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		35.100,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.750,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.750,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24.051,46	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		24.051,46
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	875,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		875,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	96,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		96,00
[illegible]7/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
[illegible]7/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	189,45	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		189,45
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	881,49	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		881,49
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.615,91	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.615,91
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.644,99	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.644,99
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.426,69	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.426,69
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.599,59	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.599,59
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.368,58	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.368,58
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.323,44	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.323,44
[illegible]7/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	713,50	
[illegible]7/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		713,50
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.416,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.416,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.383,66	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.383,66
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	489,95	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		489,95
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	299,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		299,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	866,66	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		866,66
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	650,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		650,00
15/07/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
15/07/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
			TRANSPORTE	165.419,25	165.408,25

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

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

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

Número livro: 0003

947
002/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.419,25	165.408,25
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
15/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	164.553,29	
15/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		164.553,29
15/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,88	
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,88
15/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.511,20	
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.511,20
15/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,13	
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,13
15/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.123,25	
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.123,25
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.093,50	
[illegible]7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.093,50
[illegible]7/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
15/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	336.769,50	336.769,50
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	38.674,60	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		38.674,60
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	45.763,48	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		45.763,48
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.345,06	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.345,06
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	54.367,10	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		54.367,10
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	61.361,60	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		61.361,60
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	69.416,71	
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		69.416,71
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
18/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	140,00	
[illegible]7/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		140,00
[illegible]7/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,03	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,03
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.700,37	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.700,37
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	183,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		183,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.100,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.100,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	840,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		840,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	55,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		55,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		230,00
18/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 18/07/2022	1.880,01	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 18/07/2022		1.880,01
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.020,94	
			TRANSPORTE	326.557,91	325.536,97

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 948
Em 06/08/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.557,91	325.536,97
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.020,94
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	986,23	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		986,23
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.477,48	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.477,48
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.012,50	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.012,50
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	557,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		557,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.287,76	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.287,76
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	142,89	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		142,89
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	96,91	
[illegible]/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		96,91
[illegible]/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.425,17	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.425,17
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.392,29	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.392,29
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.298,15	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.298,15
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.128,82	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.128,82
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	711,39	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		711,39
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	552,58	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		552,58
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.110,28	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.110,28
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	642,84	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		642,84
18/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 18/07/2022	768,20	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 18/07/2022		768,20
[illegible]/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 18/07/2022	751,20	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 18/07/2022		751,20
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
18/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	12,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		12,00
18/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	240.695,52	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		240.695,52
18/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.373,12	
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.373,12
18/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.980,00	
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.980,00
			TOTAL DO DIA	609.210,24	609.210,24
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.045,85	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.045,85
			TRANSPORTE	5.045,85	5.045,85

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

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

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

Número livro: 0003

941
068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.045,85	5.045,85
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		35,00
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	37.890,90	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		37.890,90
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.174,96	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.174,96
19/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 19/07/2022	842,46	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 19/07/2022		842,46
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	629,79	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		629,79
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	585,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		585,00
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550,00	
[illegible]7/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		550,00
[illegible]07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	583,04	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		583,04
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	990,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		990,00
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
19/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 19/07/2022	1.027,07	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 19/07/2022		1.027,07
19/07/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
19/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	49.719,07	
19/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		49.719,07
19/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,67	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,67
19/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,02	
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,02
[illegible]7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.494,00	
[illegible]07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.494,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.227,00	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.227,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.599,00	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,00
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,00	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,00
			TOTAL DO DIA	111.139,83	111.139,83
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
20/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	29.312,57	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		29.312,57
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	429,60	
			TRANSPORTE	35.042,19	34.612,59

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

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.042,19	34.612,59
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		429,60
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	829,47	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		829,47
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.414,21	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.414,21
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	297,83	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		297,83
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.874,90	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.874,90
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.373,23	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.373,23
20/07/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	4.167,75	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		4.167,75
20/07/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
[illegible]/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
[illegible]7/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	51.010,54	
20/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		51.010,54
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,04	
20/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,04
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,66	
20/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,66
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,80	
20/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,80
20/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.402,31	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.402,31
			TOTAL DO DIA	229.106,93	229.106,93
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	126,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		126,00
[illegible]/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35.793,53	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		35.793,53
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.270,15	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.270,15
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.389,22	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.389,22
			TRANSPORTE	69.963,91	69.963,91

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

Número livro: 0003

Folha nº 951
Fortaleza, 06/06/2022
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.963,91	69.963,91
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	290,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		290,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	265,24	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		265,24
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.605,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.605,00
21/07/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
21/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	76.143,13	
21/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		76.143,13
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,13	
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,13
/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.920,00	
/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.920,00
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,00	
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,00
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.422,75	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.422,75
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.224,40	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.224,40
			TOTAL DO DIA	232.449,56	232.449,56
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.422,75	
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.422,75
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	39.224,40	
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		39.224,40
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00	
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,00
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	125,00	
07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		125,00
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	56,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		56,00
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.973,22	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.973,22
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.050,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.050,00
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	223,25	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		223,25
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.078,55	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.078,55
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.201,34	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.201,34
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	728,03	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		728,03
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.274,77	
			TRANSPORTE	104.857,32	102.582,55

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

Número livro: 0003

Folha nº 952
Emissão: 06/2024
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.857,32	102.582,55
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.274,77
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.416,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.416,00
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	256,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		256,00
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.923,33	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.923,33
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	728,90	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		728,90
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.522,91	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.522,91
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	302,92	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		302,92
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.303,33	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.303,33
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.052,44	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18.052,44
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.966,40	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.966,40
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		550,00
22/07/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
22/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.602,23	
22/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		13.602,23
22/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.990,00	
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.990,00
			TOTAL DO DIA	177.488,78	177.488,78
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.643,80	
25/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.643,80
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.410,90	
25/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.410,90
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
25/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	75,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		75,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	64,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		64,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.509,92	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.509,92
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.500,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.500,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.361,75	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.361,75
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	13.140,54	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		13.140,54
			TRANSPORTE	47.515,92	47.515,92

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

Número livro: 93 0003

068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.515,92	47.515,92
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.109,15	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.109,15
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.612,25	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.612,25
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.389,51	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.389,51
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.582,70	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.582,70
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	590,21	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		590,21
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7,41	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7,41
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	406,23	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		406,23
[illegible]7/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	342,46	
[illegible]7/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		342,46
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	592,71	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		592,71
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	220,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		220,00
25/07/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
25/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	28.416,13	
25/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		28.416,13
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	260,10	
25/07/2022	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		260,10
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.431,50	
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.431,50
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,85	
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,85
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	634,92	
25/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		634,92
[illegible]7/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.406,00	
[illegible]7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.406,00
25/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.113,20	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.113,20
			TOTAL DO DIA	116.810,25	116.810,25
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	73,00	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		73,00
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.800,00	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.800,00
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.705,55	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.705,55
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.519,29	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.519,29
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	969,08	
			TRANSPORTE	15.116,93	14.147,85

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

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

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

Número livro: 954 0003

068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.116,93	14.147,85
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		969,08
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.317,39	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.317,39
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.248,75	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.248,75
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.200,00	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.200,00
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	187,06	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		187,06
26/07/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.454,50	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.454,50
26/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
26/07/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.829,05	
26/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		25.829,05
26/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.350,00	
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.350,00
26/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.718,71	
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.718,71
			TOTAL DO DIA	63.726,83	63.726,83
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.599,00	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.599,00
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.227,00	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.227,00
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.494,00	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.494,00
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	454,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		454,00
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.684,36	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.684,36
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.958,37	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.958,37
27/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.312,73	
27/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		5.312,73
27/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.705,55	
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.705,55
27/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.823,30	
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.823,30
27/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,37	
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,37
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.043,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.043,00
			TRANSPORTE	52.023,68	52.023,68

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

955
06/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.023,68	52.023,68
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.159,50	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.159,50
			TOTAL DO DIA	62.183,18	62.183,18
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA COM REGISTRO	2.549,12	
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA COM REGISTRO		2.549,12
28/07/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	5.321,17	
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		5.321,17
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.772,04	
28/07/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.772,04
28/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,00	
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,00
28/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.724,93	
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.724,93
28/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,59	
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,59
			TOTAL DO DIA	24.067,86	24.067,86
29/07/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.568,18	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.568,18
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.568,18	
29/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.568,18
29/07/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
29/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
29/07/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	4,70	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		4,70
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,59	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,59
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.480,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.480,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.909,22	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.909,22
			TOTAL DO DIA	14.194,15	14.194,15
30/07/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
30/07/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	552,97	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		552,97
			TOTAL DO DIA	3.243,61	3.243,61
31/07/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.171,40	
31/07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.171,40
31/07/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	5.406,47	
31/07/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.406,47
31/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
			TRANSPORTE	8.735,23	6.577,87

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 956
06/08/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.735,23	6.577,87
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
			TOTAL DO DIA	8.735,23	8.735,23
			TOTAL DO MÊS	5.537.696,07	5.537.696,07
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.202,50	
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.202,50
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	27.800,00	
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		27.800,00
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	27,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		27,00
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		15.000,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165,90	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		165,90
8/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	325,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		325,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	162,74	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		162,74
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	190,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		190,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	931,26	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		931,26
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.744,93	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.744,93
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.495,77	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.495,77
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	967,57	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		967,57
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	491,90	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		491,90
3/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.194,10	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.194,10
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.000,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.000,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.662,09	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.662,09
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.157,81	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.157,81
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.939,65	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.939,65
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.566,97	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.566,97
01/08/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	443,95	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		443,95
01/08/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.463,75	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.463,75
01/08/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
			TRANSPORTE	95.967,03	95.967,03

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

Número livro: 0003

Folha nº 957
08/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.967,03	95.967,03
01/08/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	3,98	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		3,98
01/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	9.029,29	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.029,29
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.971,38	
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.971,38
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.204,04	
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.204,04
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.255,43	
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.255,43
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.608,30	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.608,30
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.411,48	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.411,48
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.688,91	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.688,91
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.037,68	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.037,68
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.848,11	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.848,11
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.020,00	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.020,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.001,00	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.001,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.171,00	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.171,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.008,20	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.008,20
			TOTAL DO DIA	460.225,83	460.225,83
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.000,00
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.800,00	
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.800,00
02/08/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0,54	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		0,54
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	781,86	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		781,86
02/08/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 02/08/2022	2.210,77	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 02/08/2022		2.210,77
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 02/08/2022	197,18	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 02/08/2022		197,18
02/08/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 02/08/2022	85,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS EM 02/08/2022		85,00
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 02/08/2022	104,12	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 02/08/2022		104,12
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
			TRANSPORTE	21.234,47	21.209,47

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

Folha nº 958
Data 06/08/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.234,47	21.209,47
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	894,94	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		894,94
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.951,52	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.951,52
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.272,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.272,00
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.451,66	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.451,66
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,54	
02/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,54
02/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	4.795,95	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.795,95
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.375,90	
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.375,90
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.696,00	
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.696,00
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.577,74	
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.577,74
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.253,80	
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.253,80
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.383,65	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.383,65
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.721,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.721,00
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.686,50	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.686,50
			TOTAL DO DIA	209.473,67	209.473,67
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.120,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.120,00
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	567,27	
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		567,27
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	310,67	
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		310,67
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.508,85	
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.508,85
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	490,60	
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		490,60
03/08/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	63,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		63,00
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.100,39	
03/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		8.100,39
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,84	
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,84
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.029,37	
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.029,37
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.522,28	
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.522,28
			TRANSPORTE	24.778,27	24.778,27

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

Número livro: 0003

959
068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.778,27	24.778,27
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,43	
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,43
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.072,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.072,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.969,10	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.969,10
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.532,65	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.532,65
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.718,90	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.718,90
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.112,75	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.112,75
[illegible]8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.585,50	
[illegible]8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.585,50
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.690,25	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.690,25
			TOTAL DO DIA	141.454,85	141.454,85
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
04/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	399,99	
04/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		399,99
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.278,21	
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.278,21
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.433,68	
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.433,68
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,54	
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,54
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,90	
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,90
[illegible]8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.740,99	
[illegible]8/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.740,99
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.651,61	
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.651,61
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.657,69	
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.657,69
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.238,10	
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.238,10
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.172,99	
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.172,99
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,92	
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,92
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.830,00	
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.830,00
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.637,80	
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.637,80
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,71	
			TRANSPORTE	78.417,14	78.201,43

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

Número livro: 0003

Folha nº 960
068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.417,14	78.201,43
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,71
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.351,81	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.351,81
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.893,26	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.893,26
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.215,98	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.215,98
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.337,48	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.337,48
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.449,58	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.449,58
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.644,72	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.644,72
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.387,01	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.387,01
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.933,07	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.933,07
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.701,06	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.701,06
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.956,34	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.956,34
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.589,15	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.589,15
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.831,76	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.831,76
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.835,50	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.835,50
			TOTAL DO DIA	350.543,86	350.543,86
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.182,70	
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.182,70
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.817,00	
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.817,00
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.041,10	
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32.041,10
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
05/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/08/2022	53,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/08/2022		53,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.400,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.400,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.150,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.150,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	849,71	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		849,71
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	440,08	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		440,08
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	424,83	
			TRANSPORTE	60.358,42	59.933,59

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

Número livro: 0003

Folha 961
Em 06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.358,42	59.933,59
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		424,83
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.249,92	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.249,92
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	330,38	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		330,38
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	313,95	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		313,95
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.841,09	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.841,09
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.574,15	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.574,15
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.442,53	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.442,53
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.842,27	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.842,27
05/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/08/2022	56,72	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/08/2022		56,72
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	475,50	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		475,50
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.104,70	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.104,70
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.040,92	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.040,92
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.502,95	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.502,95
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	926,85	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		926,85
05/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	6.621,25	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.621,25
05/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022	20,35	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022		20,35
05/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.540,91	
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.540,91
05/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.417,46	
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.417,46
05/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.156,29	
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.156,29
05/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.138,76	
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.138,76
05/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.640,80	
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.640,80
05/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.597,10	
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.597,10
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.817,00	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.817,00
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.182,70	
05/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.182,70
			TOTAL DO DIA	170.592,97	170.592,97

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

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

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

Número livro: 0003

962
06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	175,00	
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		175,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	243,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		243,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		550,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	186,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		186,00
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	814,00	
08/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		814,00
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.297,55	
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.297,55
			TOTAL DO DIA	12.275,55	12.275,55
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	291,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		291,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	245,02	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		245,02
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	291,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		291,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	33,15	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		33,15
09/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.394,16	
09/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		5.394,16
09/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.201,21	
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.201,21
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.238,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.238,00
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.185,20	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.185,20
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.270,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.270,00
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.422,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.422,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.072,50	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.072,50
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.752,50	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.752,50
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.963,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.963,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.289,00	
			TRANSPORTE	143.181,75	129.892,75

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

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

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

Número livro: 0003

963
06/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.181,75	129.892,75
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.289,00
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.771,20	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.771,20
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.472,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.472,00
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.903,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.903,00
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.728,80	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.728,80
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.513,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.513,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.602,90	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.602,90
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.228,50	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.228,50
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.117,33	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.117,33
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.460,20	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.460,20
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.735,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.735,00
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.119,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.119,00
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.986,80	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.986,80
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.789,80	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.789,80
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.919,49	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.919,49
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.575,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.575,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.038,25	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.038,25
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.366,32	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.366,32
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.145,18	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.145,18
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.121,28	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.121,28
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.930,50	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.930,50
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.589,77	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.589,77
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.356,35	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.356,35
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.875,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.875,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.565,30	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.565,30
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.363,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.363,00
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.339,00	
			TRANSPORTE	436.793,72	425.454,72

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

Número livro: 0003

964
068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	436.793,72	425.454,72
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.339,00
			TOTAL DO DIA	436.793,72	436.793,72
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.917,68	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.917,68
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	125.402,31	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		125.402,31
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	50.000,00	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		50.000,00
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	15.480,00	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		15.480,00
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	154.790,65	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		154.790,65
8/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	255,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		255,00
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.347,73	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.347,73
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.571,13	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.571,13
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.688,15	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.688,15
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	180,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		180,00
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.830,18	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.830,18
10/08/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/08/2022	95,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/08/2022		95,00
10/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
10/08/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	528,44	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		528,44
08/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
8/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
10/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	13.824,52	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.824,52
10/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.902,54	
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.902,54
10/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,65	
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,65
			TOTAL DO DIA	408.483,19	408.483,19
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	66.686,50	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		66.686,50
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51.001,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		51.001,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	38.383,65	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		38.383,65
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.721,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.721,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.020,00	
			TRANSPORTE	245.812,15	205.792,15

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

Número livro: 0003

Folha nº 965
Rubrica 06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245.812,15	205.792,15
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.020,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29.574,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		29.574,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52.763,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		52.763,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	34.285,50	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		34.285,50
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA COM REGISTRO	1.146,75	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COBRANÇA COM REGISTRO		1.146,75
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	11.878,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		11.878,00
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	12.000,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		12.000,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
[illegible]8/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
[illegible]08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	55.830,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		55.830,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.479,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.479,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.309,73	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.309,73
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.533,91	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.533,91
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.107,78	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.107,78
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.968,08	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.968,08
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.438,64	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.438,64
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.446,27	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.446,27
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.612,45	
[illegible]8/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.612,45
[illegible]08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.413,39	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.413,39
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.028,42	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.028,42
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.503,10	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.503,10
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.796,15	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.796,15
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.678,46	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.678,46
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.983,17	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.983,17
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.576,06	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.576,06
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.448,44	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.448,44
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.393,24	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.393,24
			TRANSPORTE	504.405,69	504.405,69

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

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

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

Número livro: 966 0003

06/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	504.405,69	504.405,69
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.582,90	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.582,90
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.451,63	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.451,63
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	794,12	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		794,12
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	149,19	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		149,19
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.697,61	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.697,61
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,95	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		230,95
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	332,62	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		332,62
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	321,37	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		321,37
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	226,25	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		226,25
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	264,68	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		264,68
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	232,47	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		232,47
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	116,61	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		116,61
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6,45	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6,45
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	78,93	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		78,93
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	82,75	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		82,75
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	395,63	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		395,63
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	784,86	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		784,86
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	365,62	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		365,62
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	191,01	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		191,01
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185,38	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		185,38
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	263,59	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		263,59
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	257,70	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		257,70
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	219,75	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		219,75
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	186,52	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		186,52
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	981,99	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		981,99
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.620,92	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.620,92
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.271,42	
			TRANSPORTE	519.698,61	518.427,19

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

960
06/08/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	519.698,61	518.427,19
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.271,42
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.553,39	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.553,39
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.092,80	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.092,80
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.320,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.320,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.360,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.360,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	65,16	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		65,16
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	528,65	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		528,65
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.549,47	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.549,47
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.503,39	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.503,39
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	997,99	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		997,99
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.391,21	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.391,21
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.310,46	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.310,46
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.289,88	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.289,88
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.692,41	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.692,41
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.562,76	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.562,76
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.120,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.120,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.553,95	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.553,95
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.763,14	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.763,14
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	273,55	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		273,55
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.680,57	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.680,57
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.470,01	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.470,01
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.569,99	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.569,99
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.744,93	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.744,93
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.036,94	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.036,94
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	305,07	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		305,07
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.100,07	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.100,07
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.698,61	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.698,61
			TRANSPORTE	601.233,01	601.233,01

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

Número livro: 0003

Folha nº 968
Em 06/08/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	601.233,01	601.233,01
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.962,31	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.962,31
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.487,85	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.487,85
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.712,97	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.712,97
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.050,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.050,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	602,68	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		602,68
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	512,82	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		512,82
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	309,30	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		309,30
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	565,47	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		565,47
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	847,92	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		847,92
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	439,13	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		439,13
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	613,91	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		613,91
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,70	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		260,70
11/08/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
11/08/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
11/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
11/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	113.038,73	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		113.038,73
11/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.736,53	
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.736,53
11/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.716,90	
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.716,90
11/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.168,00	
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.168,00
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.285,50	
11/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.285,50
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.849,00	
11/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.849,00
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.763,00	
11/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.763,00
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.574,00	
11/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.574,00
			TOTAL DO DIA	897.255,73	897.255,73
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.387,01	
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.387,01
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.835,50	
			TRANSPORTE	43.222,51	25.387,01

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

Número livro: 0003

Folha n 969
Fecha 06/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.222,51	25.387,01
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.835,50
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.831,76	
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.831,76
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	115,00	
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		115,00
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	32.215,70	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		32.215,70
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	17.250,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		17.250,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	304,70	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		304,70
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.186,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.186,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.200,00	
[illegible]08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.200,00
[illegible]08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	115,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		115,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	135,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		135,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	115,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		115,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	356,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		356,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	170,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		170,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.950,27	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.950,27
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	252,17	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		252,17
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
[illegible]08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
[illegible]08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	188,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		188,00
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/08/2022	17.577,83	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/08/2022		17.577,83
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	959,90	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		959,90
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	592,70	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		592,70
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	326,22	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		326,22
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.519,63	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.519,63
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.176,22	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.176,22
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	134,48	
			TRANSPORTE	150.006,38	149.871,90

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

Folha nº 970
06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.006,38	149.871,90
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		134,48
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	147,20	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		147,20
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.500,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.500,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.966,40	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.966,40
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	460,50	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		460,50
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.593,80	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.593,80
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	488,66	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		488,66
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	339,94	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		339,94
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	490,10	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		490,10
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	779,50	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		779,50
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.119,59	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.119,59
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.974,07	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.974,07
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.038,45	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.038,45
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	17,72	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		17,72
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	13,59	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		13,59
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	11,28	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		11,28
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,00
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,18	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,18
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	21,90	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		21,90
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	11,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		11,00
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	9,90	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		9,90
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	25,09	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		25,09
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	34,90	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		34,90
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	37,59	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		37,59
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	11,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		11,00
			TRANSPORTE	177.140,74	177.140,74

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 971
Data: 06/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.140,74	177.140,74
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	45,79	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		45,79
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,98	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,98
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	18,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		18,00
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	74.876,97	
12/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		74.876,97
12/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.966,59	
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.966,59
12/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
12/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.339,00	
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.339,00
[illegible]08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.989,87	
[illegible]08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.989,87
			TOTAL DO DIA	279.607,94	279.607,94
13/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.345,68	
13/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.345,68
			TOTAL DO DIA	3.345,68	3.345,68
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41.351,81	
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41.351,81
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.112,75	
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.112,75
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.718,90	
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.718,90
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.690,25	
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.690,25
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.585,50	
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.585,50
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.701,06	
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.701,06
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.532,65	
[illegible]8/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.532,65
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	47.690,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		47.690,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.417,37	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.417,37
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.215,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.215,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	685,82	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		685,82
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.500,00	
			TRANSPORTE	236.201,12	223.701,12

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

Número livro: 0003

Folha nº 972
Visto 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.201,12	223.701,12
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.500,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.500,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.500,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.809,61	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.809,61
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.101,95	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.101,95
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6,37	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6,37
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	590,21	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		590,21
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.951,04	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.951,04
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.417,59	
[illegible]08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.417,59
[illegible]08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.286,59	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.286,59
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	173,25	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		173,25
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	86,27	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		86,27
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.326,67	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.326,67
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	135,96	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		135,96
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.025,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.025,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.660,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.660,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.317,40	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.317,40
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	866,66	
[illegible]08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		866,66
[illegible]08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	299,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		299,00
15/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	12,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		12,00
15/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	42.499,27	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		42.499,27
15/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.273,40	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.273,40
15/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.360,00	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.360,00
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.272,10	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.272,10
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.833,95	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.833,95
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.463,18	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.463,18
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.165,95	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.165,95
			TRANSPORTE	387.754,44	387.754,44

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

Folha 973
Rubrica 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	387.754,44	387.754,44
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.591,96	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.591,96
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.009,75	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.009,75
			TOTAL DO DIA	404.356,15	404.356,15
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	44.880,00	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		44.880,00
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	211,73	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		211,73
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	311,00	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		311,00
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.500,00	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.500,00
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	489,95	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		489,95
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	54,08	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		54,08
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.803,46	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.803,46
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	142,46	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		142,46
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.862,24	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.862,24
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	111,97	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		111,97
16/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	59.374,89	
16/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		59.374,89
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.993,54	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.993,54
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.549,43	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.549,43
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,27	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,27
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.622,83	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.622,83
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.485,74	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.485,74
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,06	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,06
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,86	
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,86
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.108,37	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.108,37
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,41	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,41
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,96	
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,96
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,74	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,74
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.548,04	
			TRANSPORTE	163.355,03	161.806,99

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

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.355,03	161.806,99
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.548,04
			TOTAL DO DIA	163.355,03	163.355,03
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.238,00	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.238,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.185,20	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.185,20
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.270,00	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.270,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.422,00	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.422,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.072,50	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.072,50
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.752,50	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.752,50
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.963,00	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.963,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.289,00	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.289,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.771,20	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.771,20
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.472,00	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.472,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.903,00	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.903,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.728,80	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.728,80
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.602,90	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.602,90
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.513,00	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.513,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.228,50	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.228,50
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.117,33	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.117,33
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.460,20	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.460,20
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.735,00	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.735,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.119,00	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.119,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.986,80	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.986,80
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.789,80	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.789,80
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.038,25	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.038,25
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.494,49	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.494,49
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.366,32	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.366,32
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.145,18	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.145,18
			TRANSPORTE	294.663,97	294.663,97

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

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

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

Número livro: 0003

975
068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	294.663,97	294.663,97
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.121,28	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.121,28
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.930,50	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.930,50
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.589,77	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.589,77
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.356,35	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.356,35
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.875,00	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.875,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.565,30	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.565,30
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.363,00	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.363,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.339,00	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.339,00
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	26.430,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		26.430,00
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	23.000,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		23.000,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.166,70	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.166,70
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	170,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		170,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.808,59	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.808,59
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	864,49	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		864,49
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.227,04	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.227,04
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.615,93	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.615,93
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.007,04	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.007,04
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	155,98	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		155,98
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	79,44	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		79,44
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.525,39	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.525,39
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.474,19	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.474,19
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.033,42	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.033,42
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	613,23	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		613,23
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	625,01	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		625,01
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.128,82	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.128,82
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.731,34	
			TRANSPORTE	464.660,78	462.929,44

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

Folha nº 976
Fortaleza 06/08/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	464.660,78	462.929,44
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.731,34
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	255,31	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		255,31
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	791,04	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		791,04
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	252,17	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		252,17
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	215,03	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		215,03
17/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
17/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	313.424,01	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		313.424,01
17/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.151,73	
~08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.151,73
,08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.930,00	
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.930,00
17/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.787,20	
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.787,20
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.336,00	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.336,00
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.321,96	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.321,96
			TOTAL DO DIA	822.135,23	822.135,23
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.008,20	
18/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.008,20
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.171,00	
18/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.171,00
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEVOLUÇÃO	47.932,38	
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO		47.932,38
18/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	41.952,23	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		41.952,23
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	451,55	
~8/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		451,55
~08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	47.932,38	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		47.932,38
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.032,50	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.032,50
18/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	72.321,08	
18/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		72.321,08
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.932,44	
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.932,44
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.912,00	
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.912,00
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.748,00	
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.748,00
			TRANSPORTE	303.457,76	303.457,76

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

Número livro: 0003

Folha nº 977
Data 06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	303.457,76	303.457,76
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,08	
18/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		932,08
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,55	
18/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,55
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.544,04	
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.544,04
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.681,00	
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.681,00
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.114,70	
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.114,70
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.796,00	
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.796,00
18/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.580,88	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.580,88
18/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.468,84	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.468,84
18/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.087,30	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.087,30
			TOTAL DO DIA	425.114,15	425.114,15
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
19/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	39.562,32	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		39.562,32
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	83,85	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		83,85
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	322,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		322,00
19/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	42.472,16	
19/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		42.472,16
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.255,43	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.255,43
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.740,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.740,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.760,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.760,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.000,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.000,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.681,60	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.681,60
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.811,43	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.811,43
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,96	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,96
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,45	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,45
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,00	
			TRANSPORTE	147.278,21	145.558,21

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

Número livro: 0003

978
06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.278,21	145.558,21
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,35	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,35
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.326,38	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.326,38
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,86	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,86
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	619,50	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		619,50
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,50	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,50
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.960,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.960,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.342,00	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.342,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.561,00	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.561,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,50	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,50
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.640,90	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.640,90
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.506,25	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.506,25
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.788,50	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.788,50
			TOTAL DO DIA	195.660,95	195.660,95
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.449,58	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.449,58
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.337,48	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.337,48
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.956,34	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.956,34
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.644,72	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.644,72
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.589,25	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.589,25
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.833,95	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.833,95
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.321,96	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.321,96
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.165,95	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.165,95
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.272,10	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.272,10
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.463,18	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.463,18
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.009,75	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.009,75
			TRANSPORTE	134.044,26	134.044,26

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

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

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

Número livro: 0003

980
06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.044,26	134.044,26
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	38.149,71	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		38.149,71
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.000,00
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	9.000,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		9.000,00
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.200,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.200,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	265,95	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		265,95
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	334,08	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		334,08
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.595,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.595,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	51,13	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		51,13
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	833,13	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		833,13
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	26.670,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		26.670,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.849,62	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.849,62
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	636,52	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		636,52
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	589,24	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		589,24
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.511,80	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.511,80
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185,93	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		185,93
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.935,14	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.935,14
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	473,96	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		473,96
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.728,17	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.728,17
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.017,03	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.017,03
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.013,67	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.013,67
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	276,60	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		276,60
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	344,82	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		344,82
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	629,02	
			TRANSPORTE	236.464,79	235.835,77

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

Número livro: 0003

981
068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.464,79	235.835,77
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		629,02
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.103,54	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.103,54
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	258,46	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		258,46
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.697,14	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.697,14
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.675,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.675,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.671,75	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.671,75
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.874,90	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.874,90
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	518,45	
[illegible]08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		518,45
[illegible]08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185,97	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		185,97
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	207,07	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		207,07
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.436,68	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.436,68
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.666,66	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.666,66
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.570,81	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.570,81
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.010,69	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.010,69
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.078,56	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.078,56
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	256,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		256,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.923,33	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.923,33
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.303,33	
[illegible]08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.303,33
[illegible]08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.512,16	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.512,16
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.660,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.660,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.326,66	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.326,66
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		230,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
22/08/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	3.342,94	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.342,94
22/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		14,00
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	23.100,35	
22/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		23.100,35
22/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
			TRANSPORTE	315.889,24	315.889,24

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

Número livro: 0003

Folha 982
Fls. 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315.889,24	315.889,24
22/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.817,18	
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.817,18
			TOTAL DO DIA	321.706,42	321.706,42
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.146,75	
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.146,75
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	31.506,90	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		31.506,90
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	340,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		340,00
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	127,40	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		127,40
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.573,58	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.573,58
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	527,46	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		527,46
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.912,90	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.912,90
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	590,22	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		590,22
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,55	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,55
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	335,42	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		335,42
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24.192,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		24.192,00
23/08/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
23/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62.520,68	
23/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		62.520,68
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,57	
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,57
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.970,13	
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.970,13
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.934,67	
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.934,67
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.180,69	
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.180,69
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.022,94	
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.022,94
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.798,80	
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.798,80
			TOTAL DO DIA	162.692,66	162.692,66
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.336,00	
24/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.336,00
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	330,00	
			TRANSPORTE	17.666,01	17.336,01

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

Número livro: 0003

F. 983
06/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.666,01	17.336,01
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		330,00
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.296,00	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.296,00
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.200,00	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.200,00
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	674,97	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		674,97
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	88,69	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		88,69
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	469,38	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		469,38
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	562,73	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		562,73
08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.431,50	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.431,50
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	71,44	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		71,44
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	143,19	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		143,19
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	212,93	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		212,93
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.687,58	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.687,58
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.959,26	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.959,26
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	255,30	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		255,30
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.811,22	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.811,22
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	397,14	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		397,14
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,00	
08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.200,00
08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.513,32	
24/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		15.513,32
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.192,00	
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.192,00
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.315,35	
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.315,35
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.650,05	
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.650,05
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.060,00	
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.060,00
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	260,10	
24/08/2022	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		260,10
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.762,00	
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.762,00
			TOTAL DO DIA	144.938,16	144.938,16

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

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

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

Número livro: 0003
Folha nº 984
Processo nº 008/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		15.000,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.222,24	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.222,24
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	494,38	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		494,38
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.700,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.700,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	147,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		147,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		230,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
[illegible]/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.973,33	
[illegible]/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.973,33
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.488,30	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.488,30
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35.000,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		35.000,00
25/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	63.155,25	
25/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		63.155,25
25/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.130,00	
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.130,00
25/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
25/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.458,27	
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.458,27
[illegible]/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.121,56	
[illegible]/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.121,56
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.031,56	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.031,56
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.306,74	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.306,74
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.942,50	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.942,50
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.253,60	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.253,60
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.916,86	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.916,86
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.339,20	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.339,20
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.056,59	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.056,59
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.596,81	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.596,81
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.037,00	
			TRANSPORTE	311.961,19	299.924,19

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003
Folha nº 985
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	311.961,19	299.924,19
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.037,00
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.913,10	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.913,10
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.093,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.093,00
			TOTAL DO DIA	323.967,29	323.967,29
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	670,00	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		670,00
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	430,00	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		430,00
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.000,00	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.000,00
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.500,00	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.500,00
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	24.998,90	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		24.998,90
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	54.912,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		54.912,00
26/08/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.569,65	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.569,65
26/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
26/08/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	75.178,98	
26/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		75.178,98
26/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.130,21	
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.130,21
26/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
26/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,01	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		734,01
26/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.449,36	
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.449,36
26/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.151,65	
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.151,65
26/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.961,40	
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.961,40
26/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.871,65	
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.871,65
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.666,45	
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.666,45
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,00	
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,00
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.021,00	
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.021,00
			TRANSPORTE	220.173,71	220.173,71

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

Número livro: 0003

Folha nº 986

Processo nº 067/2024

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.173,71	220.173,71
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.008,00	
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.008,00
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.665,00	
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.665,00
			TOTAL DO DIA	227.846,71	227.846,71
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	215,71	
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		215,71
29/08/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.242,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.242,00
29/08/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	294,14	
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		294,14
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	26,29	
29/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		26,29
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.017,68	
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.017,68
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.017,96	
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.017,96
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,99	
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,99
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,65	
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,65
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.708,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.708,00
			TOTAL DO DIA	25.337,56	25.337,56
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.708,00	
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.708,00
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	938,00	
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		938,00
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	589,43	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		589,43
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	396,88	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		396,88
30/08/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	6.652,06	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		6.652,06
30/08/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
30/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	3.713,49	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.713,49
30/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,70	
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,70
30/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.222,24	
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.222,24
30/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,15	
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.460,15
30/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.580,00	
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.580,00
30/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.617,00	
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.617,00
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.535,91	
			TRANSPORTE	69.805,00	53.269,09

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

Número livro: 0003
Folha n 987
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.805,00	53.269,09
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.535,91
			TOTAL DO DIA	69.805,00	69.805,00
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.506,25	
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.506,25
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	330,00	
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		330,00
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	34.336,80	
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		34.336,80
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.313,50	
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.313,50
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	42.702,90	
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		42.702,90
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00	
[illegible]/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.000,00
[illegible]8/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	27,44	
31/08/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		27,44
31/08/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0,53	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		0,53
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22.500,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		22.500,00
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
31/08/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
31/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
31/08/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 31/08/2022	507,56	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 31/08/2022		507,56
31/08/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	19,07	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		19,07
31/08/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	59.176,73	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		59.176,73
[illegible]8/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
[illegible]8/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
31/08/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	484,80	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		484,80
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CONTAS	67,86	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE CONTAS		67,86
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE CONTAS	100.000,00	
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE DE CONTAS		100.000,00
31/08/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	AJUSTE DE CONTAS	100.000,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE CONTAS		100.000,00
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE DE CONTAS	1.450.000,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CONTAS		1.450.000,00
31/08/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO PERÍODO	4.450.000,00	
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO PERÍODO		4.450.000,00
			TRANSPORTE	6.329.834,44	6.329.834,44

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003
Folha nº 926
Processo nº 06/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.329.834,44	6.329.834,44
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CONSÓCIO	15.174,52	
31/08/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSÓCIO		15.174,52
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.472,00	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.472,00
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.844,08	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.844,08
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,93	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.425,93
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.912,00	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.912,00
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.575,00	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.575,00
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.644,75	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.644,75
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.120,00	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.120,00
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.969,76	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.969,76
31/08/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.665,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.665,00
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.313,50	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.313,50
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.702,90	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.702,90
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.336,80	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.336,80
			TOTAL DO DIA	6.531.990,68	6.531.990,68
			TOTAL DO MÊS	13.188.958,98	13.188.958,98
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.849,00	
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.849,00
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53.535,30	
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53.535,30
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.050,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.050,00
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.170,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.170,00
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	969,80	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		969,80
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.582,16	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.582,16
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.528,41	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.528,41
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.477,84	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.477,84
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.069,90	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.069,90
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	603,32	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		603,32
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.060,02	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.060,02
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	562,64	
			TRANSPORTE	117.458,39	116.895,75

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

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

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

Número livro: 0003
Folha nº 989
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.458,39	116.895,75
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		562,64
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	795,49	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		795,49
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80,59	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80,59
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	158,28	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		158,28
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.364,59	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.364,59
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	151,44	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		151,44
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	267,54	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		267,54
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	516,44	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		516,44
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	109,26	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		109,26
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	212,99	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		212,99
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	526,10	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		526,10
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.501,08	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.501,08
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	290,26	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		290,26
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.038,45	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.038,45
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.128,82	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.128,82
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.589,27	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.589,27
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.128,46	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.128,46
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.183,52	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.183,52
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.291,19	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.291,19
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.129,43	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.129,43
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.693,74	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.693,74
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.973,34	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.973,34
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	463,98	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		463,98
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.052,45	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.052,45
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	491,40	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		491,40
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.840,36	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.840,36
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	393,96	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		393,96
			TRANSPORTE	141.830,82	141.830,82

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

Número livro: 0003

Folha nº 990
Processo nº 066/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.830,82	141.830,82
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.566,97	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.566,97
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.660,50	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.660,50
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.177,28	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.177,28
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	796,92	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		796,92
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.272,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.272,00
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.451,66	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.451,66
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.791,97	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.791,97
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.652,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.652,00
01/09/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	108,04	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		108,04
01/09/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	3,84	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		3,84
01/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	33.456,60	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		33.456,60
01/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,78	
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		697,78
01/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.070,00	
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.070,00
01/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.990,00	
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.990,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.319,54	
01/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.319,54
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.698,30	
01/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.698,30
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.922,77	
01/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.922,77
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.736,14	
01/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.736,14
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.368,87	
01/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.368,87
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.770,22	
01/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.770,22
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82.184,78	
01/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82.184,78
			TOTAL DO DIA	697.527,00	697.527,00
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.056,59	
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.056,59
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.596,81	
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.596,81
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.031,56	
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.031,56
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.535,91	
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.535,91
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.641,35	
			TRANSPORTE	77.862,22	66.220,87

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 99
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.862,22	66.220,87
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.641,35
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.509,00	
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.509,00
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.072,48	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.072,48
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	627,02	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		627,02
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.618,52	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.618,52
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.929,99	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.929,99
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.528,67	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.528,67
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.800,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.800,00
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.400,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.400,00
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	747,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		747,00
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
02/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	54.847,54	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		54.847,54
02/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.340,10	
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.340,10
02/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.652,00	
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.652,00
02/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.626,60	
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.626,60
02/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.731,71	
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.731,71
02/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.211,30	
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.211,30
02/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.140,35	
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.140,35
02/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,00	
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,00
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.641,35	
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.641,35
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.509,00	
			TRANSPORTE	239.338,85	224.829,85

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

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

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

Número livro: 0003
Folha nº 992
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.338,85	224.829,85
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.509,00
			TOTAL DO DIA	239.338,85	239.338,85
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25.000,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25.000,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	780,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		780,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.595,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.595,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.580,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.580,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.900,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.900,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	70,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.692,22	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.692,22
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.366,83	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.366,83
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.536,94	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.536,94
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	143,19	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		143,19
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	149,71	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		149,71
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	206,71	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		206,71
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.379,47	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.379,47
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	311,98	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		311,98
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	336,96	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		336,96
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.913,66	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.913,66
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.610,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.610,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.078,15	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.078,15
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.770,46	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.770,46
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.772,74	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.772,74
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.666,67	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.666,67
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	187,87	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		187,87
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	389,83	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		389,83
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	773,26	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		773,26
			TRANSPORTE	91.611,65	91.611,65

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

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

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

Número livro: 0003
Folha nº 943
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.611,65	91.611,65
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.224,18	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.224,18
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.113,34	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.113,34
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.547,48	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.547,48
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.010,70	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.010,70
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.617,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.617,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	964,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		964,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.545,93	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.545,93
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.865,70	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.865,70
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.880,27	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.880,27
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.394,44	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.394,44
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	650,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		650,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.663,33	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.663,33
05/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	111.090,02	
05/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		111.090,02
05/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.481,77	
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.481,77
05/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.046,76	
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.046,76
05/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.398,00	
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.398,00
05/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.877,15	
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.877,15
05/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.589,44	
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.589,44
05/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.224,04	
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.224,04
05/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.712,91	
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.712,91
05/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.584,00	
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.584,00
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.031,00	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.031,00
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.517,86	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.517,86
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.950,14	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.950,14
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.001,98	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.001,98
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.548,35	
			TRANSPORTE	330.143,44	317.595,09

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

Número livro: 0003
Folha n 994
Processo n 008/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330.143,44	317.595,09
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.548,35
			TOTAL DO DIA	330.143,44	330.143,44
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.791,05	
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.791,05
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	9.728,87	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		9.728,87
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	53,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		53,00
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	930,34	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		930,34
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.573,57	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.573,57
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.848,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.848,00
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.253,80	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.253,80
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	144,89	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		144,89
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.658,13	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.658,13
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.912,90	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.912,90
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	473,56	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		473,56
06/09/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.087,00	
06/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		12.087,00
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,00
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.497,00	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.497,00
06/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13.176,48	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		13.176,48
06/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.751,84	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.751,84
06/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.607,30	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.607,30
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.680,00	
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.680,00
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.753,00	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.753,00
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.623,75	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.623,75
			TRANSPORTE	137.385,49	137.385,49

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 995

Processo nº 068/2024

DIÁRIO

Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.385,49	137.385,49
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.228,00	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.228,00
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.329,10	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.329,10
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,60	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,60
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.348,50	
06/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.348,50
			TOTAL DO DIA	181.756,69	181.756,69
07/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,26	
07/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,26
			TOTAL DO DIA	1.098,26	1.098,26
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
8/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.110,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.110,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.250,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.250,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
08/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
08/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.567,99	
08/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		13.567,99
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	823,32	
8/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		823,32
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.373,56	
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.373,56
08/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	171,57	
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		171,57
08/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	205,46	
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		205,46
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.864,30	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.864,30
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.750,25	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.750,25
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.887,10	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.887,10
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103.013,51	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103.013,51
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.049,10	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.049,10
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.658,42	
			TRANSPORTE	477.932,59	462.274,17

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

Número livro: 0003
Folha nº 996
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	477.932,59	462.274,17
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.658,42
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.764,62	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.764,62
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.048,37	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.048,37
			TOTAL DO DIA	585.745,58	585.745,58
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.306,74	
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.306,74
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.916,86	
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.916,86
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.200,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.200,00
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.300,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.300,00
09/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
09/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	39.469,60	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		39.469,60
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.672,50	
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.672,50
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.707,47	
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.707,47
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.448,00	
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.448,00
09/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	658,69	
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		658,69
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.777,00	
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.777,00
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.935,91	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.935,91
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.511,43	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.511,43
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.578,96	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.578,96
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.629,80	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.629,80
			TOTAL DO DIA	289.366,96	289.366,96
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.006,10	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.006,10
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.037,00	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.037,00
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.406,00	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.406,00
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.113,20	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.113,20
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25.000,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.000,00
			TRANSPORTE	72.562,30	72.562,30

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: 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

Número livro: 0003

Folha nº 997
Processo nº 063/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.562,30	72.562,30
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.980,65	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.980,65
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.483,43	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.483,43
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.716,90	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.716,90
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.866,77	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.866,77
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	457,18	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		457,18
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.128,49	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.128,49
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	326,21	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		326,21
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	329,62	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		329,62
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	558,54	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		558,54
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	918,60	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		918,60
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.106,70	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.106,70
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.487,70	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.487,70
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.775,77	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.775,77
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.566,97	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.566,97
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	460,50	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		460,50
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	470,73	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		470,73
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.196,29	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.196,29
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.688,15	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.688,15
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.861,57	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.861,57
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.247,49	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.247,49
12/09/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	95,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		95,00
12/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
12/09/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	528,30	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		528,30
12/09/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	49.378,46	
12/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		49.378,46
12/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.050,00	
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.050,00
12/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	9.010,01	
			TRANSPORTE	189.941,53	180.931,52

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

Número livro: 0003
Folha nº 998
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.941,53	180.931,52
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		9.010,01
12/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.990,00	
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.990,00
			TOTAL DO DIA	192.931,53	192.931,53
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
13/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	292,06	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		292,06
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.677,50	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.677,50
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
[illegible]09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
[illegible]9/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.543,83	
13/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		4.543,83
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,00	
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,00
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,72	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,72
13/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.343,76	
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10.343,76
13/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.572,46	
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.572,46
13/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	353,19	
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		353,19
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,00	
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,00
			TOTAL DO DIA	37.371,54	37.371,54
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.724,90	
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.724,90
[illegible]/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.548,35	
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.548,35
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.950,14	
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.950,14
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.001,98	
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.001,98
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.517,86	
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.517,86
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	82.933,85	
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		82.933,85
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.882,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.882,00
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.892,50	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.892,50
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.565,35	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.565,35
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	26.110,31	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		26.110,31
			TRANSPORTE	210.127,24	210.127,24

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

Número livro: 0003

Folha nº 999
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210.127,24	210.127,24
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.383,26	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.383,26
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.780,07	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.780,07
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	243,35	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		243,35
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.474,19	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.474,19
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	136,23	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		136,23
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.613,17	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.613,17
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	989,92	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		989,92
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.120,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.120,00
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.009,79	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.009,79
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.331,84	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.331,84
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.601,64	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.601,64
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.611,68	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.611,68
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	563,25	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		563,25
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.269,25	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.269,25
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	311,77	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		311,77
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.195,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.195,00
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.320,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.320,00
14/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	12,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		12,00
14/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	34.666,92	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		34.666,92
14/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,56	
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,56
14/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.110,00	
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.110,00
14/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.381,62	
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.381,62
14/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.786,00	
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.786,00
14/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.665,00	
			TRANSPORTE	363.451,75	360.786,75

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

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

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

Número livro: 0003
Folha n 1000
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	363.451,75	360.786,75
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.665,00
14/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
14/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.887,52	
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.887,52
14/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.089,43	
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.089,43
14/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	834,43	
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		834,43
			TOTAL DO DIA	382.398,13	382.398,13
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,48	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,48
15/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.891,64	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.891,64
15/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.045,15	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.045,15
15/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.870,75	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.870,75
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.699,65	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.699,65
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.869,52	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.869,52
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.697,97	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.697,97
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.182,42	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.182,42
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.245,45	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.245,45
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,30	
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,30
15/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.458,97	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.458,97
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.480,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.480,00
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.087,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.087,00
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.319,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.319,00
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.795,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.795,00
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.467,80	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.467,80
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.156,10	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.156,10
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.166,40	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.166,40
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.326,50	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.326,50
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.314,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.314,00
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.224,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.224,00
			TRANSPORTE	158.442,10	158.442,10

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

Número livro: 0003

Folha nº 1001
Processo nº 7068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.442,10	158.442,10
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.468,50	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.468,50
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.577,20	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.577,20
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,95	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,95
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.408,20	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.408,20
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.647,60	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.647,60
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.501,48	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.501,48
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.840,01	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.840,01
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.600,09	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.600,09
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,16	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,16
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.352,67	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.352,67
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,23	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,23
			TOTAL DO DIA	299.857,19	299.857,19
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	894,95	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		894,95
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.501,48	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.501,48
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.424,90	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.424,90
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.652,25	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.652,25
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.408,20	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.408,20
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.840,01	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.840,01
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.647,60	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.647,60
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.500,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.500,00
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25.000,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25.000,00
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.937,68	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.937,68
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	394,61	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		394,61
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.007,04	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.007,04
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	145,51	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		145,51
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	305,16	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		305,16
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.610,11	
			TRANSPORTE	177.269,50	174.659,39

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: 425.344.963-87

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

Número livro: 0003

Folha nº 1002
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.269,50	174.659,39
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.610,11
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	361,31	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		361,31
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	529,45	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		529,45
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.750,35	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.750,35
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.775,96	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.775,96
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	821,61	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		821,61
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.354,84	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.354,84
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.996,34	
[illegible]/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.996,34
[illegible]09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	348,89	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		348,89
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.976,67	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.976,67
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.446,33	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.446,33
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.072,52	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.072,52
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	385,79	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		385,79
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	791,04	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		791,04
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	170,96	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		170,96
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.196,80	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.196,80
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
[illegible]9/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
[illegible]09/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
16/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	37.359,52	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		37.359,52
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.570,76	
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.570,76
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.439,64	
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.439,64
16/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.118,96	
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.118,96
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.455,50	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.455,50
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.672,62	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.672,62
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.680,75	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.680,75
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.463,70	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.463,70
			TRANSPORTE	275.140,71	275.140,71

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

Número livro: 0003
Folha n 1003
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	275.140,71	275.140,71
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.092,03	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.092,03
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.835,50	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.835,50
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.351,58	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.351,58
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.789,65	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.789,65
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.451,59	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.451,59
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.355,27	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.355,27
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.194,07	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.194,07
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.582,11	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.582,11
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.613,32	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.613,32
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.992,96	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.992,96
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.213,91	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.213,91
			TOTAL DO DIA	418.612,70	418.612,70
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	70.000,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70.000,00
19/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	70.002,00	
19/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		70.002,00
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,98	
19/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,98
			TOTAL DO DIA	140.386,98	140.386,98
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.355,27	
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.355,27
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.992,96	
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.992,96
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.194,07	
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.194,07
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.613,32	
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.613,32
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.582,11	
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.582,11
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.031,00	
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.031,00
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.664,69	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.664,69
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.943,40	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.943,40
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.857,11	
			TRANSPORTE	86.233,94	84.376,83

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

Número livro: 0003

Folha nº 1004
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.233,94	84.376,83
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.857,11
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.929,32	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.929,32
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.946,98	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.946,98
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	505,02	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		505,02
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.395,37	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.395,37
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.086,30	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.086,30
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.779,99	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.779,99
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	207,40	
[illegible]09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		207,40
[illegible]09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.089,95	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.089,95
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.722,67	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.722,67
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
20/09/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	3.032,68	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		3.032,68
20/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
20/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	40.805,86	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		40.805,86
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,52	
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,52
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,31	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		607,31
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.144,80	
[illegible]09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.144,80
[illegible]09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.626,50	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.626,50
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.632,50	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.632,50
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.337,80	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.337,80
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.672,80	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.672,80
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.467,90	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.467,90
			TOTAL DO DIA	229.315,61	229.315,61
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	211,92	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		211,92
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
			TRANSPORTE	32.211,92	32.211,92

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

Número livro: 0003
Folha n 1005
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.211,92	32.211,92
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	524,79	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		524,79
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.634,25	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.634,25
21/09/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
21/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	34.383,96	
21/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		34.383,96
21/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00	
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.800,00
21/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.480,00	
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.480,00
[illegible]9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.292,00	
[illegible]9/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.292,00
21/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,46	
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,46
21/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,64	
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,64
21/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.811,54	
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.811,54
21/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	281,99	
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		281,99
21/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	9.675,47	
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		9.675,47
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.276,30	
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.276,30
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.703,60	
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.703,60
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.569,52	
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.569,52
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.839,15	
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.839,15
[illegible]9/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.237,62	
[illegible]9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.237,62
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.421,55	
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.421,55
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.466,59	
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.466,59
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,50	
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,50
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.380,90	
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.380,90
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.530,50	
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.530,50
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.181,23	
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.181,23
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.053,90	
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.053,90
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.356,00	
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.356,00
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.499,50	
			TRANSPORTE	237.647,88	227.148,38

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

Número livro: 0003

Folha nº 1006
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.647,88	227.148,38
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.499,50
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.655,00	
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.655,00
			TOTAL DO DIA	247.302,88	247.302,88
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.480,00	
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.480,00
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.087,00	
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.087,00
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.319,00	
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.319,00
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.795,00	
/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.795,00
09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.467,80	
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.467,80
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.156,10	
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.156,10
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.166,40	
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.166,40
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.326,50	
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.326,50
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.314,00	
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.314,00
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.224,00	
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.224,00
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.468,50	
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.468,50
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.577,20	
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.577,20
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.305,74	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.305,74
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.150,00	
/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.150,00
09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.000,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.000,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
22/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	52,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		52,00
22/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	61,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		61,00
22/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	53,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		53,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	70,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
			TRANSPORTE	129.703,25	129.703,25

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 1007
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.703,25	129.703,25
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	906,69	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		906,69
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.338,20	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.338,20
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.828,26	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.828,26
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.646,79	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.646,79
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	319,26	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		319,26
[illegible]9/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.670,25	
[illegible]09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.670,25
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.196,51	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.196,51
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.237,01	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.237,01
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.036,90	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.036,90
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.753,92	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.753,92
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	953,70	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		953,70
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.915,01	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.915,01
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	602,67	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		602,67
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	592,72	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		592,72
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.041,47	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.041,47
[illegible]9/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.692,42	
[illegible]09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.692,42
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.921,93	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.921,93
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	627,17	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		627,17
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	257,36	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		257,36
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.986,94	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.986,94
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.604,57	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.604,57
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.207,80	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.207,80
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	563,25	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		563,25
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.667,75	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.667,75
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	32.723,64	
			TRANSPORTE	219.595,44	186.871,80

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

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

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

Número livro: 0003
Folha nº 1008
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.595,44	186.871,80
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		32.723,64
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	989,92	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		989,92
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	533,77	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		533,77
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.060,02	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.060,02
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	311,44	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		311,44
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.267,86	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.267,86
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.477,88	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.477,88
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.819,42	
[illegible]09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.819,42
[illegible]9/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.710,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.710,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	335,42	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		335,42
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.912,88	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.912,88
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.968,26	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.968,26
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.122,53	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.122,53
22/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.349,82	
22/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		7.349,82
22/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.742,00	
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.742,00
22/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.161,60	
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.161,60
22/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25.416,12	
[illegible]9/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		25.416,12
[illegible]9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.573,00	
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.573,00
22/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	369,00	
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		369,00
22/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.723,92	
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.723,92
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.737,20	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.737,20
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.782,02	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.782,02
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.236,60	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.236,60
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.926,40	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.926,40
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.455,24	
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.455,24
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.190,68	
			TRANSPORTE	362.776,44	343.585,76

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** Número livro: 0003
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 Folha nº 1000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Processo nº 068/2024
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362.776,44	343.585,76
22/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.190,68
			TOTAL DO DIA	362.776,44	362.776,44
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.144,80	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.144,80
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.626,50	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.626,50
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.632,50	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.632,50
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.337,80	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.337,80
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.467,90	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.467,90
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.672,80	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.672,80
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.276,30	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.276,30
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.703,60	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.703,60
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.839,15	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.839,15
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.237,62	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.237,62
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.421,55	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.421,55
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.254,09	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.254,09
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.380,90	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.380,90
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.530,50	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.530,50
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.181,23	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.181,23
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.053,90	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.053,90
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.356,00	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.356,00
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.499,50	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.499,50
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.655,00	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.655,00
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.569,52	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.569,52
23/09/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	39.000,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		39.000,00
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.800,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.800,00
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	6.000,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		6.000,00
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.227,50	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.227,50
23/09/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
			TRANSPORTE	280.021,66	280.021,66

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

Número livro: 0003

Folha n 1010
Processo n 008/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.021,66	280.021,66
23/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	149.660,66	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		149.660,66
23/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.425,00	
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.425,00
23/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,60	
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,60
23/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	428,52	
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		428,52
23/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.127,56	
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.127,56
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.778,40	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.778,40
			TOTAL DO DIA	497.510,40	497.510,40
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.789,65	
/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.789,65
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.213,91	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.213,91
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.451,59	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.451,59
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.351,58	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.351,58
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.835,50	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.835,50
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.092,03	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.092,03
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.455,50	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.455,50
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	45.920,80	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		45.920,80
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	18.340,62	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		18.340,62
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	22.738,58	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		22.738,58
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.500,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.500,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.800,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.800,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.500,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.500,00
26/09/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	8.024,20	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		8.024,20
26/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
26/09/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,44
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	73.936,88	
26/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		73.936,88
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
			TRANSPORTE	316.053,28	314.253,28

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

Número livro: 0003

Folha nº 1011
Processo nº 062/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.053,28	314.253,28
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
26/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	394,69	
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		394,69
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.008,20	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.008,20
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.312,50	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.312,50
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.032,50	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.032,50
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.514,50	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.514,50
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.355,68	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.355,68
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.332,80	
[illegible]09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.332,80
[illegible]09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.143,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.143,00
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.616,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.616,00
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.198,70	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.198,70
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.316,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.316,00
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.251,20	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.251,20
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.723,24	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.723,24
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,50	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,50
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.889,30	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.889,30
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.640,40	
[illegible]9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.640,40
[illegible]09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,50	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,50
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.858,54	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.858,54
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.678,20	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.678,20
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.587,12	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.587,12
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
			TOTAL DO DIA	505.593,85	505.593,85
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.818,90	
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.818,90
			TRANSPORTE	13.818,91	13.818,91

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** Número livro: 0003
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

Folha nº 1012
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.818,91	13.818,91
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.096,54	
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.096,54
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.442,12	
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.442,12
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.127,30	
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.127,30
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.678,20	
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.678,20
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.901,74	
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.901,74
27/09/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	75.000,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		75.000,00
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.000,00
[illegible]9/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	819,42	
[illegible]/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		819,42
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.132,51	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.132,51
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	351,76	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		351,76
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	490,13	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		490,13
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.013,85	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.013,85
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.222,07	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.222,07
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.348,47	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.348,47
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.655,10	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.655,10
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.199,67	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.199,67
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	615,04	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		615,04
[illegible]09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.395,00	
[illegible]/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.395,00
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.872,33	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.872,33
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.932,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.932,00
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.599,60	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.599,60
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	886,01	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		886,01
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.844,23	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.844,23
27/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	42.314,38	
27/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		42.314,38
27/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	11.107,41	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		11.107,41
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,42	
			TRANSPORTE	236.225,21	235.865,79

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

Número livro: 0003

Folha nº 1013
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.225,21	235.865,79
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,42
27/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	195,00	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		195,00
27/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	27.297,65	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		27.297,65
27/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.383,52	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.383,52
			TOTAL DO DIA	267.101,38	267.101,38
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
28/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.284,01	
28/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.284,01
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.393,32	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.393,32
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	850,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		850,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	741,11	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		741,11
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	17.000,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		17.000,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.351,40	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.351,40
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.553,39	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.553,39
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.165,76	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.165,76
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.474,19	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.474,19
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.017,96	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.017,96
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	868,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		868,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
28/09/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.621,52	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.621,52
28/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
28/09/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,14	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	24.150,76	
28/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		24.150,76
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
28/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.871,00	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.871,00
28/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	592,86	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		592,86
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.997,30	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.997,30
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,90	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,90
			TRANSPORTE	117.539,64	117.539,64

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

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

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

Número livro: 0003
Folha nº 1014
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.539,64	117.539,64
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,91	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,91
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.490,00	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.490,00
			TOTAL DO DIA	123.089,55	123.089,55
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
29/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.841,78	
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.841,78
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.350,00	
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.350,00
29/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
29/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	2.429,79	
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.429,79
29/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.830,06	
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.830,06
29/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.112,92	
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.112,92
29/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.115,15	
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.115,15
29/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,60	
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,60
29/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.124,50	
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10.124,50
29/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.548,25	
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.548,25
29/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.264,24	
29/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.264,24
			TOTAL DO DIA	48.889,30	48.889,30
30/09/2022	3.2.20.300.9	ICMS	VALOR A RECOLHER	1.739,34	
30/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.739,34
30/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	1.739,34	
30/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.739,34
30/09/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	9.867,26	
30/09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.867,26
30/09/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	45.541,22	
30/09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45.541,22
30/09/2022	3.2.20.300.8	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	48.040,15	
30/09/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		48.040,15
30/09/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	82.963,25	
30/09/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		82.963,25
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.810,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.810,00
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.275,21	
			TRANSPORTE	201.005,77	196.730,56

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

Número livro: 0003

Folha nº 1015
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.005,77	196.730,56
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.275,21
30/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
30/09/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTO	513,44	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		513,44
30/09/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	0,70	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		0,70
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.633,35	
30/09/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		11.633,35
30/09/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
30/09/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	484,80	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		484,80
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
[illegible]9/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
[illegible]9/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO DO MES	1.982,07	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APURAÇÃO DO MES		1.982,07
30/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.018,51	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.018,51
30/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.407,06	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.407,06
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,85	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,85
30/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	324,24	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		324,24
30/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.046,42	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.046,42
30/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	16.484,42	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		16.484,42
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.351,40	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.351,40
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.820,00	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.820,00
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.840,50	
[illegible]9/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.840,50
[illegible]09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.648,80	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.648,80
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.656,79	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.656,79
30/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.692,80	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.692,80
30/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.454,53	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.454,53
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,51	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,51
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECUPERAR	242,73	
30/09/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		242,73
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.577,01	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.577,01
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.677,80	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.677,80
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.048,37	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.048,37
			TRANSPORTE	482.087,51	482.087,51

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

Número livro: 0003
Folha n 1016
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	482.087,51	482.087,51
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.558,93	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.558,93
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.578,34	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.578,34
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.105,39	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.105,39
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.548,10	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.548,10
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.361,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.361,00
30/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.874,23	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.874,23
			TOTAL DO DIA	811.113,50	811.113,50
			TOTAL DO MÊS	6.889.227,76	6.889.227,76
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
03/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	650,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		650,00
03/10/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	104,55	
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		104,55
03/10/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	0,55	
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		0,55
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	755,09	
03/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		755,09
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	463,60	
03/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		463,60
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	164,98	
03/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		164,98
			TOTAL DO DIA	2.138,78	2.138,78
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
04/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
04/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
04/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.999,50	
04/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.999,50
04/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.016,00	
04/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.016,00
04/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.416,20	
04/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.416,20
04/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.998,50	
04/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.998,50
04/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.605,50	
04/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.605,50
			TOTAL DO DIA	89.035,72	89.035,72
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 0554 59209-9 DINAMICA COMER	35.000,00	
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 0554 59209-9 DINAMICA COMER		35.000,00
05/10/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	32.416,12	
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		32.416,12
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
			TRANSPORTE	67.616,12	67.416,12

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

Número livro: 0003
Folha nº 1017
Termo nº 06/8/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.616,12	67.416,12
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	57,78	
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		57,78
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.540,09	
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.540,09
05/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	786,01	
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		786,01
05/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,54	
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,54
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.372,00	
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.372,00
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.911,70	
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.911,70
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.662,90	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.662,90
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.276,30	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.276,30
			TOTAL DO DIA	142.620,80	142.620,80
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 3625 20974-0 FUNDO MUN SAUD	38.893,26	
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 3625 20974-0 FUNDO MUN SAUD		38.893,26
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 3625 20974-0 FUNDO MUN SAUD	32.215,98	
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 3625 20974-0 FUNDO MUN SAUD		32.215,98
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.711,42	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.711,42
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,08	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		230,08
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	657,48	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		657,48
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.400,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.400,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.800,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.800,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.200,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.023,57	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.023,57
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	271,49	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		271,49
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	424,35	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		424,35
			TRANSPORTE	88.867,63	88.867,63

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
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

Número livro: 0003
Folha nº 1018
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.867,63	88.867,63
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	472,40	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		472,40
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	563,69	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		563,69
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	216,14	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		216,14
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	296,35	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		296,35
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	187,50	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		187,50
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.317,20	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.317,20
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.791,56	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.791,56
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	931,44	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		931,44
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.787,75	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.787,75
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	625,50	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		625,50
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	522,60	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		522,60
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	565,71	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		565,71
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.101,24	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.101,24
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.270,62	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.270,62
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	312,12	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		312,12
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	357,03	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		357,03
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.065,35	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.065,35
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.673,96	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.673,96
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.835,82	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.835,82
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.888,78	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.888,78
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.236,98	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.236,98
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	436,99	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		436,99
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.937,16	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.937,16
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.960,82	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.960,82
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.397,23	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.397,23
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	61,95	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		61,95
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	355,00	
			TRANSPORTE	138.036,52	137.681,52

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

Número livro: 0003

Folha n 1019
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.036,52	137.681,52
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		355,00
06/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	4.181,96	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.181,96
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.897,24	
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.897,24
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.729,00	
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.729,00
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.534,31	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.534,31
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.771,46	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.771,46
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.141,17	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.141,17
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.662,35	
[illegible]10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.662,35
[illegible]10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.158,51	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.158,51
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.827,27	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.827,27
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.497,68	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.497,68
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.876,62	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.876,62
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.451,21	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.451,21
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.491,65	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.491,65
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.932,16	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.932,16
			TOTAL DO DIA	299.189,11	299.189,11
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 3625 30482-4 MA 210598 FMS	35.662,90	
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 3625 30482-4 MA 210598 FMS		35.662,90
[illegible]10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 3625 30482-4 MA 210598 FMS	28.276,30	
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 3625 30482-4 MA 210598 FMS		28.276,30
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
07/10/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	115,17	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		115,17
07/10/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	115,17	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		115,17
07/10/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	115,17	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		115,17
07/10/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	111,37	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		111,37
07/10/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	111,37	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		111,37
07/10/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	111,37	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		111,37
			TRANSPORTE	65.368,82	65.368,82

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

Número livro: 0003
Folha nº 1090
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.368,82	65.368,82
07/10/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	546,36	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		546,36
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.200,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.200,00
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.500,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.500,00
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.889,89	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.889,89
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.187,74	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.187,74
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.028,88	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.028,88
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.655,47	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.655,47
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.163,19	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.163,19
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.132,51	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.132,51
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.951,06	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.951,06
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.639,58	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.639,58
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.927,68	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.927,68
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.193,14	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.193,14
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	409,34	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		409,34
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.786,80	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.786,80
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.511,47	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.511,47
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.932,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.932,00
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.290,55	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.290,55
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.988,66	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.988,66
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	415,46	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		415,46
07/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	8.749,80	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.749,80
07/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.294,00	
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.294,00
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.990,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.990,00
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.423,60	
			TRANSPORTE	201.586,00	165.162,40

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

Número livro: 0003

Folha n 1021

Exercício n 068/2024

Folha

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.586,00	165.162,40
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.423,60
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.494,80	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.494,80
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.984,90	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.984,90
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.459,80	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.459,80
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.179,60	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.179,60
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.699,56	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.699,56
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.037,00	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.037,00
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.291,99	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.291,99
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.870,16	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.870,16
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.008,40	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.008,40
			TOTAL DO DIA	639.612,21	639.612,21
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.605,50	
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.605,50
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.998,50	
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.998,50
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.416,20	
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.416,20
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.016,00	
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.016,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.627,89	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.627,89
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	17.000,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		17.000,00
10/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDÃO	56,72	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDÃO		56,72
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.657,67	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.657,67
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.672,50	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.672,50
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	996,67	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		996,67
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	652,73	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		652,73
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.040,73	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.040,73
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.062,22	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.062,22
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.130,59	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.130,59
			TRANSPORTE	142.433,92	142.433,92

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

Número livro: 0003
Folha nº 1022
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.433,92	142.433,92
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.205,62	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.205,62
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	462,42	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		462,42
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.096,72	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.096,72
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,43	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		414,43
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	382,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		382,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	99,20	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		99,20
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,05	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,05
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.967,91	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18.967,91
10/10/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	95,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		95,00
10/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
10/10/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	524,62	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		524,62
10/10/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.550,69	
10/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		10.550,69
10/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,00	
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,00
10/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,35	
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,35
10/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	423,47	
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		423,47
			TOTAL DO DIA	182.093,60	182.093,60
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	107.812,99	
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		107.812,99
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53.000,00	
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53.000,00
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
11/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	8.000,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		8.000,00
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	10.600,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		10.600,00
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
11/10/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAMRIFA BANCARIA	56,72	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAMRIFA BANCARIA		56,72
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.752,08	
			TRANSPORTE	211.821,80	210.069,72

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

Número livro: 0003
Folha nº 1023
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.821,80	210.069,72
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.752,08
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.081,10	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.081,10
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.225,82	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.225,82
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.436,49	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.436,49
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.938,56	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.938,56
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.337,53	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.337,53
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.798,35	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.798,35
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.352,47	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.352,47
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.838,48	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.838,48
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.651,19	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.651,19
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.830,21	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.830,21
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.704,97	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.704,97
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.900,56	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.900,56
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.934,03	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.934,03
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	393,63	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		393,63
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	296,22	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		296,22
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.623,53	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.623,53
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	664,63	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		664,63
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.966,80	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.966,80
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.608,40	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.608,40
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.164,36	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.164,36
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.895,10	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.895,10
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.573,73	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.573,73
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.081,56	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.081,56
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.227,40	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.227,40
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	281,46	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		281,46
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.741,45	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.741,45
			TRANSPORTE	266.369,83	266.369,83

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

Número livro: 0003

Folha n 1024

Processo n 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	266.369,83	266.369,83
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	907,67	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		907,67
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.538,52	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.538,52
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.005,90	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.005,90
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.205,06	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.205,06
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.486,41	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.486,41
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.410,69	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.410,69
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	490,13	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		490,13
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.371,63	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.371,63
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.553,39	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.553,39
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.199,15	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.199,15
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.070,31	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.070,31
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.193,71	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.193,71
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.872,34	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.872,34
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.241,64	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.241,64
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	305,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		305,00
11/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
11/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	13.400,62	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.400,62
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,72	
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,72
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.196,64	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.196,64
11/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.674,23	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.674,23
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,10	
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,10
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.770,70	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.770,70
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.412,24	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.412,24
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.586,90	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.586,90
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.610,98	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.610,98
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.076,10	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.076,10
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.637,80	
			TRANSPORTE	412.091,41	401.453,61

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 1025
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	412.091,41	401.453,61
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.637,80
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.767,30	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.767,30
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.087,00	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.087,00
11/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.266,43	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.266,43
			TOTAL DO DIA	472.212,14	472.212,14
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.241,04	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.241,04
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.668,00	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.668,00
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,50	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,50
13/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.026,61	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.026,61
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.138,70	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.138,70
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,54	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,54
13/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.909,90	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.909,90
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.055,00	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.055,00
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.135,20	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.135,20
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.267,30	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.267,30
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.308,20	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.308,20
			TOTAL DO DIA	81.345,99	81.345,99
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36.575,50	
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36.575,50
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69.932,16	
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69.932,16
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.800,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.800,00
14/10/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.000,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.000,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.200,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.800,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.800,00
			TRANSPORTE	147.307,66	147.307,66

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

Número livro: 0003
Folha nº 1086
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.307,66	147.307,66
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	64.332,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		64.332,00
14/10/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2022	11,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2022		11,00
14/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
14/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	1.358,66	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.358,66
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.007,43	
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.007,43
14/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.600,29	
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.600,29
14/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	19.362,60	
[illegible]/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		19.362,60
[illegible]4/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	6.532,13	
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		6.532,13
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.496,00	
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.496,00
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.334,20	
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.334,20
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.741,26	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.741,26
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.128,43	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.128,43
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.037,95	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.037,95
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83.333,62	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83.333,62
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.877,28	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.877,28
			TOTAL DO DIA	549.466,51	549.466,51
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	5.497,68	
[illegible]10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		5.497,68
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	5.158,51	
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		5.158,51
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	5.827,27	
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		5.827,27
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	3.771,46	
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		3.771,46
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	5.876,62	
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		5.876,62
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	5.141,17	
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		5.141,17
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	5.451,21	
			TRANSPORTE	36.723,92	31.272,71

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

Número livro: 0003

Folha nº 1027
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.723,92	31.272,71
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		5.451,21
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	4.491,65	
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		4.491,65
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	6.662,35	
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		6.662,35
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	6.534,31	
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		6.534,31
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7,24	
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7,24
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
[illegible]/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
[illegible],10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	476,62	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		476,62
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	380,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		380,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.200,00
17/10/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	377,15	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		377,15
17/10/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.430,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18.430,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.547,79	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.547,79
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	361,86	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		361,86
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	137,04	
[illegible]/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		137,04
[illegible],10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.932,19	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.932,19
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	872,64	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		872,64
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.506,92	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.506,92
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.129,56	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.129,56
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.617,84	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.617,84
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.502,08	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.502,08
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	186,75	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		186,75
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.590,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.590,00
17/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	14,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		14,00
			TRANSPORTE	122.931,91	122.931,91

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

Número livro: 0003
Folha nº 1038
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.931,91	122.931,91
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.092,97	
17/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		10.092,97
17/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
17/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	116.981,36	
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		116.981,36
17/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.048,37	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.048,37
17/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.076,10	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.076,10
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116.859,10	
17/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116.859,10
			TOTAL DO DIA	416.989,81	416.989,81
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
18/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
18/10/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	9.233,47	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		9.233,47
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.233,46	
18/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		8.233,46
18/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.838,40	
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.838,40
18/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,68	
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,68
18/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,97	
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,97
18/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,31	
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,31
			TOTAL DO DIA	42.036,30	42.036,30
19/10/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	80.812,08	
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		80.812,08
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80.812,08	
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80.812,08
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.365,00	
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.365,00
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,88	
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,88
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.974,48	
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.974,48
19/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	276,42	
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		276,42
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.928,96	
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.928,96
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.984,34	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.984,34
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.378,72	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.378,72
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.991,31	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.991,31
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.365,98	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.365,98
			TRANSPORTE	338.302,25	338.302,25

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

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

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

Número livro: 0003
Folha n 1029
Processo n 062/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.302,25	338.302,25
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.838,97	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.838,97
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,44	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,44
			TOTAL DO DIA	364.299,66	364.299,66
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	50.000,00	
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		50.000,00
20/10/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	50.000,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		50.000,00
20/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.021,10	
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.021,10
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.217,50	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.217,50
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.767,50	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.767,50
			TOTAL DO DIA	111.006,10	111.006,10
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 5895 5920-X PAULO SERGIO R	15.000,00	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 5895 5920-X PAULO SERGIO R		15.000,00
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.320,70	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.320,70
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.032,50	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.032,50
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.514,50	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.514,50
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.355,68	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.355,68
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.332,80	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.332,80
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.143,00	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.143,00
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.198,70	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.198,70
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.316,00	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.316,00
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.251,20	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.251,20
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.616,00	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.616,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.200,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.200,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.780,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.780,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.200,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	205,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		205,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
			TRANSPORTE	140.916,08	140.916,08

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

Número livro: 0003
Folha nº 1030
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.916,08	140.916,08
21/10/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.543,14	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.543,14
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.675,36	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.675,36
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.962,90	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.962,90
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	262,28	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		262,28
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	307,47	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		307,47
'10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	373,94	
./10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		373,94
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	370,13	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		370,13
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	281,72	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		281,72
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	265,80	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		265,80
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	663,19	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		663,19
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	295,71	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		295,71
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.226,06	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.226,06
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	907,67	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		907,67
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.185,78	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.185,78
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	371,21	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		371,21
'10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	280,23	
./10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		280,23
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.187,74	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.187,74
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.147,82	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.147,82
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.320,59	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.320,59
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	797,36	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		797,36
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.992,47	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.992,47
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.065,35	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.065,35
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.524,04	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.524,04
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.835,82	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.835,82
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.888,77	
			TRANSPORTE	199.448,63	196.559,86

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 1031

Processo nº 068/2024

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.448,63	196.559,86
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.888,77
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.398,14	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.398,14
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.927,68	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.927,68
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.657,59	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.657,59
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.764,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.764,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	617,29	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		617,29
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.998,48	
'10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.998,48
,10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	322,97	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		322,97
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.571,23	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.571,23
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	521,57	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		521,57
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.520,95	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.520,95
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	110,32	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		110,32
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	384,28	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		384,28
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	207,81	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		207,81
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.652,63	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.652,63
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	736,66	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		736,66
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	305,70	
'10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		305,70
,10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.332,50	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.332,50
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20,17	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20,17
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	161,69	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		161,69
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15,70	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15,70
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20,92	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20,92
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
21/10/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	32.001,84	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		32.001,84
21/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	11.943,51	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.943,51
21/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.744,81	
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.744,81
			TRANSPORTE	270.906,97	270.906,97

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 1022
Processo nº 007/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270.906,97	270.906,97
21/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.017,22	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.017,22
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.564,10	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.564,10
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.996,41	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.996,41
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.179,00	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.179,00
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.184,00	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.184,00
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.693,00	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.693,00
10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.241,50	
1/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.241,50
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.068,00	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.068,00
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.538,50	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.538,50
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.728,00	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.728,00
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.345,00	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.345,00
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.121,00	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.121,00
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.561,50	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.561,50
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.042,50	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.042,50
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.006,00	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.006,00
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.745,00	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.745,00
			TOTAL DO DIA	656.567,70	656.567,70
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81.089,76	
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81.089,76
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78.750,25	
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		78.750,25
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.168,00	
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.168,00
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.145,16	
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.145,16
24/10/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	94,31	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		94,31
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,50	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,50
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	252,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		252,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60,00	
			TRANSPORTE	164.579,98	164.519,98

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 1033
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.579,98	164.519,98
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
24/10/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.008,48	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.008,48
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.017,37	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.017,37
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.005,46	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.005,46
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	996,66	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		996,66
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	401,54	
[illegible]10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		401,54
[illegible]10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	787,10	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		787,10
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.127,31	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.127,31
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	666,70	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		666,70
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	561,11	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		561,11
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	927,16	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		927,16
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	790,40	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		790,40
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	356,51	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		356,51
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	354,69	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		354,69
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	163,20	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		163,20
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	261,27	
[illegible]0/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		261,27
[illegible]10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.968,27	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.968,27
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.665,76	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.665,76
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.522,76	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.522,76
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	590,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		590,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.247,98	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.247,98
24/10/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.065,83	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.065,83
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.105,11	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.105,11
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.573,37	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.573,37
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.433,20	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.433,20
			TRANSPORTE	250.177,22	250.177,22

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**
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

Número livro: 0003
Folha nº 1034
Processo nº 067/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250.177,22	250.177,22
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.334,48	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.334,48
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.209,19	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.209,19
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.047,86	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.047,86
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.670,25	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.670,25
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.767,84	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.767,84
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.246,82	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.246,82
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	954,54	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		954,54
[illegible]/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.620,79	
[illegible]/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.620,79
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.021,32	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.021,32
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	534,13	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		534,13
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.916,69	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.916,69
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	603,01	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		603,01
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.907,97	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.907,97
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	593,06	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		593,06
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.494,28	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.494,28
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.803,63	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.803,63
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.052,27	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.052,27
[illegible]/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.794,62	
[illegible]/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.794,62
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.935,97	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.935,97
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.334,42	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.334,42
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.050,16	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.050,16
24/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
24/10/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/10/2022	11,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/10/2022		11,00
24/10/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24/10/2022	153,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24/10/2022		153,00
24/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	29.065,82	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		29.065,82
24/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,60	
			TRANSPORTE	329.263,94	328.306,34

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

Número livro: 0003
Folha nº 1035
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329.263,94	328.306,34
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,60
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.816,71	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.816,71
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.527,70	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.527,70
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.521,80	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.521,80
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.161,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.161,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.895,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.895,00
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.696,50	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.696,50
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.384,00	
[illegible]10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.384,00
[illegible]10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.984,50	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.984,50
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.783,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.783,00
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.715,50	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.715,50
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.045,90	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.045,90
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.318,10	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.318,10
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.546,90	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.546,90
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.200,30	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.200,30
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.496,30	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.496,30
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.188,00	
[illegible]0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.188,00
[illegible]10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.680,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.680,00
			TOTAL DO DIA	527.425,15	527.425,15
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA	10.637,80	
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA		10.637,80
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA	34.412,24	
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA		34.412,24
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA	5.586,90	
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA		5.586,90
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA	7.767,30	
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA		7.767,30
25/10/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	66,95	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		66,95
			TRANSPORTE	58.471,19	58.471,19

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003
Folha nº 1036
Processo nº 002/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.471,19	58.471,19
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	128,13	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		128,13
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.141,35	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.141,35
25/10/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.665,38	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.665,38
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.951,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.951,00
25/10/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.110,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.110,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.527,94	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.527,94
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.536,16	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.536,16
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.203,58	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.203,58
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.651,11	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.651,11
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.198,34	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.198,34
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	258,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		258,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.395,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.395,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	615,04	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		615,04
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	647,36	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		647,36
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	462,42	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		462,42
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	231,94	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		231,94
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.096,71	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.096,71
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.963,40	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.963,40
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	130,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		130,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
25/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	66,95	
25/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		66,95
25/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	13.053,38	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.053,38
25/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
25/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
25/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,19	
			TRANSPORTE	119.659,57	119.501,38

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** Número livro: 0003
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

Folha nº 1037
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.659,57	119.501,38
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,19
25/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.203,94	
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.203,94
25/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,54	
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,54
25/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.750,93	
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.750,93
25/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	81,85	
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		81,85
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.076,10	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.076,10
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.775,80	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.775,80
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.669,00	
[illegible]0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.669,00
[illegible]0/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.582,50	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.582,50
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.469,00	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.469,00
			TOTAL DO DIA	175.418,23	175.418,23
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.856,25	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.856,25
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	8.870,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		8.870,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	130,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		130,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	112,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		112,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
[illegible]/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.830,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.830,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.160,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.160,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	363,15	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		363,15
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.639,21	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.639,21
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.037,66	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.037,66
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	868,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		868,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
26/10/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.804,37	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.804,37
			TRANSPORTE	37.110,64	37.110,64

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

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

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29 Número livro: 0003
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

Folha nº 1038
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.110,64	37.110,64
26/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
26/10/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	294,44	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		294,44
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	37.415,08	
26/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		37.415,08
26/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	898,00	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		898,00
26/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.530,00	
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.530,00
26/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.584,00	
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.584,00
26/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.970,36	
/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.970,36
26/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.098,09	
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.098,09
26/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.777,62	
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.777,62
26/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.429,11	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.429,11
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.604,02	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.604,02
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.431,46	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.431,46
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.931,40	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.931,40
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.033,72	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.033,72
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.928,34	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.928,34
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.444,37	
/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.444,37
/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.133,19	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.133,19
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.513,91	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.513,91
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.363,21	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.363,21
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.882,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.882,00
			TOTAL DO DIA	173.381,96	173.381,96
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	295,75	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		295,75
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	21,50	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		21,50
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
			TRANSPORTE	367,26	367,26

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

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

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

Número livro: 0003
Folha nº 1039
Processo nº 063/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	367,26	367,26
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	70,00	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70,00
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.600,00	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.600,00
27/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.043,24	
27/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		5.043,24
27/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.345,75	
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.345,75
27/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,35	
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,35
27/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.040,00	
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.040,00
27/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.935,92	
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.935,92
27/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.221,21	
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.221,21
27/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,64	
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,64
27/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	251,98	
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		251,98
27/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.600,00	
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.600,00
27/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.867,50	
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.867,50
27/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.651,00	
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.651,00
27/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	290,56	
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		290,56
27/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.720,00	
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.720,00
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.286,24	
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.286,24
			TOTAL DO DIA	79.727,65	79.727,65
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 23666-7 PM DAVINOPOLIS	5.928,34	
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 23666-7 PM DAVINOPOLIS		5.928,34
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 23666-7 PM DAVINOPOLIS	5.431,46	
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 23666-7 PM DAVINOPOLIS		5.431,46
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 23666-7 PM DAVINOPOLIS	5.363,21	
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 23666-7 PM DAVINOPOLIS		5.363,21
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	6.033,72	
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		6.033,72
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	8.133,19	
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		8.133,19
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	10.444,37	
			TRANSPORTE	41.334,29	30.889,92

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

Folha nº Número livro: 1048 0003
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.334,29	30.889,92
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		10.444,37
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	7.429,11	
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		7.429,11
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	6.513,91	
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		6.513,91
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	8.931,40	
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		8.931,40
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	5.582,50	
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		5.582,50
[illegible]0/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS	8.604,02	
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 0554 94178-6 MA 210375 FMS		8.604,02
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	69,00	
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		69,00
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
28/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.500,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.500,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.565,35	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.565,35
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.700,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.700,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
[illegible]/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
[illegible]0/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	860,42	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		860,42
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	205,40	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		205,40
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.165,76	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.165,76
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.620,11	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.620,11
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.650,15	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.650,15
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.466,56	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.466,56
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.493,93	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.493,93
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.623,99	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.623,99
			TRANSPORTE	123.115,92	123.115,92

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

Número livro: 0003
Folha n 1041
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.115,92	123.115,92
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	846,92	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		846,92
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	523,59	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		523,59
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	950,43	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		950,43
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	765,97	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		765,97
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	186,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		186,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	225,22	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		225,22
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	487,48	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		487,48
0/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	434,97	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		434,97
28/10/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.430,76	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.430,76
28/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
28/10/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	294,14	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		294,14
28/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	21.657,10	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		21.657,10
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.365,06	
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.365,06
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.135,00	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.135,00
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.477,00	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.477,00
28/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	284,98	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		284,98
28/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.526,69	
)/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.526,69
28/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	349,79	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		349,79
28/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.275,60	
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.275,60
28/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	116.859,10	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		116.859,10
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.497,00	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.497,00
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.818,60	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.818,60
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.358,00	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.358,00
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.628,00	
			TRANSPORTE	315.557,32	310.929,32

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** Número livro: 0003
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

Folha nº 1042
Fevereiro nº 06/8/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315.557,32	310.929,32
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.628,00
			TOTAL DO DIA	315.557,32	315.557,32
29/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.542,52	
29/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.542,52
			TOTAL DO DIA	4.542,52	4.542,52
30/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.500,00	
30/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.500,00
			TOTAL DO DIA	34.500,00	34.500,00
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 3625 30484-0 MA 211105 FMS	5.076,10	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 3625 30484-0 MA 211105 FMS		5.076,10
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	120,00	
10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		120,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	169,99	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		169,99
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	70,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.525,30	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.525,30
31/10/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.938,91	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.938,91
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.279,44	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.279,44
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	376,44	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		376,44
31/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
31/10/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	518,82	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		518,82
31/10/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	14,64	
0/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		14,64
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	24.943,44	
31/10/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		24.943,44
31/10/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
31/10/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	484,80	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		484,80
31/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.142,80	
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.142,80
31/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.149,00	
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.149,00
31/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
31/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.120,00	
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.120,00
31/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.900,00	
			TRANSPORTE	111.326,32	95.426,32

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** Número livro: 0003
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

Folha n 1043
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.326,32	95.426,32
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.900,00
31/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.940,00	
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.940,00
31/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.312,50	
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.312,50
31/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.470,29	
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.470,29
31/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.340,00	
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.340,00
31/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.315,20	
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.315,20
31/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.198,80	
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.198,80
31/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.736,80	
[illegible]0/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.736,80
[illegible]/10/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21.392,42	
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		21.392,42
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.494,65	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.494,65
			TOTAL DO DIA	209.526,98	209.526,98
			TOTAL DO MÊS	5.568.694,24	5.568.694,24
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	104,12	
01/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		104,12
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
01/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	741,11	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		741,11
01/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO	1.459,85	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ICMS ANTECIPADO		1.459,85
01/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIOADO	104,12	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ICMS ANTECIOADO		104,12
01/11/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	3,92	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		3,92
[illegible]1/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.204,87	
01/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		2.204,87
01/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.300,00	
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.300,00
01/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.529,93	
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.529,93
01/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.358,24	
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.358,24
01/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	458,04	
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		458,04
01/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,10	
01/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.872,10
			TOTAL DO DIA	33.136,31	33.136,31
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
03/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	807,43	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		807,43
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	104,70	
			TRANSPORTE	912,15	807,45

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

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

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** Número livro: 0003
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

Folha nº 1044
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	912,15	807,45
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		104,70
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	127,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		127,00
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.039,11	
03/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.039,11
03/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	74,00	
03/11/2022	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		74,00
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.884,28	
03/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.884,28
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83.411,38	
03/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83.411,38
			TOTAL DO DIA	123.447,92	123.447,92
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	50.000,00	
[illegible]/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		50.000,00
[illegible]/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
04/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	270,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		270,00
04/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	47.014,13	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		47.014,13
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	372,16	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		372,16
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	950,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		950,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.720,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.720,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.200,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.008,22	
[illegible]/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		5.008,22
[illegible]/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
04/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	485,62	
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		485,62
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.951,00	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.951,00
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,01	
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,01
04/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	124,03	
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		124,03
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.529,42	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.529,42
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.787,46	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.787,46
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.320,01	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.320,01
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.356,97	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.356,97
			TRANSPORTE	321.356,40	321.356,40

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

Número livro: 0003
Folha nº 1045
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321.356,40	321.356,40
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.227,84	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.227,84
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.760,00	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.760,00
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.377,80	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.377,80
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.501,80	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.501,80
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.496,00	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.496,00
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.201,00	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.201,00
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.646,60	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.646,60
			TOTAL DO DIA	445.567,44	445.567,44
05/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120.903,95	
05/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120.903,95
05/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.148,53	
05/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.148,53
05/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96.150,98	
05/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96.150,98
05/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123.785,59	
05/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123.785,59
			TOTAL DO DIA	435.989,05	435.989,05
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO	49.969,50	
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO		49.969,50
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO	22.612,52	
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO		22.612,52
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO	39.746,50	
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO		39.746,50
/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO	57.438,20	
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO		57.438,20
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO	60.402,30	
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO		60.402,30
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CONTA GSARANTIDA LIBERAÇÃO	125.000,00	
07/11/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONTA GSARANTIDA LIBERAÇÃO		125.000,00
07/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	24.500,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		24.500,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
07/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	38.746,50	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		38.746,50
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.500,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.500,00
07/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		35.000,00
			TRANSPORTE	458.915,52	458.915,52

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 Número livro: 0003
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

Folha nº 1046
Processo nº 008/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	458.915,52	458.915,52
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.336,92	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.336,92
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.003,50	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.003,50
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.204,99	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.204,99
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	989,03	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		989,03
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	212,15	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		212,15
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	544,54	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		544,54
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.326,84	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.326,84
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	563,57	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		563,57
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.422,97	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.422,97
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.434,59	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.434,59
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.953,86	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.953,86
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.969,31	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.969,31
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.740,91	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.740,91
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.728,39	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.728,39
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	627,37	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		627,37
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	86,71	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		86,71
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	289,44	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		289,44
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	628,39	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		628,39
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.078,08	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.078,08
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.825,42	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.825,42
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	849,56	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		849,56
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.843,37	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.843,37
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	811,49	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		811,49
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.935,36	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.935,36
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.806,67	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.806,67
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.318,43	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.318,43
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.188,36	
			TRANSPORTE	516.635,74	515.447,38

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

Número livro: 0003
Folha n 1047
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	516.635,74	515.447,38
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.188,36
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	189,36	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		189,36
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	290,38	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		290,38
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	136,91	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		136,91
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	71,15	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		71,15
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.679,67	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.679,67
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.802,40	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.802,40
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.867,60	
[illegible]1/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.867,60
[illegible]1/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	264,39	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		264,39
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.587,13	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.587,13
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.885,62	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.885,62
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.910,98	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.910,98
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	489,09	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		489,09
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	315,07	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		315,07
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	838,41	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		838,41
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.127,31	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.127,31
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	784,82	
[illegible]1/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		784,82
[illegible]1/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.041,47	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.041,47
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	889,24	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		889,24
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.572,35	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.572,35
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.155,18	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.155,18
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.872,30	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.872,30
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.139,85	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.139,85
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	662,47	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		662,47
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	744,91	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		744,91
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	606,84	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		606,84
			TRANSPORTE	547.360,64	547.360,64

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

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

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

Número livro: 0003
Folha nº 1048
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	547.360,64	547.360,64
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.120,32	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.120,32
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.299,38	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.299,38
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.764,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.764,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.182,25	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.182,25
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	315,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		315,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.103,62	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.103,62
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	396,19	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		396,19
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.608,80	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.608,80
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.386,07	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.386,07
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.023,47	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.023,47
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	186,07	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		186,07
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.623,51	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.623,51
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.432,51	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.432,51
07/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.065,83	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.065,83
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	487,48	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		487,48
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	281,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		281,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	310,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		310,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	455,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		455,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	330,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		330,00
07/11/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	470,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		470,00
07/11/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	1.875,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1.875,00
07/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	116.243,84	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		116.243,84
07/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133.936,11	
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133.936,11
07/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124.031,11	
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124.031,11
07/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122.086,13	
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122.086,13
07/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.967,34	
			TRANSPORTE	1.107.840,67	1.089.873,33

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 1049
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.107.840,67	1.089.873,33
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.967,34
07/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,39	
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.270,39
07/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	52,00	
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		52,00
07/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
07/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.960,00	
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.960,00
07/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,34	
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,34
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.000,00	
07/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.000,00
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.612,52	
[illegible]/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.612,52
[illegible]/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.969,50	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.969,50
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.438,20	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.438,20
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.402,30	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.402,30
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.746,50	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.746,50
			TOTAL DO DIA	1.347.871,42	1.347.871,42
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO	38.746,50	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO		38.746,50
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15,00
08/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100.000,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100.000,00
08/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO	1.489,34	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ICMS ANTECIPADO		1.489,34
[illegible]/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
[illegible]/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
08/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.900,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.900,00
08/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.749,88	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.749,88
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	615,03	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		615,03
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.395,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.395,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	258,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		258,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	554,66	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		554,66
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.650,00	
			TRANSPORTE	172.013,41	170.363,41

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

Número livro: 0003
Folha nº 1050
Processo nº 06.8/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.013,41	170.363,41
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.650,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	528,79	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		528,79
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	312,91	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		312,91
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.600,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.600,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
08/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	99.666,11	
08/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		99.666,11
08/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.898,20	
[illegible]1/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.898,20
[illegible]11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.064,00	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.064,00
08/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	11.552,41	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		11.552,41
08/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,93	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.398,93
08/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	998,99	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		998,99
08/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.296,24	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.296,24
08/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,32	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,32
08/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	590,46	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		590,46
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	148,48	
08/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		148,48
			TOTAL DO DIA	308.005,25	308.005,25
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
[illegible]1/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
.1/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	23,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		23,00
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.000,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.000,00
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
09/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.205,98	
09/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		12.205,98
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.020,00	
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.020,00
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.402,00	
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.402,00
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.829,30	
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.829,30
			TRANSPORTE	48.663,30	48.663,30

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: 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

Número livro: 0003

Folha nº 105
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.663,30	48.663,30
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.323,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.323,00
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.670,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.670,00
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.117,60	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.117,60
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.923,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.923,00
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.335,66	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.335,66
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,52	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,52
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.161,34	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.161,34
[illegible]/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.627,00	
[illegible]/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.627,00
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.183,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.183,00
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.258,12	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.258,12
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.910,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.910,00
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.789,80	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.789,80
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.105,16	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.105,16
			TOTAL DO DIA	180.144,50	180.144,50
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1342 8177-9 PM ABEL FIGUEI	31.375,60	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1342 8177-9 PM ABEL FIGUEI		31.375,60
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.438,71	
[illegible]/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.438,71
[illegible]/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.843,27	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.843,27
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	140,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		140,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.200,00
10/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24.297,10	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		24.297,10
10/11/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	95,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		95,00
10/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
10/11/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	536,76	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		536,76
10/11/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.864,43	
10/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.864,43
			TRANSPORTE	66.480,08	66.480,08

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

Número livro: 0003

Folha nº 1052
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.480,08	66.480,08
10/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13.709,60	
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		13.709,60
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.040,00	
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.040,00
10/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.974,80	
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.974,80
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.975,00	
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.975,00
10/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	26.272,81	
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		26.272,81
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.642,65	
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.642,65
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.092,00	
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.092,00
[illegible]11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,60	
[illegible]11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,60
			TOTAL DO DIA	133.598,54	133.598,54
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1342 24396-5 PA 150013 FMS	16.607,60	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1342 24396-5 PA 150013 FMS		16.607,60
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
11/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,00
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	7.000,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		7.000,00
11/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	568,21	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		568,21
11/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	568,21	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		568,21
11/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	568,21	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		568,21
11/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	568,21	
[illegible]11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		568,21
[illegible]1/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER NO MÊS	568,21	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER NO MÊS		568,21
11/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
11/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.507,61	
11/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		2.507,61
11/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.183,20	
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.183,20
11/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	85,27	
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		85,27
11/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.480,00	
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.480,00
11/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,80	
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,80
11/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.018,58	
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.018,58
			TRANSPORTE	59.207,12	59.207,12

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

Número livro: 0003

Folha nº 1053
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.207,12	59.207,12
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.716,45	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.716,45
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.542,40	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.542,40
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.141,05	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.141,05
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.948,19	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.948,19
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.607,94	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.607,94
			TOTAL DO DIA	311.163,15	311.163,15
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	87.707,52	
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		87.707,52
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104.909,10	
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104.909,10
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47.383,38	
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47.383,38
14/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
14/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
14/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	229.262,17	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		229.262,17
14/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.188,00	
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.188,00
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.892,00	
14/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.892,00
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.982,46	
14/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.982,46
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.194,11	
14/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.194,11
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.107,40	
14/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.107,40
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.116,82	
14/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.116,82
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.706,34	
14/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.706,34
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.570,01	
14/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.570,01
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.092,59	
14/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.092,59
14/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.478,28	
14/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.478,28
			TOTAL DO DIA	550.592,18	550.592,18
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.867,00	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.867,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.867,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.867,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.867,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.867,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
			TRANSPORTE	8.641,00	8.601,00

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 1054
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.641,00	8.601,00
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
16/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		22.000,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.750,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.750,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.868,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.868,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.040,64	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.040,64
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	59,20	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		59,20
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	463,85	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		463,85
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	319,57	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		319,57
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	876,12	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		876,12
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	933,58	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		933,58
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.823,81	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.823,81
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	625,93	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		625,93
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.515,58	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.515,58
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	626,55	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		626,55
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.949,57	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.949,57
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	323,54	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		323,54
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.282,98	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.282,98
,11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	568,44	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		568,44
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.310,11	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.310,11
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	187,25	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		187,25
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	810,60	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		810,60
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.056,87	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.056,87
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.120,56	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.120,56
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.084,58	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.084,58
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.676,89	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.676,89
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	136,51	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		136,51
			TRANSPORTE	86.051,73	86.051,73

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

Número livro: 0003
Folha nº 1035
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.051,73	86.051,73
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.757,12	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.757,12
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.260,37	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.260,37
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.802,40	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.802,40
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.333,42	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.333,42
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.348,21	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.348,21
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.520,65	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.520,65
16/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.982,66	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.982,66
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.308,55	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.308,55
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.123,16	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.123,16
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	606,19	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		606,19
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	744,10	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		744,10
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	386,21	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		386,21
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	603,62	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		603,62
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.002,65	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.002,65
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.491,07	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.491,07
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.382,64	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.382,64
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.244,40	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.244,40
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.513,34	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.513,34
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.412,80	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.412,80
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.172,89	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.172,89
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	971,83	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		971,83
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	764,19	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		764,19
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.569,64	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.569,64
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	788,86	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		788,86
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.793,32	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.793,32
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.565,35	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.565,35
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.749,88	
			TRANSPORTE	159.251,25	156.501,37

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.251,25	156.501,37
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.749,88
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.182,25	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.182,25
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	312,91	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		312,91
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.193,42	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.193,42
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	299,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		299,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.187,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.187,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.670,25	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.670,25
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.028,68	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.028,68
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.976,66	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.976,66
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.920,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.920,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.964,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.964,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	55,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		55,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	213,58	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		213,58
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.187,93	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.187,93
16/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	172.837,83	
16/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		172.837,83
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.520,00	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.520,00
			TOTAL DO DIA	356.929,66	356.929,66
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62.710,60	
17/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62.710,60
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
17/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
17/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.500,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.500,00
17/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
17/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
17/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	58.908,62	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		58.908,62
17/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.685,44	
17/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.685,44
17/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.734,04	
17/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.734,04
			TRANSPORTE	133.840,72	133.840,72

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

Número livro 0003
Folha nº 1057
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.840,72	133.840,72
17/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.154,12	
17/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.154,12
			TOTAL DO DIA	134.994,84	134.994,84
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA	32.266,43	
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA		32.266,43
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA	11.770,70	
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA		11.770,70
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.787,53	
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.787,53
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
[illegible]/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80.000,00	
[illegible]/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80.000,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.750,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.750,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.666,66	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.666,66
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.630,63	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.630,63
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.245,30	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.245,30
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.973,67	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.973,67
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.262,71	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.262,71
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.027,19	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.027,19
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	484,08	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		484,08
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	664,17	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		664,17
[illegible]/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.299,75	
[illegible]/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.299,75
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.688,43	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.688,43
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.001,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.001,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	662,99	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		662,99
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	980,84	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		980,84
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.286,48	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.286,48
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	953,14	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		953,14
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.913,90	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.913,90
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	592,21	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		592,21
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	745,17	
			TRANSPORTE	193.652,98	192.907,81

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

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

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

Número livro: 0003

Folha nº 103
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.652,98	192.907,81
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		745,17
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	186,62	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		186,62
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.230,47	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.230,47
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.744,64	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.744,64
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	602,17	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		602,17
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	497,77	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		497,77
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	321,82	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		321,82
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	206,44	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		206,44
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.455,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.455,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	762,73	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		762,73
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.095,55	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.095,55
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	709,25	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		709,25
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	528,79	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		528,79
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.098,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.098,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	55,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		55,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.200,00
18/11/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2022	11,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2022		11,00
18/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	12,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		12,00
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	78.520,91	
18/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		78.520,91
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,42	
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,42
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.220,00	
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.220,00
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.567,41	
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.567,41
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00	
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.990,00
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.927,23	
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.927,23
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83.476,89	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83.476,89
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.503,64	
			TRANSPORTE	415.907,73	398.404,09

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

Número livro: 0003

Folha nº 1059
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	415.907,73	398.404,09
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.503,64
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.755,57	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.755,57
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.364,20	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.364,20
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.179,44	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.179,44
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.920,35	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.920,35
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.122,80	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.122,80
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.435,24	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.435,24
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.063,22	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.063,22
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.360,80	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.360,80
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.803,23	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.803,23
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.913,64	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.913,64
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.275,75	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.275,75
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.963,05	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.963,05
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.124,76	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.124,76
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.233,08	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.233,08
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.262,63	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.262,63
			TOTAL DO DIA	711.685,49	711.685,49
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
21/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.640,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.640,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
21/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.875,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.875,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.125,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.125,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	921,45	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		921,45
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	220,30	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		220,30
			TRANSPORTE	28.011,76	28.011,76

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** Número livro: 0003
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

Folha n 1060
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.011,76	28.011,76
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	115,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		115,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.689,05	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.689,05
21/11/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	2.291,79	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		2.291,79
21/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	12,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		12,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	34.119,58	
21/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		34.119,58
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.298,82	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.298,82
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.042,90	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.042,90
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.369,20	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.369,20
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.480,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.480,00
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.603,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.603,00
			TOTAL DO DIA	102.033,10	102.033,10
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 3975 8136-1 PM AXIXA TOCAN	11.335,66	
22/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 3975 8136-1 PM AXIXA TOCAN		11.335,66
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.323,00	
22/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.323,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.453,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.453,00
22/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO	928,52	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ICMS ANTECIPADO		928,52
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	266,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		266,00
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
22/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO	32,76	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ICMS ANTECIPADO		32,76
22/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO	32,76	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ICMS ANTECIPADO		32,76
22/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO	1.040,24	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ICMS ANTECIPADO		1.040,24
22/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO	1.040,24	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ICMS ANTECIPADO		1.040,24
22/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO	540,58	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ICMS ANTECIPADO		540,58
22/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO	210,22	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ICMS ANTECIPADO		210,22
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	28,45	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		28,45
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
			TRANSPORTE	40.261,44	40.261,44

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003
Folha nº 1061
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.261,44	40.261,44
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	178,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		178,00
22/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
22/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	26.871,90	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		26.871,90
22/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
22/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.760,00	
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.760,00
22/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.776,50	
22/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.776,50
22/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.494,20	
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.494,20
22/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00	
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.250,00
			TOTAL DO DIA	101.108,04	101.108,04
23/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	28.800,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		28.800,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	83,88	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		83,88
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
23/11/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23/11/2022	153,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23/11/2022		153,00
23/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	29.566,32	
23/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		29.566,32
23/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	18.973,18	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		18.973,18
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.962,45	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.962,45
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.680,00	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.680,00
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,00	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,00
23/11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.206,00	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.206,00
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	826,00	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		826,00
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.453,00	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.453,00
23/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	108,96	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		108,96
23/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	497,15	
			TRANSPORTE	101.050,94	100.553,79

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

Número livro: 0003

Folha nº 1062
Fortaleza nº 06/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.050,94	100.553,79
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		497,15
23/11/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	67,00	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		67,00
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.590,00	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.590,00
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,14	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,14
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,99	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,99
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,91	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,91
			TOTAL DO DIA	131.542,98	131.542,98
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0554 23666-7 PM DAVINOPOLIS	6.092,59	
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0554 23666-7 PM DAVINOPOLIS		6.092,59
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0554 23666-7 PM DAVINOPOLIS	7.982,46	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0554 23666-7 PM DAVINOPOLIS		7.982,46
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0554 23666-7 PM DAVINOPOLIS	7.194,11	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0554 23666-7 PM DAVINOPOLIS		7.194,11
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0554 23666-7 PM DAVINOPOLIS	5.706,34	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0554 23666-7 PM DAVINOPOLIS		5.706,34
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0554 94178-6 MA 210375 FMS	8.116,82	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0554 94178-6 MA 210375 FMS		8.116,82
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0554 94178-6 MA 210375 FMS	7.478,28	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0554 94178-6 MA 210375 FMS		7.478,28
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0554 94178-6 MA 210375 FMS	8.570,01	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0554 94178-6 MA 210375 FMS		8.570,01
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0554 94178-6 MA 210375 FMS	9.107,40	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 0554 94178-6 MA 210375 FMS		9.107,40
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.057,29	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.057,29
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.448,06	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.448,06
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.600,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.600,00
24/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO	304,20	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ICMS ANTECIPADO		304,20
24/11/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24.000,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		24.000,00
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.186,70	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.186,70
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.775,76	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.775,76
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.347,11	
			TRANSPORTE	96.967,13	94.620,02

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

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

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

Número livro: 0003
Folha nº 1063
Processo nº 0 08 /2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.967,13	94.620,02
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.347,11
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.977,40	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.977,40
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	258,68	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		258,68
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.974,72	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.974,72
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.277,22	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.277,22
24/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
24/11/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	94,25	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		94,25
24/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	2.870,06	
11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.870,06
11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.414,55	
24/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.414,55
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.508,95	
24/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.508,95
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.709,80	
24/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.709,80
			TOTAL DO DIA	299.056,76	299.056,76
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
25/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.002,00	
25/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.002,00
25/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.657,28	
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.657,28
25/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.840,00	
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.840,00
25/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.865,25	
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.865,25
1/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.292,15	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.292,15
25/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.251,48	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.251,48
25/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.991,20	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.991,20
			TOTAL DO DIA	201.901,36	201.901,36
26/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.995,00	
26/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.995,00
			TOTAL DO DIA	7.995,00	7.995,00
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2787 10839-1 PM SENADOR LA	10.435,24	
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2787 10839-1 PM SENADOR LA		10.435,24
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2787 28685-0 MA 211176 FMS	4.920,35	
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 2787 28685-0 MA 211176 FMS		4.920,35
			TRANSPORTE	15.355,59	15.355,59

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

Número livro: 0003
Folha n 1064
Processo n 062/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.355,59	15.355,59
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	750,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		750,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
28/11/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.417,60	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.417,60
28/11/2022	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.807,86	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		7.807,86
28/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
28/11/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	294,14	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		294,14
28/11/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	294,44	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		294,44
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.868,09	
28/11/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		1.868,09
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.238,20	
28/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.238,20
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.297,50	
28/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.297,50
			TOTAL DO DIA	47.327,43	47.327,43
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	70,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	340,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		340,00
29/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
29/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,36	
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,36
29/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.304,00	
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.304,00
29/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.122,80	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.122,80
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.789,24	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.789,24
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.853,33	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.853,33
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.657,22	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.657,22
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.221,95	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.221,95
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.646,70	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.646,70
			TOTAL DO DIA	161.250,60	161.250,60
30/11/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTO	523,94	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		523,94
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	523,94	
			TRANSPORTE	1.047,88	523,94

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

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

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

Número livro: 0003
Folha nº 1065
Processo nº 062/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.047,88	523,94
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		523,94
30/11/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTO	551,82	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO		551,82
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	551,82	
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		551,82
30/11/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	24,10	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		24,10
30/11/2022	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.967,53	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.967,53
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	149,85	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		149,85
30/11/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	159,03	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		159,03
30/11/2022	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.424,00	
[illegible]/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.424,00
[illegible]/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	266,64	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		266,64
30/11/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.017,57	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.017,57
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.843,14	
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.843,14
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.994,00	
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.994,00
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.634,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.634,00
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.690,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.690,00
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.285,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.285,00
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.807,50	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.807,50
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.677,50	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.677,50
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.132,50	
[illegible]/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.132,50
[illegible]/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.996,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.996,00
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.392,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.392,00
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.590,50	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.590,50
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.641,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.641,00
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.610,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.610,00
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.770,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.770,00
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.332,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.332,00
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.088,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.088,00
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.817,20	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.817,20
			TRANSPORTE	155.460,58	155.460,58

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

Número livro: 0003

Folha nº 1066
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.460,58	155.460,58
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.752,50	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.752,50
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.628,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.628,00
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.965,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.965,00
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.675,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.675,00
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.010,60	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.010,60
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.007,70	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.007,70
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.542,50	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.542,50
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.384,19	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.384,19
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.666,62	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.666,62
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.874,92	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.874,92
			TOTAL DO DIA	287.967,61	287.967,61
			TOTAL DO MÊS	6.413.308,63	6.413.308,63
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS	9.275,75	
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS		9.275,75
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS	6.233,08	
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS		6.233,08
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS	4.262,63	
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS		4.262,63
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS	9.913,64	
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS		9.913,64
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS	13.063,22	
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS		13.063,22
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.745,25	
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.745,25
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	6.976,07	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		6.976,07
01/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO	211,75	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ICMS ANTECIPADO		211,75
01/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO	306,43	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ICMS ANTECIPADO		306,43
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.431,51	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.431,51
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.443,23	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.443,23
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	322,17	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		322,17
			TRANSPORTE	66.184,73	66.184,73

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

Número livro: 0003

Folha nº 1067
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.184,73	66.184,73
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	307,25	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		307,25
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.440,55	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.440,55
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.805,45	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.805,45
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.865,30	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.865,30
01/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.985,94	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.985,94
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.310,74	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.310,74
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.944,52	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.944,52
[illegible]12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.240,26	
[illegible]/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.240,26
01/12/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	598,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		598,00
01/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	8,24	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		8,24
01/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	4.513,71	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.513,71
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.093,30	
01/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.093,30
			TOTAL DO DIA	115.297,99	115.297,99
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 3625 24365-5 FMS FARMACIA B	4.666,62	
02/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 3625 24365-5 FMS FARMACIA B		4.666,62
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 3625 30482-4 MA 210598 FMS	18.874,92	
02/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 3625 30482-4 MA 210598 FMS		18.874,92
02/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	23.541,54	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.541,54
[illegible]12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.181,96	
[illegible]12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.181,96
02/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.151,25	
02/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.151,25
02/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.340,42	
02/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.340,42
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.929,22	
02/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.929,22
			TOTAL DO DIA	239.685,93	239.685,93
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	118,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		118,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.350,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.350,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.039,90	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.039,90
05/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.636,83	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.636,83
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.999,59	
			TRANSPORTE	23.144,32	21.144,73

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.144,32	21.144,73
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.999,59
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.451,70	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.451,70
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	24.596,02	
05/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		24.596,02
05/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.157,36	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.157,36
05/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.425,90	
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.425,90
05/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,42	
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		776,42
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.344,22	
05/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.344,22
			TOTAL DO DIA	57.895,94	57.895,94
,12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
06/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.580,28	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.580,28
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	143,50	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		143,50
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.423,76	
06/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		2.423,76
06/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2022	1.838,17	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2022		1.838,17
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.031,12	
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.031,12
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.705,60	
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.705,60
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.700,00	
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.700,00
,12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.522,00	
,12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.522,00
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.332,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.332,00
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.504,50	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.504,50
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.219,50	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.219,50
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.972,20	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.972,20
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.004,50	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.004,50
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.088,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.088,00
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.738,75	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.738,75
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.665,50	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.665,50
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.305,00	
			TRANSPORTE	133.474,40	121.169,40

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

Número livro: 0003
Folha nº 1069
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.474,40	121.169,40
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.305,00
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.832,25	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.832,25
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.672,40	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.672,40
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.560,10	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.560,10
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.035,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.035,00
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.059,30	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.059,30
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,80	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,80
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.272,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.272,00
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,50	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,50
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.679,20	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.679,20
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.974,55	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.974,55
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.851,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.851,00
			TOTAL DO DIA	207.611,50	207.611,50
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 2787 10839-1 PM SENADOR LA	5.007,70	
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 2787 10839-1 PM SENADOR LA		5.007,70
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 2787 28685-0 MA 211176 FMS	15.010,60	
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 2787 28685-0 MA 211176 FMS		15.010,60
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	160,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		160,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.400,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.400,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.200,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.800,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.800,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.700,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.700,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.420,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.420,00
07/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	2.338,32	
			TRANSPORTE	40.036,64	37.698,32

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

Número livro: 0003
Folha nº 1070
Processo nº 062/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	40.036,64	37.698,32
			BB RENDE FÁCIL		2.338,32
			TOTAL DO DIA	40.036,64	40.036,64
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.300,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.300,00
08/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	36,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		36,00
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.373,99	
08/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		3.373,99
			TOTAL DO DIA	7.709,99	7.709,99
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 0810 11100-7 FMS FUNDO DE S	3.767,50	
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 0810 11100-7 FMS FUNDO DE S		3.767,50
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 0810 11100-7 FMS FUNDO DE S	5.217,50	
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 0810 11100-7 FMS FUNDO DE S		5.217,50
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 3625 30484-0 MA 211105 FMS	5.093,30	
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 3625 30484-0 MA 211105 FMS		5.093,30
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 3975 30606-1 TO 170290 FMS	12.535,70	
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 3975 30606-1 TO 170290 FMS		12.535,70
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.600,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.600,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
12/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.929,67	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.929,67
12/12/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	95,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		95,00
12/12/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	542,49	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		542,49
12/12/2022	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	729,53	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		729,53
12/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	1.555,30	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.555,30
			TOTAL DO DIA	52.265,99	52.265,99
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS	7.124,76	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS		7.124,76
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS	12.360,80	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS		12.360,80
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS	10.803,23	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS		10.803,23
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS	7.963,05	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 0554 94178-6 MA 210375 FMS		7.963,05
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1342 8177-9 PM ABEL FIGUEI	18.684,30	
			TRANSPORTE	56.936,14	38.251,84

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

Número livro: 0003
Folha nº 1071
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.936,14	38.251,84
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1342 8177-9 PM ABEL FIGUEI		18.684,30
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1342 24396-5 PA 150013 FMS	25.592,50	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1342 24396-5 PA 150013 FMS		25.592,50
13/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	19.699,78	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		19.699,78
13/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	26.392,23	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		26.392,23
13/12/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	ICMS ANTECIPADO	540,58	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ICMS ANTECIPADO		540,58
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	117,23	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		117,23
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	113,46	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		113,46
12/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	113,46	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		113,46
13/12/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	117,23	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		117,23
13/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS JUDICIAIS	56,72	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CUSTAS JUDICIAIS		56,72
13/12/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	557,39	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		557,39
13/12/2022	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PARCELAMENTOS	529,07	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTOS		529,07
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	610,14	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		610,14
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	749,54	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		749,54
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.216,43	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.216,43
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	514,13	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		514,13
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.295,81	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.295,81
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	307,30	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		307,30
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	863,62	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		863,62
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	271,90	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		271,90
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	999,47	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		999,47
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	517,61	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		517,61
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.037,25	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.037,25
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.718,77	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.718,77
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.046,01	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.046,01
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.444,55	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.444,55
			TRANSPORTE	154.358,32	154.358,32

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

Número livro: 0003
Folha n 1072
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.358,32	154.358,32
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	413,36	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		413,36
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	344,92	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		344,92
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.451,37	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.451,37
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.854,22	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.854,22
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
13/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	4.135,09	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.135,09
13/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.650,00	
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.650,00
[illegible]12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.570,00	
[illegible]12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.570,00
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.045,50	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.045,50
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.375,60	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.375,60
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.226,88	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.226,88
			TOTAL DO DIA	240.925,26	240.925,26
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2743 24037-0 MA 211230 FMS	20.000,00	
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 2743 24037-0 MA 211230 FMS		20.000,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.500,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.800,00	
[illegible]12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.800,00
[illegible]12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.350,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.350,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	750,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		750,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	750,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		750,00
14/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
14/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	10.696,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.696,00
14/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.070,65	
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.070,65
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.751,50	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.751,50
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.314,84	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.314,84
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.050,56	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.050,56
			TRANSPORTE	212.187,55	212.187,55

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

Número livro: 0003
Folha nº 1073
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.187,55	212.187,55
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.541,20	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.541,20
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.637,50	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.637,50
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.174,00	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.174,00
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.074,80	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.074,80
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.322,00	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.322,00
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.232,00	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.232,00
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.078,35	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.078,35
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.929,60	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.929,60
			TOTAL DO DIA	317.177,00	317.177,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA	20.087,00	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA		20.087,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA	22.789,24	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA		22.789,24
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA	32.853,33	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA		32.853,33
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA	14.646,70	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA		14.646,70
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA	6.610,98	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA		6.610,98
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.669,00	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.669,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.494,65	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.494,65
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.974,55	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.974,55
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.628,00	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.628,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.872,10	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.872,10
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.851,00	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.851,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.679,20	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.679,20
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.469,00	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.469,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,50	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,50
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.775,80	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.775,80
			TRANSPORTE	133.651,05	133.651,05

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Folha Número livro: 1079 0003
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.651,05	133.651,05
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.358,00	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.358,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.272,00	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.272,00
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	7.223,44	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		7.223,44
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	133,79	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		133,79
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.140,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.140,00
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		450,00
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	270,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		270,00
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.250,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.250,00
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
15/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.006,40	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.006,40
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.504,82	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.504,82
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.440,54	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.440,54
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.858,54	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.858,54
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.707,67	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.707,67
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.520,65	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.520,65
15/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.521,84	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.521,84
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.437,36	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.437,36
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.979,80	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.979,80
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	499,75	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		499,75
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	954,38	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		954,38
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	299,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		299,00
15/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35.000,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		35.000,00
15/12/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2022	11,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2022		11,00
15/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
			TRANSPORTE	276.419,93	276.419,93

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

Número livro: 0003
Folha n 1075
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	276.419,93	276.419,93
15/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	24.142,17	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24.142,17
15/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,76	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,76
15/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.120,00	
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.120,00
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.069,65	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.069,65
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.743,51	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.743,51
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.099,17	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.099,17
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.265,52	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.265,52
[illegible]12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.552,79	
[illegible]/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.552,79
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.701,22	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.701,22
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.456,95	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.456,95
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.764,81	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.764,81
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.734,57	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.734,57
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.159,17	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.159,17
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.439,85	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.439,85
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.241,67	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.241,67
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.918,80	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.918,80
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
[illegible]2/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.070,00	
[illegible]12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.070,00
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	806,60	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		806,60
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.403,00	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.403,00
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.517,53	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.517,53
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.420,80	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.420,80
			TOTAL DO DIA	491.174,47	491.174,47
16/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	11.600,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		11.600,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.788,75	
			TRANSPORTE	25.688,75	16.900,00

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

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

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

Número livro: 0003
Folha nº 1076
Processo nº 062/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.688,75	16.900,00
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.788,75
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.993,03	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.993,03
16/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ICMS ANTECIPADO	770,80	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ICMS ANTECIPADO		770,80
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	342,65	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		342,65
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	237,53	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		237,53
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	63,40	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		63,40
16/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
[illegible]12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2,00
[illegible]12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	35.148,16	
16/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		35.148,16
16/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.560,30	
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.560,30
16/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,85	
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,85
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.124,20	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.124,20
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.064,80	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.064,80
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.158,20	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.158,20
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.049,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.049,00
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.652,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.652,00
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.217,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.217,00
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.427,00	
[illegible]2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.427,00
[illegible]12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.028,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.028,00
			TOTAL DO DIA	166.482,67	166.482,67
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 3975 30606-1 TO 170290 FMS	15.064,80	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 3975 30606-1 TO 170290 FMS		15.064,80
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
19/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,02
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.350,00	
			TRANSPORTE	18.014,82	16.664,82

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

Número livro: 0003
Folha n 1077
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.014,82	16.664,82
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.350,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.700,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.700,00
19/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40,00
19/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDÃO	53,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDÃO		53,00
19/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDÃO	61,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDÃO		61,00
19/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,00
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.747,18	
[illegible]/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		4.747,18
19/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.223,12	
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.223,12
19/12/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	84,00	
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		84,00
19/12/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21,00	
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		21,00
19/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,90	
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,90
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.695,60	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.695,60
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.131,58	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.131,58
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.888,00	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.888,00
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.790,95	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.790,95
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.269,50	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.269,50
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.070,00	
[illegible]/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.070,00
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.720,00	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.720,00
			TOTAL DO DIA	126.571,65	126.571,65
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO	50.251,48	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO		50.251,48
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO	57.991,20	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO		57.991,20
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO	30.788,83	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 8321 3372-3 FUNDO CUSTEIO		30.788,83
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 3975 30606-1 TO 170290 FMS	7.217,00	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 3975 30606-1 TO 170290 FMS		7.217,00
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
20/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TRANSPORTE	146.248,52	146.248,52

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.248,52	146.248,52
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.681,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.681,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	9.001,09	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		9.001,09
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.472,49	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.472,49
20/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.000,00
20/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.200,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.200,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
[illegible]2/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.288,66	
[illegible]2/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.288,66
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	39,65	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		39,65
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.993,81	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.993,81
20/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.596,99	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.596,99
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	721,68	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		721,68
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.682,08	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.682,08
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.138,22	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.138,22
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.504,74	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.504,74
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.485,48	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.485,48
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	469,36	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		469,36
[illegible]2/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	713,55	
[illegible]2/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		713,55
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.276,17	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.276,17
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.288,45	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.288,45
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.410,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.410,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.122,83	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.122,83
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.023,01	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.023,01
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.346,76	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.346,76
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.413,88	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.413,88
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.120,00	
			TRANSPORTE	255.338,42	253.218,42

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

Número livro: 0003
Folha nº 1079
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255.338,42	253.218,42
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.120,00
20/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.660,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.660,00
20/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.554,70	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.554,70
20/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	9.943,92	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.943,92
20/12/2022	3.2.10.100.7	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	27,24	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		27,24
20/12/2022	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	340,56	
20/12/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		340,56
20/12/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	25,53	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25,53
20/12/2022	3.2.10.100.6	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	91,24	
[illegible]2/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		91,24
			TOTAL DO DIA	292.981,61	292.981,61
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1342 8177-9 PM ABEL FIGUEI	17.420,80	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1342 8177-9 PM ABEL FIGUEI		17.420,80
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1342 24396-5 PA 150013 FMS	3.960,00	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1342 24396-5 PA 150013 FMS		3.960,00
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1342 24396-5 PA 150013 FMS	7.403,00	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1342 24396-5 PA 150013 FMS		7.403,00
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1342 24396-5 PA 150013 FMS	5.919,60	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1342 24396-5 PA 150013 FMS		5.919,60
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1342 24396-5 PA 150013 FMS	11.517,53	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1342 24396-5 PA 150013 FMS		11.517,53
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1342 24396-5 PA 150013 FMS	4.070,00	
[illegible]2/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1342 24396-5 PA 150013 FMS		4.070,00
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1342 24396-5 PA 150013 FMS	806,60	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1342 24396-5 PA 150013 FMS		806,60
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 3975 30606-1 TO 170290 FMS	10.049,00	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 3975 30606-1 TO 170290 FMS		10.049,00
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 3975 30606-1 TO 170290 FMS	5.427,00	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 3975 30606-1 TO 170290 FMS		5.427,00
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.586,64	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.586,64
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	758,88	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		758,88
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.010,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.010,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	626,05	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		626,05
			TRANSPORTE	74.555,10	74.555,10

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** Número livro: 0003
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

Folha n 1080
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.555,10	74.555,10
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	243,02	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		243,02
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.246,10	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.246,10
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.409,20	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.409,20
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.403,73	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.403,73
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.605,61	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.605,61
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.597,42	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.597,42
[illegible]/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	322,35	
[illegible]12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		322,35
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	207,46	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		207,46
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		260,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.034,71	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.034,71
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.224,90	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.224,90
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.219,30	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.219,30
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	127,67	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		127,67
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.063,92	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.063,92
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.867,67	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.867,67
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.298,82	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.298,82
[illegible]/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.947,18	
[illegible]12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.947,18
21/12/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO	5.317,30	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		5.317,30
21/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
21/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,00
21/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	16.354,88	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16.354,88
21/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,34	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,34
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.125,00	
21/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.125,00
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.068,55	
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.068,55
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.586,64	
			TRANSPORTE	163.357,87	159.771,23

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

Número livro: 0003
Folha n 1081
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.357,87	159.771,23
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.586,64
			TOTAL DO DIA	163.357,87	163.357,87
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA	32.853,33	
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA		32.853,33
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA	6.610,98	
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA		6.610,98
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA	20.087,00	
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 3625 7664-3 PM SAO JOAO PA		20.087,00
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81.996,41	
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81.996,41
[illegible]2/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68.003,59	
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68.003,59
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	265,71	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		265,71
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.000,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.900,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.900,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.300,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.300,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
[illegible]2/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.471,84	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.471,84
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.233,39	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.233,39
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.337,92	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.337,92
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.962,45	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.962,45
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.885,05	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.885,05
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.254,80	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.254,80
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.286,35	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.286,35
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.049,29	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.049,29
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.851,70	
			TRANSPORTE	277.799,81	275.948,11

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

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

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

Folha nº 1082
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277.799,81	275.948,11
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.851,70
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	999,87	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		999,87
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.065,57	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.065,57
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.071,72	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.071,72
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.388,14	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.388,14
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.646,82	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.646,82
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	994,22	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		994,22
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.501,66	
[illegible]2/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.501,66
[illegible]12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.048,37	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.048,37
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	828,93	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		828,93
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.586,69	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.586,69
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.338,59	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.338,59
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.134,37	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.134,37
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.250,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.250,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.200,00
22/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	12,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		12,00
22/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	109.235,86	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		109.235,86
22/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.776,46	
[illegible]2/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.776,46
[illegible]12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.266,88	
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.266,88
22/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.165,00	
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.165,00
22/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.752,66	
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.752,66
22/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	1.010,00	
22/12/2022	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		1.010,00
22/12/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	318,06	
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		318,06
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.015,00	
22/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.015,00
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.914,00	
22/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.914,00
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.510,00	
22/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.510,00
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.612,00	
22/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.612,00
			TRANSPORTE	501.442,68	501.442,68

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

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/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

Número livro: 0003

Folha nº 1033
Processo nº 068/2024
Rubrica

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	
2/2022	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
2/2022	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

Número livro: 0003
Folha nº 1084
Processo nº 062/2024
Rubrica

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
[illegible]2/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.600,00	
[illegible]2/2022	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	1.1.30.700.1	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
[illegible]2/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	135,80	
[illegible]2/2022	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

Número livro: 0003

Folha nº 1085

Processo nº 068/2024

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.259,14	247.586,55
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		672,59
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	615,39	
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	
[illegible]2/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.223,20
[illegible]2/2022	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	
[illegible]2/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.215,66
[illegible]2/2022	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: 425.344.963-87

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

Número livro: 0003

Folha n 1086

Processo n 068/2024

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	308.286,04	308.286,04
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	49.998,78	
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.397,12	
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	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: 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

Número livro: 0003
Folha n 1087
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.047,30	81.047,30
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	81.047,28	
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.475,00	
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	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.438,00	
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	9.476,00	
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	4.738,00	
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	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
			TRANSPORTE	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

Número livro: 0003
Folha n 1028
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.918,54	92.918,54
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		946,94
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		841,28
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		264,84
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		1.671,36
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		826,00
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		2.402,00
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		1.229,98
[illegible]2/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.642,07	
[illegible]2/2022	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	855,93	
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	2.652,00	
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	241,36	
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	1.547,55	
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	4.399,16	
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	642,48	
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	643,15	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		643,15
27/12/2022	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.502,30	
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	1.980,40	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.980,40
[illegible]2/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.437,78	
[illegible]2/2022	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	166,76	
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	2.320,00	
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	2.600,00	
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	2.400,00	
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	1.213,31	
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	2.658,30	
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	1.005,37	
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	4.977,53	
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	6.009,49	
			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: 425.344.963-87

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

Número livro: 0003
Folha nº 1089
Processo nº 062/2024
Rubrica

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
.2/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 17:08 OMEGA DISTRIBUIDORA DE M	20.000,00	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 17:08 OMEGA DISTRIBUIDORA DE M		20.000,00
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 17:08 PM AXIXA TOCANTINS -FUS	13.652,00	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 17:08 PM AXIXA TOCANTINS -FUS		13.652,00
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:27 TO 170290 FMS CUSTEIO SU	9.158,20	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:27 TO 170290 FMS CUSTEIO SU		9.158,20
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:27 TO 170290 FMS CUSTEIO SU	5.028,00	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:27 TO 170290 FMS CUSTEIO SU		5.028,00
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.292,15	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.292,15
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	16.000,00	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		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	
?/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 CRED PROT EMPR	294,14	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		294,14
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.571,67	
28/12/2022	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL		6.571,67
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.082,97	
			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, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003
Folha nº 1090
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.487,01	149.404,04
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Número livro: 0003

Folha nº 1091
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

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
[illegible]12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.824,72	
[illegible]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
[illegible]2/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	347,48	
[illegible]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 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

Número livro: 0003
Folha nº 1092
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

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	
[illegible]/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
[illegible]/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	
[illegible]/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,00
[illegible]/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

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

Número livro: 0003
Folha nº 1093
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.558,65	15.140,11
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.418,54
			TOTAL DO DIA	16.558,65	16.558,65
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	
[illegible]/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
[illegible]2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	185.382,47	
[illegible]2/2022	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 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

Número livro: 0003
Folha n 1094
Processo n 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		25.162.767,49	25.162.767,49
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		19.160,21	
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	
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

Folha nº 1095
Processo nº 068/2024
Rubrica

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 ERIELDO C BRITO EIRELI	5
42303		1.1.20.100.1	A J DE SOUSA ANDAIME -ME	5
42751		1.1.20.100.1	A MESQUITA PEREIRA SERVICOS E COMERCIO	5
42842		1.1.20.100.1	ABCI - ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	5
42143		1.1.20.100.1	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
42366		1.1.20.100.1	ACO PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42509		1.1.20.100.1	ADALBERTO FERNANDO MENDES	5
42985		1.1.20.100.1	ADAO GONSALVES DOS SANTOS	5
43056		1.1.20.100.1	ADAONILDE ALVES DE SALES	5
42377		1.1.20.100.1	ADHONALDO LOPES SOUSA	5
42969		1.1.20.100.1	ADIR 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
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	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	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

Folha n 1096
Processo n 068/2024
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42780	1.1.20.100.1	ASALIT LTDA	5
42217	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BENEFI.DE APOIO E REPACE DE RECURSOS PA	5
42358	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BENEFICIENTE E CULTURAL SHEKINAH RESGATE	5
42440	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BIBLICA BOAS NOVAS ETERNAS DE IMPERATRIZ	5
42245	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO REG. DE CABOS E SOLDADOS DE IMPERATRIZ	5
42924	1.1.20.100.1	ASTROS CONST TERRAPLANAGEM E C	5
42680	1.1.20.100.1	ATALA COLCOES LTDA	5
42913	1.1.20.100.1	ATILA SOUSA TELES DU VALE	5
42394	1.1.20.100.1	ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA	5
43169	1.1.20.100.1	AURELIO GONCALVES BRANDAO	5
42580	1.1.20.100.1	AUTO MECANICA 3001 LTDA	5
42386	1.1.20.100.1	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	5
42155	1.1.20.100.1	AUTO POSTO CIDADE ESPERANCA	5
42560	1.1.20.100.1	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA	5
42819	1.1.20.100.1	AUTO POSTO GUIMARAES LTDA	5
42634	1.1.20.100.1	AUTO POSTO IMPERIAL	5
42224	1.1.20.100.1	AUTO POSTO QUATRO RODAS LTDA	5
42633	1.1.20.100.1	AUTO POSTO ROTA DO SOL	5
43018	1.1.20.100.1	AUTO POSTO SAO BENTO LTDA	5
42731	1.1.20.100.1	AUTOCARGA TRANSPORTE LTDA	5
42141	1.1.20.100.1	AUTOMOVEIS E PECAS CAPRI LTDA	5
42977	1.1.20.100.1	AVELINO CESAR TAVARES DA ROCHA	5
43134	1.1.20.100.1	AYLLA REGIANE RAMOS RODRIGUES	5
42620	1.1.20.100.1	B B SERRA SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA ME	5
43141	1.1.20.100.1	B W S CONSTRUCOES LTDA	5
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	BETYLAINE 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 CAMPBEL DA SILVA ANDRADE	5
42806	1.1.20.100.1	CARLOS EDUARDO DIAS PEREIRA	5
42932	1.1.20.100.1	CARLOS HENRIQUE PASSOS CARVALHO	5
42579	1.1.20.100.1	CARLOS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA	5
43228	1.1.20.100.1	CARLOS ROBERTO GHISLENI	5
42723	1.1.20.100.1	CARLOS ROBERTO RIBEIRO	5
42165	1.1.20.100.1	CARVALHO E AZEVEDO LTDA	5
42134	1.1.20.100.1	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI	5
42072	1.1.20.100.1	CASA ESCOLA DEI BAMBINI	5
42986	1.1.20.100.1	CASSIANO ALVARAES DA CRUZ	5
42997	1.1.20.100.1	CASTRO E CAVALCANTE LTDA	5
42157	1.1.20.100.1	CEFOR SEGURANCA PRIVADA LTDA	5
42541	1.1.20.100.1	CELIO ROQUE VIERA	5
43076	1.1.20.100.1	CELLA THOMAZ DROGARIA LDTA	5
42907	1.1.20.100.1	CELMA GASPAR	5
42677	1.1.20.100.1	CEMEL CARROCERIA ESTRADO MECANICO MELO LTDA	5
42254	1.1.20.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	5
42438	1.1.20.100.1	CERAMICA AMANDHA LTDA	5

Folha nº 1097
Processo nº 068/2024
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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	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	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
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

Folha nº 1098
Processo nº 268/2021

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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	DEUSETE 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 LOCACAO 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 MARANHAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
42649	1.1.20.100.1	DUARTE SOUSA LTDA	5
42094	1.1.20.100.1	DVM DIST DE VIDROS DO MARANHAO LTDA	5
42663	1.1.20.100.1	E F MOURA	5
42112	1.1.20.100.1	E G COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42070	1.1.20.100.1	E J AGROPECUARIA LTDA	5
42259	1.1.20.100.1	E L LOBO COMERCIO ME	5
42270	1.1.20.100.1	E.R.CONSTRUTORA LTDA-ME	5
42061	1.1.20.100.1	ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	5
43007	1.1.20.100.1	EDIFICIO IBIZA RESIDENCE	5
42974	1.1.20.100.1	EDIFICIO MIRANTES DO RIO	5
43080	1.1.20.100.1	EDIFICIO PRIMAVERA	5
42194	1.1.20.100.1	EDIFICIO VAN GOGH RESIDENCE	5
42875	1.1.20.100.1	EDIFICIO VERSAILLES	5
43023	1.1.20.100.1	EDILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	5
42578	1.1.20.100.1	EDILEUZA ARAUJO SOARES	5
42282	1.1.20.100.1	EDILOMAR NERY DE MIRANDA	5
42464	1.1.20.100.1	EDILSON RAMOS VIEIRA	5
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 SUED MACIEL LIMA	5
42419	1.1.20.100.1	EDVAN ENES CARVALHO	5
43091	1.1.20.100.1	ELAINE LEITE SANTOS	5
42555	1.1.20.100.1	ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
42062	1.1.20.100.1	ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5

Folha nº 1099
Processo nº 068/2024

PLANO DE CONTAS

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 EMPEENDIMENTOS 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

Folha nº 1100
Rubrica em 06/8/2024

PLANO DE CONTAS

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	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	HBG ENGENHARIA LTDA	5
42665		1.1.20.100.1	HEITOR LUCENA BARROS JUNIOR ME	5
42403		1.1.20.100.1	HELIAN MOURAO CUNHA	5
42229		1.1.20.100.1	HELMAR PEREIRA BARROS	5
42757		1.1.20.100.1	HENRIQUE DOS SANTOS GOMES	5
42937		1.1.20.100.1	HERCULES CUNHA ABREU	5
43048		1.1.20.100.1	HILNADISON SILVA BARRETO	5
42138		1.1.20.100.1	HIOLANDA SARAIVA CESAR	5
42546		1.1.20.100.1	HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5
42204		1.1.20.100.1	HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	5
42052		1.1.20.100.1	HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA	5

Folha nº 1101
Processo nº 068/2024

PLANO DE CONTAS

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	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	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

Folha nº 1102
Processo nº 068/2024
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42465		1.1.20.100.1	J G CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	5
42129		1.1.20.100.1	J MARTINS DOS SANTOS - EIRELE	5
43046		1.1.20.100.1	J O SILVEIRA - ME	5
42160		1.1.20.100.1	J R C ENGENHARIA LTDA	5
42294		1.1.20.100.1	J RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	5
42802		1.1.20.100.1	J S LUCENA TECNOLOGIA E PROTECAO DE SISTEMAS	5
42836		1.1.20.100.1	J T M ALIMENTOS EIRELI	5
42120		1.1.20.100.1	J. R. A. N. SUPRIMENTOS - EIRELI	5
43041		1.1.20.100.1	J.L. DE SOUSA COMERCIO	5
42108		1.1.20.100.1	J.O. POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
42066		1.1.20.100.1	JACKSON DOGLAS MOTA LIMA	5
43043		1.1.20.100.1	JACO RODRIGUES COSTA	5
42754		1.1.20.100.1	JADAILTON REIS DE SOUSA	5
43144		1.1.20.100.1	JADIELSON FERREIRA DE ANDRADE	5
42095		1.1.20.100.1	JAICIFRAN SANTOS ALMEIDA	5
42063		1.1.20.100.1	JAILSON QUINDERE SANTOS	5
42726		1.1.20.100.1	JAILTON QUINDERE SANTOS	5
43040		1.1.20.100.1	JAIR ARAUJO COSTA	5
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	JAUDEMIR FURLANETO	5
42553		1.1.20.100.1	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
42252		1.1.20.100.1	JB CONSTRUTORA	5
42567		1.1.20.100.1	JEAN FABIO DO NASCIMENTO SANTOS	5
43150		1.1.20.100.1	JEAN VIANA DA SILVA	5
42666		1.1.20.100.1	JEFERSON CARLOS NERES DA SILVA	5
43188		1.1.20.100.1	JEFERSON NEVES MAGALHAES	5
42674		1.1.20.100.1	JEFFES BLIM SILVA TAVARES	5
42774		1.1.20.100.1	JEOVA GOMES DUARTE	5
42059		1.1.20.100.1	JOACY SOUSA PINTO	5
42587		1.1.20.100.1	JOANES DE SOUSA E SILVA	5
42857		1.1.20.100.1	JOAO ALMEIDA PESSOA	5
42732		1.1.20.100.1	JOAO BATISTA PIAUILINO 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	JOSAFA DE SA SILVA	5
42763		1.1.20.100.1	JOSCIEL LOPES DA SILVA	5
43119		1.1.20.100.1	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	5
42561		1.1.20.100.1	JOSE ALBERTO DE S. SILVA	5
42934		1.1.20.100.1	JOSE ALIAFRANCA DA SILVA	5
42714		1.1.20.100.1	JOSE AMILTON GONCALVES	5
42591		1.1.20.100.1	JOSE ANTONIO MORAES NUNES	5
42968		1.1.20.100.1	JOSE AUGUSTO SOEIRO DE CARVALHO	5
43214		1.1.20.100.1	JOSE AURICELIO ALVES RIMAR MORAES	5
43175		1.1.20.100.1	JOSE BARBOSA CABRAL	5
43077		1.1.20.100.1	JOSE BISPO DE SOUSA	5
43049		1.1.20.100.1	JOSE BRABOSA DE CASTRO	5

Folha nº 1103
Processo nº 068/2024

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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	JOSIMAR PEREIRA DE ARAUJO	5
43137		1.1.20.100.1	JOSUE MEDEIROS LIMA	5
42104		1.1.20.100.1	JP COMERCIO DE DERIVADOS E PETROLEO LTDA	5
42121		1.1.20.100.1	JP DOS SANTOS CONSTRUCOES EIRELE ME	5
42169		1.1.20.100.1	JRV CONSTRUCOES LTDA	5
42651		1.1.20.100.1	JUAN CARLOS COSTA MATALOBOS	5
42594		1.1.20.100.1	JUCELINO SOUSA RESENDE	5
42455		1.1.20.100.1	JULIO CALHAU JUNIOR	5
42544		1.1.20.100.1	JULIO CESAR ALENCAR DO NASCIMENTO	5
42285		1.1.20.100.1	JULIO DOMINGUES DO AMARAL NETO	5
42979		1.1.20.100.1	JUNHO CELIO DA CONCEICAO	5
42304		1.1.20.100.1	JUNUARIO FILHO BANDEIRA	5
42219		1.1.20.100.1	JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	5
43032		1.1.20.100.1	JURANDIR DE JESUS VAZ	5
42276		1.1.20.100.1	JUVENAL NUNES RIBEIRO	5
43190		1.1.20.100.1	K V RODRIGUES COMERCIO E SERVICO LTDA	5
42582		1.1.20.100.1	KAERMYSON DE SOUSA CARVALHO SALES	5
42292		1.1.20.100.1	KARINE SVETLANA SALES CARRILHO	5
42581		1.1.20.100.1	KARYTA CONCEICAO MATOS SILVA PORTO	5
42150		1.1.20.100.1	KATU RIVER TRANSPORTES DE CARGA LTDA	5
42690		1.1.20.100.1	KELLER TECNOGEO FUNDACOES LTDA	5
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

PLANO DE CONTAS

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

Folha nº 1106
Processo nº 068/2024
Rubrica

PLANO DE CONTAS

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 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
42073		1.1.20.100.1	METALPAR INDUSTRIA METARLUGICA LTDA	5
42462		1.1.20.100.1	METAME METAMECANICA	5
42060		1.1.20.100.1	METODO BIOMETRIAE INVENTARIO FLORESTAL S/S LTDA	5
42613		1.1.20.100.1	MIGUEL FELIX CARDOZO	5
42632		1.1.20.100.1	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	5
42461		1.1.20.100.1	MIKE JOSE SOUZA LIMA	5
42433		1.1.20.100.1	MILIAMPERE CONSTRUCOES E ELETRIFICAOES 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

Folha nº 1107
Processo nº 068/2024
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42127		1.1.20.100.1	MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA 0001	5
42093		1.1.20.100.1	MULT CARGAS E LOGISTICA LTDA	5
42251		1.1.20.100.1	MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	5
42192		1.1.20.100.1	N C RODRIGUES COMERCIO	5
42258		1.1.20.100.1	N DA SILVA BEZERRA	5
42538		1.1.20.100.1	NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	5
42300		1.1.20.100.1	NATURALIS MANIPULACAO LTDA	5
42614		1.1.20.100.1	NATUREZA VERDE LTDA	5
43179		1.1.20.100.1	NAYURY RICARD PEREIRA	5
42235		1.1.20.100.1	NBR HOTELARIA LTDA	5
42130		1.1.20.100.1	NECILDO COSTA	5
42250		1.1.20.100.1	NELIO FERNANDES DE OLIVEIRA	5
42516		1.1.20.100.1	NELIO LEITE GOMES	5
42518		1.1.20.100.1	NETO MENDES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5
42320		1.1.20.100.1	NEUMA SANTOS DE SOUSA	5
43088		1.1.20.100.1	NEUN PROJETOS LTDA ME	5
43182		1.1.20.100.1	NG BORRACHAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA.	5
42939		1.1.20.100.1	NICODEMOS JOAO DA SILVA	5
42629		1.1.20.100.1	NILSON LENES DA SILVA	5
42756		1.1.20.100.1	NILTON SANTOS SOUSA	5
42096		1.1.20.100.1	NISSI CONSTRUCOES LTDA ME	5
42198		1.1.20.100.1	NOBLEINVEST ATIVIDADES RURAIS LTDA	5
43027		1.1.20.100.1	NORTE BRASIL CONSTRUCOES LTDA	5
42074		1.1.20.100.1	NORTE HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	5
42512		1.1.20.100.1	NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	5
42552		1.1.20.100.1	NUTRONORDESTE NUTRIENTES DO NORDESTE LTDA EPP	5
43034		1.1.20.100.1	OLHO DAGUA 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	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

Folha nº 1108
Processo nº 068/2024 F
Rubrica

PLANO DE CONTAS

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 CONSTRUCOES E SERVICO LTDA -ME	5
42161	1.1.20.100.1	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
43213	1.1.20.100.1	PREMOLDADOS CONFIANCA CONST LTDA	5
42762	1.1.20.100.1	PRISCILA BEZERRA SANTOS	5
42053	1.1.20.100.1	PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	5
42086	1.1.20.100.1	PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICALTDA	5
43057	1.1.20.100.1	R B DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI	5
42206	1.1.20.100.1	R C MOREIRA LTDA	5
42230	1.1.20.100.1	R C PATRICIO COMERCIO	5
42118	1.1.20.100.1	R M C COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42306	1.1.20.100.1	R S METALURGICA LTDA	5
42896	1.1.20.100.1	R. VIEIRA SERVICOS	5
42244	1.1.20.100.1	RA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5
42681	1.1.20.100.1	RAFAEL ALYSON DA ROCHA MORAIS	5
42920	1.1.20.100.1	RAFAEL SEVERO AROEIRA	5
42434	1.1.20.100.1	RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO	5
42472	1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALBERTO COSTA SANTOS	5
42137	1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	5
43086	1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS NETO	5
42527	1.1.20.100.1	RAIMUNDO BENEDITO C SOUSA	5
43217	1.1.20.100.1	RAIMUNDO CONCEICAO DO NASCIMENTO	5
42850	1.1.20.100.1	RAIMUNDO COSTA ROXO	5
43166	1.1.20.100.1	RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA	5
42741	1.1.20.100.1	RAIMUNDO DA SILVA FIALHO	5
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
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

Folha nº 1109
Processo nº 068/2024

PLANO DE CONTAS

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 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 7? OFICIO DA COMARCA DE	5
43006		1.1.20.100.1	SIDIVAN SOUSA DA SILVA	5
43009		1.1.20.100.1	SIGA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA	5
42372		1.1.20.100.1	SILDENE MANUTENCAO LTDA	5
43092		1.1.20.100.1	SILMARIO DE SOUSA SANTOS	5
43219		1.1.20.100.1	SILVANA ATHANASIO	5
43081		1.1.20.100.1	SILVIO BISPO DA CRUZ	5
42812		1.1.20.100.1	SILVIO CLEYTON DE OLIVEIRA LOPES	5
42075		1.1.20.100.1	SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	5
43177		1.1.20.100.1	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	5
43198		1.1.20.100.1	SOL ENGENHARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	5
42269		1.1.20.100.1	SONNO FLEX COLCHOES E INDUSTRIA E COMECIO LTDA-ME	5
42508		1.1.20.100.1	SOUSA CONSTRUCOES LTDA	5
43143		1.1.20.100.1	SOUSA PINHEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI	5
43157		1.1.20.100.1	SPK EXCELLENTE SERVICE EIRELI	5
42551		1.1.20.100.1	SPM SERVICOS GERAIS LTDA - ME	5

PLANO DE CONTAS

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 SERVICOS 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 CONSTRUCOES LTDA-EPP	5
42248		1.1.20.100.1	TOPSKAP ESCAPAMENTO LTDA	5
42427		1.1.20.100.1	TORRES E NOIA LTDA ME	5
42918		1.1.20.100.1	TRAMONTINA MULTI S/A	5
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 CONSTRUCOES	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

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	WANDESON 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	WILIAN HERIQUE DINIZ DA SILVA	5
42125		1.1.20.100.1	WILL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
43008		1.1.20.100.1	WILLAMY ARAUJO SANCHES	5
43022		1.1.20.100.1	WILLIAN DE JESUS OLIVEIRA	5
43011		1.1.20.100.1	WILLIANS NASCIMENTO DE BRITO	5
43148		1.1.20.100.1	WILSON ARAUJO DA SILVA	5
42847		1.1.20.100.1	WLADIMI DONIZETE ALVES	5
42242		1.1.20.100.1	WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	5
42765		1.1.20.100.1	WYLDENBERG VITOR REIS	5
42549		1.1.20.100.1	Z1 CONVENIENCIA LTDA - ME	5
42569		1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DA SILVA	5
42131		1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DE MELO FILHO	5
43160		1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DE MELO FILHO	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
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
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

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 SEGUINTES	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
84	S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5

PLANO DE CONTAS

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 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
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661		2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
43232		2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3

PLANO DE CONTAS

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	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
42704		2.1.30.100.1	218811 HUSQVARNA DO BRASIL ICPFJ LTDA	5
42023		2.1.30.100.1	A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	5
42039		2.1.30.100.1	A.P.COELHO MAGAZINE-ME	5
42881		2.1.30.100.1	ABRASIVOS PEDREIRA IND E COM LTDA-ME	5
42033		2.1.30.100.1	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
42790		2.1.30.100.1	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42782		2.1.30.100.1	ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	5
42327		2.1.30.100.1	ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA	5
42037		2.1.30.100.1	AMATOOLS COML. E IMPORTADORA LTDA	5
42047		2.1.30.100.1	AMAZONIA ATACADISTA EIRELI	5
42031		2.1.30.100.1	AMB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	5
42884		2.1.30.100.1	ANADONA COMERCIO E 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 EIRELLI	5
42995		2.1.30.100.1	CASSIANO ALVARAES DA CRUZ	5
42831		2.1.30.100.1	CENTER SOLDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
42736		2.1.30.100.1	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	5
42697		2.1.30.100.1	CLASI COMERCIO E SERVICO LTDA ME	5
42740		2.1.30.100.1	CLC CORDAS EIRELI	5
42027		2.1.30.100.1	COFIX PARAFUSO LTDA	5
42564		2.1.30.100.1	COLSON DO BRASIL LTDA.	5
42046		2.1.30.100.1	COMASA ROLAMENTOS LTDA	5
42933		2.1.30.100.1	COMERCIAL LEAH LTDA	5
42533		2.1.30.100.1	COMERCIAL ROFE LTDA	5
42788		2.1.30.100.1	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
42880		2.1.30.100.1	COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA	5
42886		2.1.30.100.1	CORDOARIA BRASIL IND E COM DE CORDAS EIRELI	5
42446		2.1.30.100.1	CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42785		2.1.30.100.1	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
43071		2.1.30.100.1	DAY BRASIL S/A	5
42989		2.1.30.100.1	DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	5
42531		2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5
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

Folha nº 1114
Processo nº 068/2024

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42610	2.1.30.100.1	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	5
42176	2.1.30.100.1	DURÍN INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5
43066	2.1.30.100.1	E M DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCOES	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 COMERCIO DE EPI LTDA	5
42890	2.1.30.100.1	GILCLECIO VIEIRA DA SILVA	5
42024	2.1.30.100.1	GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA	5
42784	2.1.30.100.1	HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENT. S/A.	5
42994	2.1.30.100.1	HIMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
42188	2.1.30.100.1	HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA	5
42885	2.1.30.100.1	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5
43129	2.1.30.100.1	IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA	5
42260	2.1.30.100.1	IMOBILIARIA PARAISO LTDA	5
42035	2.1.30.100.1	IMPERATRIZ BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI - EPP	5
42535	2.1.30.100.1	IND E COM DE CALC TOSCAFER LTDA EPP	5
42605	2.1.30.100.1	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	5
42738	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE FORJADOS SAO ROMAO LTDA	5
42491	2.1.30.100.1	INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR LTDA ME	5
42608	2.1.30.100.1	INDUSTRIA TEXTIL TSUZUKI LTDA	5
42992	2.1.30.100.1	INTERFILTROS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	5
42049	2.1.30.100.1	IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5
42534	2.1.30.100.1	IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5
42602	2.1.30.100.1	ITAMBE INDUSTRIA DE PRODUTOS ABRASIVOS LTDA	5
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	JAUA ACESSORIOS E CONEXOES	5
42335	2.1.30.100.1	JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
42489	2.1.30.100.1	JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5
42603	2.1.30.100.1	KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA	5
42040	2.1.30.100.1	KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA	5
42340	2.1.30.100.1	KENIO LIVIO PEREIRA MILHOMEM	5
42495	2.1.30.100.1	KIAN IMPORTACAO LTDA	5
42882	2.1.30.100.1	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
42829	2.1.30.100.1	LEAL CARNEIRO FERRAMENTAS EIRELI	5
42706	2.1.30.100.1	LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42991	2.1.30.100.1	LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA	5
42187	2.1.30.100.1	LOJAO EQUIP PROTECAO INDIVID DO TRABABALHO LTDA-ME	5
43125	2.1.30.100.1	LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA	5
42611	2.1.30.100.1	M S MOTA COMERCIO-ME	5
42177	2.1.30.100.1	MAGMA SOLDAS IND E COM DE ELETRODOS EIRELI	5
42022	2.1.30.100.1	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
42702	2.1.30.100.1	MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5

PLANO DE CONTAS

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 CANINDE LTDA	5
43068		2.1.30.100.1	METALURGICA FERCAR LTDA	5
42041		2.1.30.100.1	METALURGICA PEM - EIRELI - EPP	5
42493		2.1.30.100.1	METALURGICA RF LTDA	5
42043		2.1.30.100.1	METALURGICA TRAPP LTDA	5
42337		2.1.30.100.1	MINIPA DO BRASIL LTDA	5
42032		2.1.30.100.1	MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	5
42338		2.1.30.100.1	MULTI MERCANTES LTDA	5
43184		2.1.30.100.1	MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	5
42490		2.1.30.100.1	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5
42488		2.1.30.100.1	NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5
43124		2.1.30.100.1	NOVA LUZ	5
42563		2.1.30.100.1	NOVATEK INFORMATICA LTDA	5
42030		2.1.30.100.1	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
42447		2.1.30.100.1	ORBI QUIMICA S/A	5
42042		2.1.30.100.1	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	5
42787		2.1.30.100.1	OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	5
42700		2.1.30.100.1	PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	5
42190		2.1.30.100.1	PAVEL VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	5
43073		2.1.30.100.1	PAVICOL SERVICE LTDA	5
42336		2.1.30.100.1	PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA	5
42174		2.1.30.100.1	PLANET PAPER COM DE PAPEIS E DESC EIRELI	5
42662		2.1.30.100.1	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	5
43067		2.1.30.100.1	POMAR MATEIRAL PARA CONSTRUCAO	5
42658		2.1.30.100.1	PORTAL JET INFORMATICA LTDA	5
42185		2.1.30.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA	5
42328		2.1.30.100.1	PRESSURE COMPRESSORES LTDA	5
42737		2.1.30.100.1	PRIME IND COM E TRANSP EIRELI - ME	5
42532		2.1.30.100.1	PRIME INDUSTRIA E COM DE COUROS E CALCADOS - EIRELI	5
42987		2.1.30.100.1	PRO FORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5
42178		2.1.30.100.1	PRO LASER INFORMATICA E SERVICOS LTDA-ME	5
42339		2.1.30.100.1	PROTRIO IND E COMERCIO DE EQUIPTOS DE SEG LTDA	5
43130		2.1.30.100.1	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	5
42186		2.1.30.100.1	R E R PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	5
42607		2.1.30.100.1	RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO	5
42601		2.1.30.100.1	RICARDO ARAUJO DA SILVA	5
42993		2.1.30.100.1	ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	5
43070		2.1.30.100.1	RS PROTECAO LTDA	5
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 - IZAEL SILVEIRA VELOSO	5
42793		2.1.30.100.1	SIVA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA.	5
42783		2.1.30.100.1	SO ACO INDUSTRIAL LTDA	5
42494		2.1.30.100.1	SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA	5
42167		2.1.30.100.1	STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
43069		2.1.30.100.1	TAUFER COM DE EQUIP DE PROTECAO LTDA EPP	5
42180		2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
42333		2.1.30.100.1	TENACE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
43187		2.1.30.100.1	TERMOLAR S/A.	5
42789		2.1.30.100.1	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	5
42028		2.1.30.100.1	TOCANTINS COMERCIO DE SACARIAS LTDA	5
42659		2.1.30.100.1	TOCAUTO CAMINHOES LTDA	5

Folha nº 1116
Processo nº 063/2024

PLANO DE CONTAS

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 CONSTRUCOES	5
42739	2.1.30.100.1	V. G. VARIEDADES LTDA - ME	5
43074	2.1.30.100.1	VIECILI & VIECILLI LTDA	5
42661	2.1.30.100.1	WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	5
42051	2.1.30.100.1	WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42609	2.1.30.100.1	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	5
525	2.1.30.100.2	ONZEONZE AUTO PECAS LTDA	5
526	2.1.30.100.3	AUTO POSTO ESPLANADA LTDAEPP	5
527	2.1.30.100.4	J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	5
528	2.1.30.100.5	LOJA MEGAINFO LTDA	5
529	2.1.30.100.6	R T NASCIMENTO ARAGAO	5
530	2.1.30.100.7	POSTO AMERICANO LTDA	5
531	2.1.30.100.8	SANCAO VERAS & CIA LTDA	5
532	2.1.30.100.9	RIBEIRO E VALDIVINO LTDA - ME	5
533	2.1.30.101.0	BRF S.A.	5
534	2.1.30.101.1	D DE C NOGUEIRA JUNIOR	5
535	2.1.30.101.2	A. DE SOUSA PAIXAO RESTAURANTE - ME	5
536	2.1.30.101.3	AUTONOMIA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	5
537	2.1.30.101.4	MMV COMERCIO DE PNEUS LTDA FL 01	5
538	2.1.30.101.5	NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA	5
539	2.1.30.101.6	ANTONIO DE ALMEIDA CHAVES-ME	5
738	2.1.30.101.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
739	2.1.30.101.7	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
540	2.1.30.101.7	NOSSO POSTO DE MOLAS LTDA	5
541	2.1.30.101.8	F G S DO NASCIMENTO COMBUSTIVEIS EIRELI	5
740	2.1.30.101.8	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
542	2.1.30.101.9	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	5
741	2.1.30.101.9	L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	5
742	2.1.30.102.0	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
543	2.1.30.102.0	MASTERBOI LTDA	5
743	2.1.30.102.1	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
544	2.1.30.102.1	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	5
545	2.1.30.102.2	JAIR PINHEIRO DE SOUZA EIRELI	5
744	2.1.30.102.2	MUNICIPIO DE BALSAS- SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
546	2.1.30.102.3	LATICINIOS UNIAO DO BRASIL EIRELI	5
745	2.1.30.102.3	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
547	2.1.30.102.4	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
746	2.1.30.102.4	NEUZA ARAUJO OLIVEIRA 63478668387	5
548	2.1.30.102.5	EKPAR ACESSORIOS LTDA	5
747	2.1.30.102.5	MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS	5
549	2.1.30.102.6	C D. IND.E COM.DE LAT.DO MA LTDA	5
748	2.1.30.102.6	MUNICIPIO DE BALSAS-FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	5
749	2.1.30.102.7	DISTRIBUIDORA J D C LTDA	5
550	2.1.30.102.7	ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
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

Folha nº 1117
Processo nº 0682/2024
Rubrica

PLANO DE CONTAS

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	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 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 MENEZES LTDA - EPP	5
586		2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587		2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588		2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589		2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590		2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591		2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592		2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593		2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594		2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595		2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596		2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597		2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598		2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599		2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600		2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601		2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602		2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603		2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604		2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605		2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606		2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607		2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608		2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609		2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
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 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

Folha nº 1118
Processo nº 068/2024
Rubrica

PLANO DE CONTAS

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	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 EIRELLI - EPP	5
633		2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634		2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635		2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636		2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637		2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638		2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639		2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640		2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS 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 CORAÇOES ALIMENTOS S.A	5
671		2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
672		2.1.30.113.5	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673		2.1.30.113.6	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
674		2.1.30.113.7	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675		2.1.30.113.8	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
676		2.1.30.113.9	BIJOUX SUL ACESSORIOS DE MODA	5
677		2.1.30.114.0	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678		2.1.30.114.1	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679		2.1.30.114.2	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680		2.1.30.114.3	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681		2.1.30.114.4	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682		2.1.30.114.5	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
683		2.1.30.114.6	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684		2.1.30.114.7	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685		2.1.30.114.8	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5
686		2.1.30.114.9	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687		2.1.30.115.0	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688		2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689		2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690		2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691		2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692		2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693		2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694		2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695		2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696		2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
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

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	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	5
664		2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
736		2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	GRRF A RECOLHER	5
665		2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
735		2.1.50.200.4	IRR-PF A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659		2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658		2.1.60.600.2	TITULOS A PAGAR	5
660		2.1.60.602	TITULOS 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

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

Folha nº 1121
Processo nº 068/2021
Rubrica

PLANO DE CONTAS

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	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
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

Folha nº 1122
Processo nº 068/2021
Rubrica

PLANO DE CONTAS

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

Fls: 1123
Proc: 068/2024
Rubr:

PLANO DE CONTAS

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

Fls: 1124
Proc: 068/2024
Rub:

PLANO DE CONTAS

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

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	EMISSÃO 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

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
707		6.2.10.100.2	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	5
711		6.2.10.100.3	EMISSÃO 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

1127
068/2024

Termo de Encerramento

1128
008/2024

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

Folha nº 1129
Processo nº 008/2024
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 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

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

JUCEMA

1.130
068/2024

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
Munícipio:	João Lisboa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Termino 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	

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

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/04/2023
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.

Fls. 1131
Proc. 068/2024

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

Folha nº 1132
Processo nº 068/2024
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 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

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.

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Fls. 1133
Processo nº 068/2024

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
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha nº 1134
Processo nº 068/2024
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

Folha nº 1135
Processo nº 068/2024
Rubrica

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**
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

1136
068/2024

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

Fl. 1137
Proc. 068/2024

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.

Termo de Abertura

1138
068 | 2024

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

Folha nº 1139
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

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

Folha nº 1140
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.838,45	45.838,45
05/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	2.668,08	
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	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.513,23	
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	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.069,87	
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	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** Número livro: 0004
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha nº 1341
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.932,62	43.395,50
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		537,12
10/01/2023	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO 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

Folha nº 1142
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.612,11	200.896,15
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.715,96
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	710,67	
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

Folha nº 1143
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.502,34	280.502,34
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	959,57	
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	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
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	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

Folha nº 1144
Processo nº 068/2024
Rubrica

Número livro: 0004

DIÁRIO

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

Folha nº 1145
Exercício 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.857,55	95.320,66
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		536,89
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.392,08	
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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,30	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.744,54	
23/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	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	
1/2023	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	
1/2023	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.557,06	116.557,06
25/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.433,21	
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

Folha nº 1148
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.923,64	54.923,64
27/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	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	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	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
1/2023	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	
[illegible]1/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		294,14
[illegible]1/2023	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

Folha nº 1149
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.573,14	15.573,14
31/01/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.347,83	195.956,83
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	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	
2/2023	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	
2/2023	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

Folha nº 1151
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	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	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

Folha nº 1152 F
068/2024
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.111,41	110.023,72
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		87,69
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.988,43	
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	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	
7/2023	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
8/02/2023	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

Folha nº 1153
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.221,95	21.221,95
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		6.139,88
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.764,62	
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	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.277,23	
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	8.562,18	
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	INSS A RECOLHER NO MÊS	585,07	
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	PARCELAMENTOS	1.834,18	
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	IMPOSTOS E TAXAS	309,07	
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	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	506,77	
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	362,52	
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	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	TARIFAS BANCÁRIAS		63,00
09/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	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

Folha n 1154
Fechado em 06/8/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.448,93	595,33
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.853,60
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.127,00	
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

Folha nº 1125
Fls. 08/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.312,09	208.312,09
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.556,04	
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	
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

Folha nº 1156
Processo nº 068/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

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
[illegible]02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	267,45	
[illegible].2/2023	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
[illegible]2/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,65	
[illegible]2/2023	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.926,32	205.926,32
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.022,80	
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	
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

Folha nº 1158
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.457,12	9.457,12
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.097,56	
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	
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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.904,62	118.387,06
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		517,56
16/02/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.238,94	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	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

Folha nº 1160
Processo nº 068/2024
Rubrica

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,29	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	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	
[illegible]2/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		793,99
[illegible]2/2023	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	
[illegible]2/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		322,73
[illegible]2/2023	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

Folha nº 1161
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.980,25	20.517,54
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		462,71
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	750,59	
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

Folha nº 1162
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.687,02	39.098,14
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		588,88
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		840,00
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		11.382,51
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.052,35	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	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

Folha nº 1163
Processo nº 068/2024
Rubrica

Número livro: 0004

DIÁRIO

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

Folha nº 1164
Processo nº 063/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.441,97	260.441,97
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.443,80	
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

Folha nº 1165 F
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.856,91	65.856,91
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	BB RENDE FÁCIL	16.898,08	
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	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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.501,80	
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 PARA USO E CONSUMO	444,20	
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	731,88	
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	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	
[illegible]3/2023	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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.673,21	5.673,21
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,88	
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
[illegible]3/2023	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
[illegible]3/2023	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

Folha nº 1167
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.180,99	91.180,99
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		775,90
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		1.588,43
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		563,75
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		597,09
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	105,65	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.645,36	141.671,86
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.973,50
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		13.372,20
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.964,90	
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		14.915,40
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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.492,72	108.163,73
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	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	
3/2023	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	
3/2023	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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.002,34	204.002,34
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,33	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.663,04	
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	22.750,32	
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	19.814,55	
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	25.907,97	
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	10.276,65	
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	27.455,54	
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	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
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

Folha n 1171
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

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
)3/2023	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	
03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		949,15
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

Folha nº 1172
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

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	
3/2023	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	
3/2023	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

Folha nº 1173
Fevereiro / 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.449,94	104.776,28
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		673,66
20/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS E TAXAS	592,67	
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	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

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

Folha nº 1175
Processo nº 068/2024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.979,64	52.979,64
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.629,56	
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 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

1176
068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.229,91	116.229,91
24/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	53,29	
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	BB RENDE FÁCIL	72.716,80	
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	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
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
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

DIÁRIO

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	

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.546,36	35.546,36
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165,00	
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 CLIENTES	30.199,08	
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 FORNECEDORES	6.219,38	
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 DARF/RFB	574,70	
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	544,95	
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	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
/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
/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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.618,52	24.618,52
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	27,25	
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

Folha nº 1182
Processo nº 068/2024

DIÁRIO

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

Número livro: 0004

Folha nº 1183
Registro nº 06/8/2024

DIÁRIO

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	
/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
/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	662,29	
/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

Folha nº 1184
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.670,64	100.670,64
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.999,40	
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
'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
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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.101,40	36.101,40
13/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.343,72	
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	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	799,02	
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	2.245,42	
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	77,55	
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	944,42	
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	377,58	
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	191,43	
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	443,36	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		443,36
/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.144,47	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	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	
/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.774,94
/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** F
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29 Número livro: 0004
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha nº 1186
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.973,87	148.203,87
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		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	
[illegible]/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		816,00
[illegible]/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	
[illegible]/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.927,55
[illegible]/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

Fls n 1187
Processo n 068/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.853,57	53.733,67
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
19/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,00	
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	BB RENDE FÁCIL	1.655,84	
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	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	
)4/2023	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
)4/2023	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
			TRANSPORTE	60,00	60,00

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

Folha nº 1188
Processo nº 067/2024
Rubrica

Número livro: 0004

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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	
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
04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.123,27	
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

Folha nº 1190
Processo nº 060/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.886,72	260.886,72
26/04/2023	1.1.10.300.4	CAPITAL DE GIRO DIGITAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	7.267,00	
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	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
26/04/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	294,44	
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	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.950,72	227.603,65
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.347,07
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,87	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	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	
/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	
/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

Folha nº 1192
Processo nº 068/2024
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.895,84	150.895,84
28/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	115,35	
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 DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,40	
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	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	263,40	
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.947,41	
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	31.380,50	
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	45.318,50	
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	51.323,50	
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	84.271,52	
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	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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.440.909,55	3.440.909,55
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.693,65	
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	
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
2/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.677,50	
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO 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 Número livro: 0004
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

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

Folha nº 1195
Protocolo: 008/2024

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29 Número livro: 0004
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

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

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

Número livro: 0004

Folha nº 1197
Processo nº 068/2024
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

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

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	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 ERIELDO C BRITO EIRELI	5
42303		1.1.20.100.1	A J DE SOUSA ANDAIME -ME	5
42751		1.1.20.100.1	A MESQUITA PEREIRA SERVICOS E COMERCIO	5
42842		1.1.20.100.1	ABCI - ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	5
42143		1.1.20.100.1	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
42366		1.1.20.100.1	ACO PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42509		1.1.20.100.1	ADALBERTO FERNANDO MENDES	5
42985		1.1.20.100.1	ADAO GONSALVES DOS SANTOS	5
43056		1.1.20.100.1	ADAONILDE ALVES DE SALES	5
42377		1.1.20.100.1	ADHONALDO LOPES SOUSA	5
42969		1.1.20.100.1	ADIR 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

Folha nº 1199
Processo nº 008/2024
Rubrica

PLANO DE CONTAS

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	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

Folha n 1200
Processo: 068/2021

PLANO DE CONTAS

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 BENEFI.DE APOIO E REPACE DE RECURSOS PA	5
42358	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BENEFICIENTE E CULTURAL SHEKINAH RESGATE	5
42440	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BIBLICA BOAS NOVAS ETERNAS DE IMPERATRIZ	5
42245	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO REG. DE CABOS E SOLDADOS DE IMPERATRIZ	5
42924	1.1.20.100.1	ASTROS CONST TERRAPLANAGEM E C	5
42680	1.1.20.100.1	ATALA COLCOES LTDA	5
42913	1.1.20.100.1	ATILA SOUSA TELES DU VALE	5
42394	1.1.20.100.1	ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA	5
43169	1.1.20.100.1	AURELIO GONCALVES BRANDAO	5
42580	1.1.20.100.1	AUTO MECANICA 3001 LTDA	5
42386	1.1.20.100.1	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	5
42155	1.1.20.100.1	AUTO POSTO CIDADE ESPERANCA	5
42560	1.1.20.100.1	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA	5
42819	1.1.20.100.1	AUTO POSTO GUIMARAES LTDA	5
42634	1.1.20.100.1	AUTO POSTO IMPERIAL	5
42224	1.1.20.100.1	AUTO POSTO QUATRO RODAS LTDA	5
42633	1.1.20.100.1	AUTO POSTO ROTA DO SOL	5
43018	1.1.20.100.1	AUTO POSTO SAO BENTO LTDA	5
42731	1.1.20.100.1	AUTOCARGA TRANSPORTE LTDA	5
42141	1.1.20.100.1	AUTOMOVEIS E PECAS CAPRI LTDA	5
42977	1.1.20.100.1	AVELINO CESAR TAVARES DA ROCHA	5
43134	1.1.20.100.1	AYLLA REGIANE RAMOS RODRIGUES	5
42620	1.1.20.100.1	B B SERRA SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA ME	5
43141	1.1.20.100.1	B W S CONSTRUCOES LTDA	5
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	BETYLAINE 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 CAMPBEL DA SILVA ANDRADE	5
42806	1.1.20.100.1	CARLOS EDUARDO DIAS PEREIRA	5
42932	1.1.20.100.1	CARLOS HENRIQUE PASSOS CARVALHO	5
42579	1.1.20.100.1	CARLOS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA	5
43228	1.1.20.100.1	CARLOS ROBERTO GHISLENI	5
42723	1.1.20.100.1	CARLOS ROBERTO RIBEIRO	5
42165	1.1.20.100.1	CARVALHO E AZEVEDO LTDA	5
42134	1.1.20.100.1	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI	5
42072	1.1.20.100.1	CASA ESCOLA DEI BAMBINI	5
42986	1.1.20.100.1	CASSIANO ALVARAES DA CRUZ	5
42997	1.1.20.100.1	CASTRO E CAVALCANTE LTDA	5
42157	1.1.20.100.1	CEFOR SEGURANCA PRIVADA LTDA	5
42541	1.1.20.100.1	CELIO ROQUE VIERA	5
43076	1.1.20.100.1	CELLA THOMAZ DROGARIA LDTA	5
42907	1.1.20.100.1	CELMA GASPAR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42677	1.1.20.100.1	CEMEL CARROCERIA ESTRADO MECANICO MELO LTDA	5
42254	1.1.20.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	5
42438	1.1.20.100.1	CERAMICA AMANDHA LTDA	5
43087	1.1.20.100.1	CERAMICA UNIAO LTDA	5
42417	1.1.20.100.1	CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	5
42820	1.1.20.100.1	CG GOMES CONSTRUCOES	5
42689	1.1.20.100.1	CHAPARRAL FAZENDAS REUNIDASLTDA	5
42142	1.1.20.100.1	CHARLYS DOS SANTOS OLIVEIRA	5
42678	1.1.20.100.1	CICERO COELHO DA SILVA	5
43033	1.1.20.100.1	CICERO ELISANDRO ALVES	5
42146	1.1.20.100.1	CLASI COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
43109	1.1.20.100.1	CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI	5
42418	1.1.20.100.1	CLAUDEILMA OLIVEIRA GOMES	5
42638	1.1.20.100.1	CLAUDEMAR SILVA DOS SANTOS	5
42635	1.1.20.100.1	CLAUDEMIR CAVALCANTE DE OLIVEIRA	5
43047	1.1.20.100.1	CLAUDIA MARIA DANESI DO NASCIMENTO	5
42237	1.1.20.100.1	CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS	5
42733	1.1.20.100.1	CLAUDIO HENRIQUE MOURA DE ANDRADE	5
42114	1.1.20.100.1	CLAYTON GONCALVES OLIVA	5
43020	1.1.20.100.1	CLEIDIANE BARROS LIMA	5
42711	1.1.20.100.1	CLEILSON DA SILVA MACHADO	5
42840	1.1.20.100.1	CLEISSON ADONAI VENTORINI ZANETTIN	5
42480	1.1.20.100.1	CLEITON DA SILVA SOUSA	5
42814	1.1.20.100.1	CLEMILDO M ROCHA COMERCIO E SERVICOS	5
42316	1.1.20.100.1	CLENILDO RAMOS DA SILVA	5
42415	1.1.20.100.1	CLEOCI SOUSA LEAL	5
42624	1.1.20.100.1	CLEOMAR SOARES COSTA	5
42942	1.1.20.100.1	CLEONICE PEREIRA DA COSTA	5
42460	1.1.20.100.1	CLEYTON CORTEZ MARINHO	5
42088	1.1.20.100.1	CLEYTON NUNES DA SILVA	5
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

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	DEUSETE 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 LOCACAO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
43096		1.1.20.100.1	DOMINGOS HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO	5
42852		1.1.20.100.1	DONATTIVO DE BRITO	5
42110		1.1.20.100.1	DPL CONSTRUCOES LTDA	5
42586		1.1.20.100.1	DU NORTE MARANHAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
42649		1.1.20.100.1	DUARTE SOUSA LTDA	5
42094		1.1.20.100.1	DVM DIST DE VIDROS DO MARANHAO LTDA	5
42663		1.1.20.100.1	E F MOURA	5
42112		1.1.20.100.1	E G COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42070		1.1.20.100.1	E J AGROPECUARIA LTDA	5
42259		1.1.20.100.1	E L LOBO COMERCIO ME	5
42270		1.1.20.100.1	E.R.CONSTRUTORA LTDA-ME	5
42061		1.1.20.100.1	ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	5
43007		1.1.20.100.1	EDIFICIO IBIZA RESIDENCE	5
42974		1.1.20.100.1	EDIFICIO MIRANTES DO RIO	5
43080		1.1.20.100.1	EDIFICIO PRIMAVERA	5
42194		1.1.20.100.1	EDIFICIO VAN GOGH RESIDENCE	5
42875		1.1.20.100.1	EDIFICIO VERSAILLES	5
43023		1.1.20.100.1	EDILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	5
42578		1.1.20.100.1	EDILEUZA ARAUJO SOARES	5
42282		1.1.20.100.1	EDILOMAR NERY DE MIRANDA	5
42464		1.1.20.100.1	EDILSON RAMOS VIEIRA	5
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

Código T	Classificação	Nome	Grau
43173	1.1.20.100.1	EDUARDO SUED MACIEL LIMA	5
42419	1.1.20.100.1	EDVAN ENES CARVALHO	5
43091	1.1.20.100.1	ELAINE LEITE SANTOS	5
42555	1.1.20.100.1	ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
42062	1.1.20.100.1	ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
42448	1.1.20.100.1	ELETROSUL CONSTRUCOES LTDA	5
43204	1.1.20.100.1	ELI PEREIRA NETO	5
42961	1.1.20.100.1	ELIAS JOSE DA ROCHA	5
42280	1.1.20.100.1	ELIAS RODRIGUES PINHEIRO	5
42596	1.1.20.100.1	ELIEL DA SILVA LEMOS	5
42556	1.1.20.100.1	ELILTON SILVA CHAVES	5
42485	1.1.20.100.1	ELISMAR PEREIRA DA SILVA	5
43206	1.1.20.100.1	ELIZANGELA SANTOS ALMEIDA TORRES	5
42139	1.1.20.100.1	ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER E OUTROS	5
42140	1.1.20.100.1	ELIZON DE SOUSA MEDRADO	5
43013	1.1.20.100.1	ELKE MOREIRA CARVALHO	5
42951	1.1.20.100.1	ELONI FERREIRA CANDIDO 90600789349	5
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 EMPEENDIMENTOS 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

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42671		1.1.20.100.1	FLAVIO SILVA COSTA	5
42406		1.1.20.100.1	FLAVIO SOUSA MENESES	5
42435		1.1.20.100.1	FLORESTA VERDE INDUSTRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
43037		1.1.20.100.1	FRANCILDO SILVA FAUSTINO	5
42585		1.1.20.100.1	FRANCIMAR SILVA DE CARVALHO	5
43000		1.1.20.100.1	FRANCINALDO SILVA NOGUEIRA	5
43136		1.1.20.100.1	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	5
42102		1.1.20.100.1	FRANCISCO DA CHAGAS VERIDIANO DOS SANTOS	5
42589		1.1.20.100.1	FRANCISCO DAS CHAGAS CONCEICAO MACEDO	5
42772		1.1.20.100.1	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ROCHA	5
42441		1.1.20.100.1	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CONCEICAO	5
42408		1.1.20.100.1	FRANCISCO DE OLIVEIRA AMORIM	5
42463		1.1.20.100.1	FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	5
43021		1.1.20.100.1	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	5
43218		1.1.20.100.1	FRANCISCO MAURICIO MACIEL FILHO	5
42089		1.1.20.100.1	FRANCISCO MORAIS FERRO	5
42381		1.1.20.100.1	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR	5
42523		1.1.20.100.1	FRANCISCO PEREIRA LIMA	5
42599		1.1.20.100.1	FRANCISCO RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	5
42347		1.1.20.100.1	FRANCISCO S DOS SANTOS - EIRELI	5
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	HBG ENGENHARIA LTDA	5
42665		1.1.20.100.1	HEITOR LUCENA BARROS JUNIOR ME	5
42403		1.1.20.100.1	HELIAN MOURAO CUNHA	5
42229		1.1.20.100.1	HELMAR PEREIRA BARROS	5

Folha Nº 1205
068/2024

PLANO DE CONTAS

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	HIOLANDA SARAIVA CESAR	5
42546	1.1.20.100.1	HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5
42204	1.1.20.100.1	HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	5
42052	1.1.20.100.1	HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA	5
42256	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIMED IMPERATRIZ	5
42797	1.1.20.100.1	HOT BEL COMERCIAL LTDA	5
42261	1.1.20.100.1	HR COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS	5
42305	1.1.20.100.1	I B I INDUSTRIA DE BEBIDAS IMPERATRIZ	5
42382	1.1.20.100.1	I MACHADO SERIGRAFIA	5
42695	1.1.20.100.1	I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	5
42940	1.1.20.100.1	I V BRITO DA MOTA	5
42345	1.1.20.100.1	IADPTR IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PRO. TAB. DA REVELACAO	5
42103	1.1.20.100.1	IBL BANDA LARGA INTERNET INFORMATICA LTDA	5
42379	1.1.20.100.1	ICARO AMORIM ROSA	5
42054	1.1.20.100.1	ICEMA INDUSTRIA CERAMICA DO MARANHAO LTDA	5
42423	1.1.20.100.1	ICOPAL INDUSTRIA E COM.DE PLASTICOS E ARTEFATOS LTDA	5
42084	1.1.20.100.1	IDEVALDO ALVIM SANTOS	5
43227	1.1.20.100.1	IEDO BASTOS DE ARAUJO	5
42592	1.1.20.100.1	IGOR NAATH CARDOSO SILVA	5
42459	1.1.20.100.1	IGREJA EVANG ASSEMBLEIA DE DEUS	5
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	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

Folha nº 1206
Processo nº 068/2024

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
42465		1.1.20.100.1	J G CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	5
42129		1.1.20.100.1	J MARTINS DOS SANTOS - EIRELE	5
43046		1.1.20.100.1	J O SILVEIRA - ME	5
42160		1.1.20.100.1	J R C ENGENHARIA LTDA	5
42294		1.1.20.100.1	J RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	5
42802		1.1.20.100.1	J S LUCENA TECNOLOGIA E PROTECAO DE SISTEMAS	5
42836		1.1.20.100.1	J T M ALIMENTOS EIRELI	5
42120		1.1.20.100.1	J. R. A. N. SUPRIMENTOS - EIRELI	5
43041		1.1.20.100.1	J.L. DE SOUSA COMERCIO	5
42108		1.1.20.100.1	J.O. POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
42066		1.1.20.100.1	JACKSON DOGLAS MOTA LIMA	5
43043		1.1.20.100.1	JACO RODRIGUES COSTA	5
42754		1.1.20.100.1	JADAILTON REIS DE SOUSA	5
43144		1.1.20.100.1	JADIELSON FERREIRA DE ANDRADE	5
42095		1.1.20.100.1	JAICIFRAN SANTOS ALMEIDA	5
42063		1.1.20.100.1	JAILSON QUINDERE SANTOS	5
42726		1.1.20.100.1	JAILTON QUINDERE SANTOS	5
43040		1.1.20.100.1	JAIR ARAUJO COSTA	5
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	JAUDEMIR FURLANETO	5
42553		1.1.20.100.1	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
42252		1.1.20.100.1	JB CONSTRUTORA	5
42567		1.1.20.100.1	JEAN FABIO DO NASCIMENTO SANTOS	5
43150		1.1.20.100.1	JEAN VIANA DA SILVA	5
42666		1.1.20.100.1	JEFERSON CARLOS NERES DA SILVA	5
43188		1.1.20.100.1	JEFERSON NEVES MAGALHAES	5
42674		1.1.20.100.1	JEFFES BLIM SILVA TAVARES	5
42774		1.1.20.100.1	JEOVA GOMES DUARTE	5
42059		1.1.20.100.1	JOACY SOUSA PINTO	5
42587		1.1.20.100.1	JOANES DE SOUSA E SILVA	5
42857		1.1.20.100.1	JOAO ALMEIDA PESSOA	5
42732		1.1.20.100.1	JOAO BATISTA PIAUILINO 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	JOSAFA 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

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	JOSIMAR PEREIRA DE ARAUJO	5
43137		1.1.20.100.1	JOSUE MEDEIROS LIMA	5
42104		1.1.20.100.1	JP COMERCIO DE DERIVADOS E PETROLEO LTDA	5
42121		1.1.20.100.1	JP DOS SANTOS CONSTRUCOES EIRELE ME	5
42169		1.1.20.100.1	JRV CONSTRUCOES LTDA	5
42651		1.1.20.100.1	JUAN CARLOS COSTA MATALOBOS	5
42594		1.1.20.100.1	JUCELINO SOUSA RESENDE	5
42455		1.1.20.100.1	JULIO CALHAU JUNIOR	5
42544		1.1.20.100.1	JULIO CESAR ALENCAR DO NASCIMENTO	5
42285		1.1.20.100.1	JULIO DOMINGUES DO AMARAL NETO	5
42979		1.1.20.100.1	JUNHO CELIO DA CONCEICAO	5
42304		1.1.20.100.1	JUNUARIO FILHO BANDEIRA	5
42219		1.1.20.100.1	JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	5
43032		1.1.20.100.1	JURANDIR DE JESUS VAZ	5
42276		1.1.20.100.1	JUVENAL NUNES RIBEIRO	5

Folha nº 1208
08/2024

PLANO DE CONTAS

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	KARYTA CONCEICAO MATOS SILVA PORTO	5
42150	1.1.20.100.1	KATU RIVER TRANSPORTES DE CARGA LTDA	5
42690	1.1.20.100.1	KELLER TECNOGEO FUNDACOES LTDA	5
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 CORREA	5
42385	1.1.20.100.1	LASTRO ENGENHARIA INCORPORACOES E INDUSTRIA LTDA	5
42147	1.1.20.100.1	LAURIDES NUNES DE FREITAS	5
42132	1.1.20.100.1	LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	5
42849	1.1.20.100.1	LEANDRO GUERRA	5
42082	1.1.20.100.1	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	5
42554	1.1.20.100.1	LEILA MARIA SANTOS BUENO	5
42507	1.1.20.100.1	LEONARDO RAFAEL RIBEIRO OLIVEIRA SILVA	5
43192	1.1.20.100.1	LEONARDO REIS CORREA	5
43202	1.1.20.100.1	LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	5
42231	1.1.20.100.1	LEONARDO SILVA DOS REIS	5
42925	1.1.20.100.1	LEONILDO A. DE SOUSA CIA LTDA	5
43171	1.1.20.100.1	LICIA SALAZAR DE DEUS	5
42191	1.1.20.100.1	LIEUZA BARROS SILVA	5
43162	1.1.20.100.1	LIMDEMBERG LOPES MOREIRA	5
42384	1.1.20.100.1	LIMEIRA E SILVA LTDA	5
43114	1.1.20.100.1	LINDALVA DIAS MENDES	5
42243	1.1.20.100.1	LIU TING WEI	5
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

Folha nº 1209
Processo nº 068/2024

PLANO DE CONTAS

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	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 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

Folha nº 1240
068/2024

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
42073		1.1.20.100.1	METALPAR INDUSTRIA METARLUGICA LTDA	5
42462		1.1.20.100.1	METAME METAMECANICA	5
42060		1.1.20.100.1	METODO BIOMETRIAE INVENTARIO FLORESTAL S/S LTDA	5
42613		1.1.20.100.1	MIGUEL FELIX CARDOZO	5
42632		1.1.20.100.1	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	5
42461		1.1.20.100.1	MIKE JOSE SOUZA LIMA	5
42433		1.1.20.100.1	MILIAMPERE CONSTRUCOES E ELETRIFICAOES LTDA -ME	5
42810		1.1.20.100.1	MILTON ALVES BEZERRA	5
42315		1.1.20.100.1	MINERVA CONSTRUCOES LTDA	5
42271		1.1.20.100.1	MISSAO SUL MARANHESE IASD	5
42264		1.1.20.100.1	MOLAS ASA BRANCA LTDA	5
42246		1.1.20.100.1	MOTA BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42127		1.1.20.100.1	MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA 0001	5
42093		1.1.20.100.1	MULT CARGAS E LOGISTICA LTDA	5
42251		1.1.20.100.1	MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	5
42192		1.1.20.100.1	N C RODRIGUES COMERCIO	5
42258		1.1.20.100.1	N DA SILVA BEZERRA	5
42538		1.1.20.100.1	NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	5
42300		1.1.20.100.1	NATURALIS MANIPULACAO LTDA	5
42614		1.1.20.100.1	NATUREZA VERDE LTDA	5
43179		1.1.20.100.1	NAYURY RICARD PEREIRA	5
42235		1.1.20.100.1	NBR HOTELARIA LTDA	5
42130		1.1.20.100.1	NECILDO COSTA	5
42250		1.1.20.100.1	NELIO FERNANDES DE OLIVEIRA	5
42516		1.1.20.100.1	NELIO LEITE GOMES	5
42518		1.1.20.100.1	NETO MENDES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5
42320		1.1.20.100.1	NEUMA SANTOS DE SOUSA	5
43088		1.1.20.100.1	NEUN PROJETOS LTDA ME	5
43182		1.1.20.100.1	NG BORRACHAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA.	5
42939		1.1.20.100.1	NICODEMOS JOAO DA SILVA	5
42629		1.1.20.100.1	NILSON LENES DA SILVA	5
42756		1.1.20.100.1	NILTON SANTOS SOUSA	5
42096		1.1.20.100.1	NISSI CONSTRUCOES LTDA ME	5
42198		1.1.20.100.1	NOBLEINVEST ATIVIDADES RURAIS LTDA	5
43027		1.1.20.100.1	NORTE BRASIL CONSTRUCOES LTDA	5
42074		1.1.20.100.1	NORTE HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	5
42512		1.1.20.100.1	NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	5
42552		1.1.20.100.1	NUTRONORDESTE NUTRIENTES DO NORDESTE LTDA EPP	5
43034		1.1.20.100.1	OLHO DAGUA 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	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

Folha nº 1211
008/2024

PLANO DE CONTAS

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	PREMOLDADOS CONFIANCA CONST LTDA	5
42762		1.1.20.100.1	PRISCILA BEZERRA SANTOS	5
42053		1.1.20.100.1	PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	5
42086		1.1.20.100.1	PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICALTDA	5
43057		1.1.20.100.1	R B DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI	5
42206		1.1.20.100.1	R C MOREIRA LTDA	5
42230		1.1.20.100.1	R C PATRICIO COMERCIO	5
42118		1.1.20.100.1	R M C COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42306		1.1.20.100.1	R S METALURGICA LTDA	5
42896		1.1.20.100.1	R. VIEIRA SERVICOS	5
42244		1.1.20.100.1	RA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5
42681		1.1.20.100.1	RAFAEL ALYSON DA ROCHA MORAIS	5
42920		1.1.20.100.1	RAFAEL SEVERO AROEIRA	5
42434		1.1.20.100.1	RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO	5
42472		1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALBERTO COSTA SANTOS	5
42137		1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	5
43086		1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS NETO	5
42527		1.1.20.100.1	RAIMUNDO BENEDITO C SOUSA	5
43217		1.1.20.100.1	RAIMUNDO CONCEICAO DO NASCIMENTO	5
42850		1.1.20.100.1	RAIMUNDO COSTA ROXO	5
43166		1.1.20.100.1	RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA	5
42741		1.1.20.100.1	RAIMUNDO DA SILVA FIALHO	5
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

1212
063/2024

PLANO DE CONTAS

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 7? OFICIO DA COMARCA DE	5

PLANO DE CONTAS

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	SILMARIO DE SOUSA SANTOS	5
43219		1.1.20.100.1	SILVANA ATHANASIO	5
43081		1.1.20.100.1	SILVIO BISPO DA CRUZ	5
42812		1.1.20.100.1	SILVIO CLEYTON DE OLIVEIRA LOPES	5
42075		1.1.20.100.1	SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	5
43177		1.1.20.100.1	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	5
43198		1.1.20.100.1	SOL ENGENHARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	5
42269		1.1.20.100.1	SONNO FLEX COLCHOES E INDUSTRIA E COMECIO LTDA-ME	5
42508		1.1.20.100.1	SOUSA CONSTRUCOES LTDA	5
43143		1.1.20.100.1	SOUSA PINHEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI	5
43157		1.1.20.100.1	SPK EXCELLENTE SERVICE EIRELI	5
42551		1.1.20.100.1	SPM SERVICOS GERAIS LTDA - ME	5
42225		1.1.20.100.1	STAMA INDUSTRIA E COMERCIO LDTA	5
42401		1.1.20.100.1	STANLEY LACERDA BONA	5
42309		1.1.20.100.1	STEEL MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME	5
42475		1.1.20.100.1	STEM SERVICOS ELETRICOS TECNICOS E MECANICOS LTDA	5
42421		1.1.20.100.1	STILUS REFRIGERACAO E SERVICOS	5
42669		1.1.20.100.1	STTAR DISTRIBUIDORA EIRELI	5
42262		1.1.20.100.1	SUCENA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	5
42474		1.1.20.100.1	SUELLYRESENDE XAVIER ABREU	5
42482		1.1.20.100.1	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A.	5
42729		1.1.20.100.1	T P DA FONSECA ALVES - EIRELLI	5
42843		1.1.20.100.1	T.O MELO CONSTRUCAO EIRELI	5
42367		1.1.20.100.1	TAVARES E RODRIGUES LTDA	5
42395		1.1.20.100.1	TAYRON CORTEZ SILVA	5
43161		1.1.20.100.1	TECNET SERVICOS EM TECNOLOGIAS EIRELI	5
42753		1.1.20.100.1	TECNOSERV COMERCIO E 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 CONSTRUCOES LTDA-EPP	5
42248		1.1.20.100.1	TOPSKAP ESCAPAMENTO LTDA	5
42427		1.1.20.100.1	TORRES E NOIA LTDA ME	5
42918		1.1.20.100.1	TRAMONTINA MULTI S/A	5
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 CONSTRUCOES	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

folha n. 1214
Processo 068/2024
Rubrica

PLANO DE CONTAS

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	WANDESON RODRIGUES SILVA	5
42935		1.1.20.100.1	WASHINGTON DE JESUS TAVARES COSTA JUNOR	5
43215		1.1.20.100.1	WELITO RIBEIRO MALHEIROS	5
42486		1.1.20.100.1	WELITON FERREIRA LIMA	5
42595		1.1.20.100.1	WELLYTON MIRANDA MAGALHAES	5
42212		1.1.20.100.1	WENDER ROGERIO ZANOTELLI	5
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	WILLIANS NASCIMENTO DE BRITO	5
43148		1.1.20.100.1	WILSON ARAUJO DA SILVA	5
42847		1.1.20.100.1	WLADIMI DONIZETE ALVES	5
42242		1.1.20.100.1	WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	5
42765		1.1.20.100.1	WYLDENBERG VITOR REIS	5
42549		1.1.20.100.1	Z1 CONVENIENCIA LTDA - ME	5
42569		1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DA SILVA	5
42131		1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DE MELO FILHO	5
43160		1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DE MELO FILHO	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
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

Folha nº 1215
Processo nº 06/2021
Rubrica

PLANO DE CONTAS

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 SEGUINTES	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

Folha nº 1016
Processo nº 063/2024
Rubrica

PLANO DE CONTAS

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	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	INSTALAÇÕES	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654		1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
43065		1.2.40.100.3	INSTALAÇÕES	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
720	S	1.2.40.5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
721		1.2.40.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) 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

1217
068/2024

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661		2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
43232		2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
42704		2.1.30.100.1	218811 HUSQVARNA DO BRASIL ICPFJ LTDA	5
42023		2.1.30.100.1	A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	5
42039		2.1.30.100.1	A.P.COELHO MAGAZINE-ME	5
42881		2.1.30.100.1	ABRASIVOS PEDREIRA IND E COM LTDA-ME	5
42033		2.1.30.100.1	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
42790		2.1.30.100.1	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42782		2.1.30.100.1	ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	5
42327		2.1.30.100.1	ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA	5
42037		2.1.30.100.1	AMATOOLS COML. E IMPORTADORA LTDA	5
42047		2.1.30.100.1	AMAZONIA ATACADISTA EIRELI	5
42031		2.1.30.100.1	AMB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	5
42884		2.1.30.100.1	ANADONA COMERCIO E 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 EIRELLI	5
42995		2.1.30.100.1	CASSIANO ALVARAES DA CRUZ	5

Folha nº 1218
063/2024

PLANO DE CONTAS

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	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	5
42176		2.1.30.100.1	DURÍN INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5
43066		2.1.30.100.1	E M DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCOES	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 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

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

1220
068/2024

PLANO DE CONTAS

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

Folha nº 1221
Processo nº 068/2024
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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	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 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 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

Folha nº 1222
Processo nº 063/2024
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
600		2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601		2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602		2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603		2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604		2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605		2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606		2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607		2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608		2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609		2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
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 SAO LUIS	5
620		2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621		2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622		2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623		2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624		2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625		2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627		2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628		2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629		2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630		2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631		2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632		2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633		2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634		2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635		2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636		2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637		2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638		2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639		2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640		2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS 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 CORAÇOES 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

Folha nº 1223
Processo nº 068/2024
Assinatura

PLANO DE CONTAS

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

Folha nº 1224
Processo 068/2024
Rubrica

PLANO DE CONTAS

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	TITULOS A PAGAR	5
660		2.1.60.602	TITULOS 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 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

PLANO DE CONTAS

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

1226
003/2024

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
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

1227
068/2024

PLANO DE CONTAS

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	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
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

Folha nº 1228
Processo nº 068/2024
Rubrica

PLANO DE CONTAS

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

Folha nº 1229
Processo nº 068/2024
Rubrica

PLANO DE CONTAS

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

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	EMISSÃO 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	EMISSÃO 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

Folha nº 1234
Processo nº 068/2024

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

Folha nº 1232
Processo: 068/2024

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

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

JUCEMA

1233
068/2024

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
Munícipio:	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 20240574158.
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.

Folha nº 1234
Processo nº 068/2024
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

Folha nº 1235
Processo 068/2024
Rubrica

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)

Folha nº 1236
Data: 06/8/2024
Rubrica

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

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

Folha nº 1237
Processo 068/2024

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.

Gmail ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

BOM DIA VENHOR ATRAVÉS DESTE ENCAMINHAR OFICIO DE SOLICITAÇÃO A ESTE MUNICIPIO PARA PERMISSÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2024 DE MEDICAMENTOS

2 mensagens

ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com> 5 de setembro de 2024 às 08:36
Para: CPL Campestre do Maranhão <admcampestrecpl@gmail.com>

SEGUE JUNTAMENTE COM O OFÍCIO PLANILHAS COM ESPECIFICAÇÕES E OS OFÍCIOS DAS EMPRESAS COM OS ACEITES DAS MESMAS

Folha nº 1238
Processo 068/2024
Rubrica

4 anexos

- **SOLICITAÇÃO DA SAÚDE.pdf** 600K
- **aceite adesao.pdf** 405K
- **Termo de Aceite - SJP.pdf** 372K
- **OFICIO DE ACEITE ADESÃO DE ATA.pdf** 758K

CPL Campestre do Maranhão <admcampestrecpl@gmail.com> 10 de setembro de 2024 às 11:26
Para: ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

Bom dia
Resposta ao oficio de solicitação de adesão

Em qui., 5 de set. de 2024 às 08:36, ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com> escreveu:
> SEGUE JUNTAMENTE COM O OFÍCIO PLANILHAS COM ESPECIFICAÇÕES E OS OFÍCIOS DAS EMPRESAS COM OS ACEITES DAS MESMAS

- **RESPOSTA_AO_OFICIO_DE_SÃO JOÃO DO PARAISO.rar** 8898K

Folha nº 1239
Processo nº 068/2024
Rubrica

SECRETARIA DE SAÚDE | CAMPESTRE DO MARANHÃO
Cuidando de nossa gente!

Campestre do Maranhão – MA, 05 de Setembro de 2024.

Ofício N. º 220/2024- SMS

Assunto: Resposta ao Ofício de solicitação para adesão a ARP, datado do dia 05/09/2024, oriunda da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA, (Assunto: Solicitação de Adesão à **Ata de Registro de Preços nº 008/2024, Processo Administrativo nº 008/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2024.**)

Exmo.: Senhora Secretária

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO CAMPESTRE DO MARANHÃO ESTADO DO MARANHÃO, com a sede na Av. Juscelino Kubitschek, nº 524 A - Centro CEP: 65968-000, Campestre do Maranhão, por sua Secretária a Srª Maiany Lopes Jadão, vem por meio deste informar da concordância, quanto a adesão a **Ata de Registro de Preços nº 008/2024, Processo Administrativo nº 008/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2024**, com fulcro no DECRETO MUNICIPAL Nº 420, DE 23 DE JANEIRO DE 2024, que tem como objeto **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATÓRIO E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA**, decorrente do processo administrativo e processo licitatório supramencionado, gerenciado pela Prefeitura Municipal de Campestre/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

Termos em que pedimos deferimento.

Atenciosamente,

Maiany Lopes Jadão
Secretária de Saúde
Portaria 001/2021
MAIANY LOPES JADÃO
Secretaria Municipal de Saúde

Folha nº 1240
068/2024

	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUAN	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	4	ACIDO FOLICO 5MG	CPD	30000	EMS	R$ 0,07	R$ 2.100,00
2	12	ANLODIPINO BESILATO 5MG	CPD	12500	EMS	R$ 0,08	R$ 1.000,00
3	16	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	FRC	500	MEDQUIMICA	R$ 24,25	R$ 12.125,00
4	64	NIFEDIPINO 10MG CAPS	CPD	10000	MEDQUIMICA	R$ 0,49	R$ 4.900,00
5	66	NISTATINA CREME VAGINAL250.000 UI 50G	TB	1000	GREENP HARMA	R$ 8,15	R$ 8.150,00
6	76	PREDNISONA 20MG	CPD	5000	HIPOLA BOR	R$ 0,61	R$ 3.050,00
7	78	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	CPD	25000	PRATI	R$ 0,20	R$ 5.000,00
8	87	SINVASTATINA 20MG	CPD	12750	PRATI	R$ 0,26	R$ 3.315,00
9	92	ACICLOVIR 200 MG	CPD	500	PRATI	R$ 0,47	R$ 235,00
							R$ 39.875,00

EMPRESA: J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, C.N.P.J. nº 22.140.414/0001-59, estabelecida à RUA MONTE CASTELO, 69, JARDIM SÃO LUIS, IMPERATRIZ-MA

Folha: 068/2024
Rubrica:

	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UND	VLR. UNT.	VLR. TOTAL
1	1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	IMEC	30000	CPD	R$ 0,08	R$ 2.400,00
2	5	ALBENDAZOL 400 MG	GREENPHARMA	9000	CPD	R$ 0,65	R$ 5.850,00
3	7	AMOXICILINA 250MG SUSP.	PRATI DONADUZZ I	1250	FRS	R$ 18,21	R$ 22.762,50
4	9	AMPICILINA 500MG	PRATI DONADUZZI	5000	CPD	R$ 2,89	R$ 14.450,00
5	11	ANLODIPINO BESILATO 10MG	VITAMEDIC	12500	CPD	R$ 0,19	R$ 2.375,00
6	15	AZITROMICINA 500 MG	PHARLAB	5000	CPD	R$ 2,66	R$ 13.300,00
7	19	CEFALEXINA 500 MG	PHARLAB	30000	CPD	R$ 1,21	R$ 36.300,00
8	23	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	PHARLAB	5000	CPD	R$ 0,54	R$ 2.700,00
9	29	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	AIRELA	1250	FRC	R$ 4,75	R$ 5.937,50
10	61	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	HIPOLABO R	1000	TB	R$ 4,99	R$ 4.990,00
11	65	NIFEDIPINO 20MG CAPS	VITAMEDIC	10000	CPD	R$ 0,39	R$ 3.900,00
12	69	NIMESULIDA GOTAS	VITAMEDIC	750	FRC	R$ 3,37	R$ 2.527,50
13	67	NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML	HIPOLABO R	250	FRS	R$ 7,12	R$ 1.780,00
14	73	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	AIRELA	1000	FRS	R$ 5,62	R$ 5.620,00
15	77	PREDNISONA 5MG	VITAMEDIC	5000	CPD	R$ 0,24	R$ 1.200,00
16	93	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	CIMED	250	TB	R$ 6,83	R$ 1.707,50
							R$ 127.800,00

EMPRESA: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, C.N.P.J. nº 19.917.154/0001-70, estabelecida à R PIAUI, 217 – CENTRO – IMPERATRIZ – CEP 65.901-600, Maranhão

Folha nº 1248
Processo nº 068/2024
Rubrica

	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	6	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	FRC	1.000,00	PRATI	R$ 2,31	R$ 2.310,00
2	8	AMOXICILINA 500MG	CPD	30.000,00	UNICHEM	R$ 0,19	R$ 5.700,00
3	10	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	FRC	250	GERMED	R$ 21,80	R$ 5.450,00
4	22	CETOCONAZOL CREME 30G	TB	1.000,00	CIMED	R$ 8,81	R$ 8.810,00
5	28	DEXAMETASONA SUSP 120ML	FR	1.000,00	FARMACE	R$ 4,35	R$ 4.350,00
6	30	DEXCLOFERINAMINA 2MG	CPD	3.000,00	PRATI	R$ 0,10	R$ 300,00
7	34	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CPD	18.000,00	PRATI	R$ 0,18	R$ 3.240,00
8	35	DIPIRONA 500MG/ML	FRS	1.000,00	E.M.S	R$ 1,49	R$ 1.490,00
9	36	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	CPD	18.000,00	NEO QUIMICA	R$ 0,08	R$ 1.440,00
10	37	ENALAPRIL, MALEATO DE. 10MG	CPD	18.000,00	NEO QUIMICA	R$ 0,06	R$ 1.080,00
11	38	FLUCONAZOL 150MG	CPD	1.000,00	GEOLAB	R$ 0,93	R$ 930,00
12	39	FUROSEMIDA 40MG	CPD	18.000,00	PRATI	R$ 0,12	R$ 2.160,00
13	40	GLIBENCLAMIDA 5MG	CPD	175.000,00	PRATI	R$ 0,07	R$ 12.250,00
14	41	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	90.000,00	E.M.S	R$ 0,06	R$ 5.400,00
15	42	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	FRC	500,00	E.M.S	R$ 14,96	R$ 7.480,00
16	44	IBUPROFENO 100MG SUSP	FRS	50	TEUTO	R$ 5,56	R$ 278,00
17	45	IBUPROFENO 50MG SUSP	FRS	1.000,00	TEUTO	R$ 5,56	R$ 5.560,00
18	46	IBUPROFENO 600MG	CPD	12.500,00	PRATI	R$ 0,27	R$ 3.375,00
19	47	IVERMECTINA 6MG	CPD	3.000,00	VITAMEDIC	R$ 1,98	R$ 5.940,00
20	48	LOSARTANA 50MG	CPD	150.000,00	EUROFARMA	R$ 0,09	R$ 13.500,00
21	49	LOSARTANA 100MG	CPD	28.000,00	EUROFARMA	R$ 1,29	R$ 36.120,00
22	50	MEBENDAZOL 100MG	CPD	7.500,00	GEOLAB	R$ 1,00	R$ 7.500,00
23	51	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	FRS	1.000,00	GREENPHARMA	R$ 3,50	R$ 3.500,00
24	52	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	CPD	15.000,00	PRATI	R$ 0,47	R$ 7.050,00
25	53	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	CPD	15.000,00	PRATI	R$ 0,41	R$ 6.150,00
26	54	METILDOPA 250MG	CPD	3.000,00	E.M.S	R$ 0,97	R$ 2.910,00
27	55	METILDOPA 500MG	CPD	3.000,00	E.M.S	R$ 1,49	R$ 4.470,00
28	57	METRONIDAZOL 250MG	CPD	5.000,00	PRATI	R$ 0,33	R$ 1.650,00
29	58	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	TB	1.000,00	GEOLAB	R$ 14,97	R$ 14.970,00
30	62	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	TB	1.000,00	PRATI	R$ 19,10	R$ 19.100,00
31	63	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	1.000,00	PHARLAB	R$ 4,00	R$ 4.000,00
32	68	NIMESULIDA 100MG	CPD	5.000,00	VITAMEDIC	R$ 0,29	R$ 1.450,00
33	70	OMEPRAZOL 20MG	CPD	7.500,00	E.M.S	R$ 0,20	R$ 1.500,00
34	71	PARACETAMOL 500MG	CPD	17.000,00	PRATI	R$ 0,25	R$ 4.250,00
35	80	SECNIDAZOL 1000MG	CPD	3.000,00	TEUTO	R$ 4,09	R$ 12.270,00
36	81	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	CPD	5.000,00	EUROFARMA	R$ 0,45	R$ 2.250,00
37	86	SINVASTATINA 40MG	CPD	12.500,00	GEOLAB	R$ 0,78	R$ 9.750,00
38	89	CAPTOPRIL 25 MG	CPD	60.000,00	NEO QUIMICA	R$ 0,14	R$ 8.400,00
39	286	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	Frasco	150	UNIAO QUIMICA	R$ 17,56	R$ 2.634,00
							R$ 240.967,00

EMPRESA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, C.N.P.J. nº 28.863.972/0001-29, estabelecida à R Nestor Milhomem, 49, Cidade Nova, João Lisboa, Maranhão

	ITENS	EMPRESA MILAZZO		ADESÃO DE adesão-50%	VLR DA ATA	
ITEM	ATA	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	6	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	FRC	1.000,00	R$ 2,31	R$ 2.310,00
2	8	AMOXICILINA 500MG	CPD	30.000,00	R$ 0,19	R$ 5.700,00
3	10	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	FRC	250	R$ 21,80	R$ 5.450,00
4	22	CETOCONAZOL CREME 30G	TB	1.000,00	R$ 8,81	R$ 8.810,00
5	28	DEXAMETASONA SUSP 120ML	FR	1.000,00	R$ 4,35	R$ 4.350,00
6	30	DEXCLOFERINAMINA 2MG	CPD	3.000,00	R$ 0,10	R$ 300,00
7	34	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CPD	18.000,00	R$ 0,18	R$ 3.240,00
8	35	DIPIRONA 500MG/ML	FRS	1.000,00	R$ 1,49	R$ 1.490,00
9	36	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	CPD	18.000,00	R$ 0,08	R$ 1.440,00
10	37	ENALAPRIL, MALEATO DE. 10MG	CPD	18.000,00	R$ 0,06	R$ 1.080,00
11	38	FLUCONAZOL 150MG	CPD	1.000,00	R$ 0,93	R$ 930,00
12	39	FUROSEMIDA 40MG	CPD	18.000,00	R$ 0,12	R$ 2.160,00
13	40	GLIBENCLAMIDA 5MG	CPD	175.000,00	R$ 0,07	R$ 12.250,00
14	41	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	90.000,00	R$ 0,06	R$ 5.400,00
15	42	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	FRC	500,00	R$ 14,96	R$ 7.480,00
16	44	IBUPROFENO 100MG SUSP	FRS	50	R$ 5,56	R$ 278,00
17	45	IBUPROFENO 50MG SUSP	FRS	1.000,00	R$ 5,56	R$ 5.560,00
18	46	IBUPROFENO 600MG	CPD	12.500,00	R$ 0,27	R$ 3.375,00
19	47	IVERMECTINA 6MG	CPD	3.000,00	R$ 1,98	R$ 5.940,00
20	48	LOSARTANA 50MG	CPD	150.000,00	R$ 0,09	R$ 13.500,00
21	49	LOSARTANA 100MG	CPD	28.000,00	R$ 1,29	R$ 36.120,00
22	50	MEBENDAZOL 100MG	CPD	7.500,00	R$ 1,00	R$ 7.500,00
23	51	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	FRS	1.000,00	R$ 3,50	R$ 3.500,00
24	52	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	CPD	15.000,00	R$ 0,47	R$ 7.050,00
25	53	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	CPD	15.000,00	R$ 0,41	R$ 6.150,00
26	54	METILDOPA 250MG	CPD	3.000,00	R$ 0,97	R$ 2.910,00
27	55	METILDOPA 500MG	CPD	3.000,00	R$ 1,49	R$ 4.470,00
28	57	METRONIDAZOL 250MG	CPD	5.000,00	R$ 0,33	R$ 1.650,00
29	58	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	TB	1.000,00	R$ 14,97	R$ 14.970,00
30	62	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	TB	1.000,00	R$ 19,10	R$ 19.100,00
31	63	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	1.000,00	R$ 4,00	R$ 4.000,00
32	68	NIMESULIDA 100MG	CPD	5.000,00	R$ 0,29	R$ 1.450,00
33	70	OMEPRAZOL 20MG	CPD	7.500,00	R$ 0,20	R$ 1.500,00
34	71	PARACETAMOL 500MG	CPD	17.000,00	R$ 0,25	R$ 4.250,00
35	80	SECNIDAZOL 1000MG	CPD	3.000,00	R$ 4,09	R$ 12.270,00
36	81	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	CPD	5.000,00	R$ 0,45	R$ 2.250,00
37	86	SINVASTATINA 40MG	CPD	12.500,00	R$ 0,78	R$ 9.750,00
38	89	CAPTOPRIL 25 MG	CPD	60.000,00	R$ 0,14	R$ 8.400,00
39	286	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	Frasco	150	R$ 17,56	R$ 2.634,00
		EMPRESA HOSPITALIA				
40	1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	CPD	30000	R$ 0,08	R$ 2.400,00
41	5	ALBENDAZOL 400 MG	CPD	9000	R$ 0,65	R$ 5.850,00
42	7	AMOXICILINA 250MG SUSP.	FRS	1250	R$ 18,21	R$ 22.762,50
43	9	AMPICILINA 500MG	CPD	5000	R$ 2,89	R$ 14.450,00
44	11	ANLODIPINO BESILATO 10MG	CPD	12500	R$ 0,19	R$ 2.375,00
45	15	AZITROMICINA 500 MG	CPD	5000	R$ 2,66	R$ 13.300,00
46	19	CEFALEXINA 500 MG	CPD	30000	R$ 1,21	R$ 36.300,00
47	23	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	CPD	5000	R$ 0,54	R$ 2.700,00
48	29	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRC	1250	R$ 4,75	R$ 5.937,50
49	61	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	TB	1000	R$ 4,99	R$ 4.990,00

50	65	NIFEDIPINO 20MG CAPS	CPD	10000	R$ 0,39	R$ 3.900,00
51	69	NIMESULIDA GOTAS	FRC	750	R$ 3,37	R$ 2.527,50
52	67	NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML	FRS	250	R$ 7,12	R$ 1.780,00
53	73	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	FRS	1000	R$ 5,62	R$ 5.620,00
54	77	PREDNISONA 5MG	CPD	5000	R$ 0,24	R$ 1.200,00
55	93	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	TB	250	R$ 6,83	R$ 1.707,50
		EMPRESA J.P.A JUNIOR				
56	4	ACIDO FOLICO 5MG	CPD	30000	R$ 0,07	R$ 2.100,00
57	12	ANLODIPINO BESILATO 5MG	CPD	12500	R$ 0,08	R$ 1.000,00
58	16	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	FRC	500	R$ 24,25	R$ 12.125,00
59	64	NIFEDIPINO 10MG CAPS	CPD	10000	R$ 0,49	R$ 4.900,00
60	66	NISTATINA CREME VAGINAL250.000 UI 50G	TB	1000	R$ 8,15	R$ 8.150,00
61	76	PREDNISONA 20MG	CPD	5000	R$ 0,61	R$ 3.050,00
62	78	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	CPD	25000	R$ 0,20	R$ 5.000,00
63	87	SINVASTATINA 20MG	CPD	12750	R$ 0,26	R$ 3.315,00
64	92	ACICLOVIR 200 MG	CPD	500	R$ 0,47	R$ 235,00
					TOTAL	**R$ 408.642,00**

Folha nº 1244
Processo nº 068/2024
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

Folha nº 1245
Processo: 068/2024

ATA DE RESULTADO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	068/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	003/2024
MODALIDADE:	ADESÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R$ 408.642,00 (quatrocentos e oito mil e seiscentos e quarenta e dois reais)

PREÂMBULO

Aos 10 de Setembro de 2024, reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso a comissão de contratação, infra assinada, para análise da documentação e proposta enviada para o email indicado no Aviso de Contratação Direta de Pequeno nº 003/2024, amparado na Lei 14.133/2021 para Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA. Conforme documentos em anexo de habilitação, segue também em anexo as planilhas com os itens de cada empresas vencedoras a(s) seguinte(s) empresa(s):

PROPONENTES			
CNPJ	**RAZÃO SOCIAL**	**VALOR**	**HABILITADO?**
28.863.972/0001-29	**MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**	**R$ 240.967,00**	SIM
19.917.154/0001-70	**HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**	**R$ 127.800,00**	SIM
22.140.414/0001-59	**J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**	**R$ 39.875,00**	SIM

A(s) HABILITAÇÕES(s) apresentada(s) estão de acordo e os preços estão em compatibilidade com os preços de mercado. Desta forma, por apresentarem o menor valor fica declarada vencedoras as empresas conforme quadro abaixo:

QUADRO RESULTADO FINAL

QUADRO RESULTADO

Razão Social	CNPJ	Total de Itens	Valor Total
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19.917.154/0001-70	16	R$ 127.800,00
J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.140.414/0001-59	9	R$ 39.875,00
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	39	R$ 240.967,00

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão reunião, devendo ser encaminhada para parecer do controle interno, ratificação e, se for o caso, homologação.

São João do Paraíso - MA, 10 de Setembro de 2024

Ilton Rodrigues de Sousa
Agente de Contratação

Folha nº 1246
Processo nº 068/2024

PARECER

Ao Fundo Municipal de Saúde requer parecer sobre a legalidade na Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA, em decorrência do qual se pretende a Adesão de licitação Lei 14.133/2021, Art. 86, §2º - Adesão a Ata de Registro de Preço, alterada pela Lei Federal nº14.770/23.

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos estabelece que toda a contratação com o poder Público deve ser precedida de licitação. No entanto, a própria Lei estabelece as exceções a essa diretriz geral, quais sejam, as hipóteses de Adesão de licitação, e está dentro deste patamar da Adesão de licitação.

Neste processo de contratação, afigura-se plenamente viável a Adesão de licitação, vez que se encontra presente à natureza do objeto de contrato, consistente na Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA.

Além disso, fator de suma importância é que o preço fornecido seja compatível com o praticado no mercado ou área de atuação. No caso ora examinado, preço fornecido correspondente a esta exigência, como ressalta a Secretaria nas informações contidas nos Documentos, remetido a esta Assessoria, estando, pois, a contratação dentro dos limites da razoabilidade.

Quanto aos aspectos formais da minuta de contrato que nos foi apresentada, realizada as correções pertinentes, repousam nos presentes autos forma definitiva desse instrumento, devidamente aprovado por este Órgão, encontrando-se em perfeita consonância com fundamento na Lei 14.133/2021, Art. 86, §2º - Adesão a Ata de Registro de Preço.

Portanto, opinamos favoráveis a contratação supra e ao prosseguimento do procedimento de Adesão de licitação, nos termos do que dispõe a Lei 14.133/2021, Art. 86, §2º - Adesão a Ata de Registro de Preço, alterada pela Lei Federal nº14.770/23, face o atendimento dos requisitos legais e aos princípios administrativos que regem a matéria.

É o nosso parecer.

SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, 11 de setembro de 2024.

Dr. RAWLISON LOPES BEZERRA DE SÁ
OAB – MA 14578
CPF. 027.553.013-25
Procurador do Município

ESTADO DO Maranhão
São João do Paraíso
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Folha nº 1247
Processo 068/2024

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)

R A T I F I C O a Adesão nº 003/2024 para Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA, nos termos do Lei 14.133/2021, Art. 86, §2º - Adesão a Ata de Registro de Preço, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2024, cujo contratação deverá ser celebrada com as empresas **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, C.N.P.J. nº 28.863.972/0001-29, estabelecida à R Nestor Milhomem, 49, Cidade Nova, João Lisboa, Maranhão, vencedora de 39 itens como planilhas em anexo no valor de: **R$ 240.967,00**, a empresa **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, C.N.P.J. nº 19.917.154/0001-70, estabelecida à RUA PIAUI, 217 – CENTRO – IMPERATRIZ – CEP 65.901-600, Maranhão, vencedora de 16 itens como planilhas em anexo no valor de: **R$ 127.800,00** e a empresa **J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**, C.N.P.J. nº 22.140.414/0001-59, estabelecida à RUA MONTE CASTELO, 69, JARDIM SÃO LUÍS, IMPERATRIZ-MA, vencedora de 09 itens como planilhas em anexo no valor de: R$ 39.875,00. A contratação terá seu valor global no importe de R$ 408.642,00 (quatrocentos e oito mil e seiscentos e quarenta e dois reais), em conformidade com o que prevê a Lei 14.133/2021, Art. 86, §2º - Adesão a Ata de Registro de Preço Alterada pela Lei nº 14.770/2023.

São João do Paraíso – MA, 11 de Setembro de 2024.

Justo Coelho de Sá Filho
Secretário
060/2023

FRANCISCO LEONARDO FRANCO DE CARVALHO
STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/MF: 37.933.858/0001-19
CONTRATADO

Folha nº 1248
Processo 068/2024

Publicado por: WYLLYAM PINHEIRO RODRIGUES
Código identificador: d8904574a41f41f1e554eecd03dab402

AVISO DE LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2024

AVISO DE LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2024

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (PRODUTOS PARA SAÚDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA. A sessão será realizada através do Portal de Compras LICITANET, pelo endereço eletrônico http//www.licitanet.com.br sendo conduzida pelo Agente de Contratação (Pregoeiro) desta Prefeitura Municipal, com data de abertura agendada para o **dia 26 de setembro de 2024 às 08h00**. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:59 horas, ou através do Portal da Transparência do Município pelo endereço www.santaluziadoparua.ma.gov.br. Santa Luzia do Paruá - MA, 12 de setembro de 2024. **DAYNARA ARAUJO CARVALHO – Secretária Municipal de Saúde e Saneamento.**

Publicado por: WYLLYAM PINHEIRO RODRIGUES
Código identificador: 34e6c9b3954597eff71f825c0658cd9a

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 122/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 122/2024, assinado em 30/08/2024. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, CALÇAS, CAMISAS, LENÇOIS HOSPITALARES ENTRE OUTROS ITENS DE MALHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ. Processo Administrativo nº 051/2024. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 024/2024. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público, CNPJ nº 12.511.093/0001-06. CONTRATADO: ROSILENE F SOUSA COMERCIO LTDA, CNPJ nº 01.728.862/0001-06. Valor Global: R$ 231.871,48 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos). Vigência Inicial: 30 de Agosto de 2024. Vigência Final: 30 de Agosto de 2025. Flavio José Pedilha de Almeida - Secretário Municipal de Planejamento, Administração, Finanças Receita e Patrimônio Público. Santa Luzia do Paruá - MA, 30 de Agosto de 2024.

Publicado por: WYLLYAM PINHEIRO RODRIGUES
Código identificador: 73ffcdd0ec23713dc7d7c34fc5155eca

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

RATIFICAÇÃO DE ADESÃO Nº 003/2024

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)

R A T I F I C O a Adesão nº 003/2024 para Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA, nos termos do Lei 14.133/2021, Art. 86, §2º - Adesão a Ata de Registro de Preço, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2024, cujo contratação deverá ser celebrada com as empresas **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, C.N.P.J. nº 28.863.972/0001-29, estabelecida à R Nestor Milhomem, 49, Cidade Nova, João Lisboa, Maranhão, vencedora de 39 itens como planilhas em anexo no valor de: **R$ 240.567,00**, a empresa **HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, C.N.P.J. nº 19.917.154/0001-70, estabelecida à RUA PIAUI, 217 - CENTRO – IMPERATRIZ – CEP 65.901-600, Maranhão, vencedora de 16 itens como planilhas em anexo no valor de: **R$ 127.800,00** e a empresa **J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**, C.N.P.J. nº 22.140.414/0001-59, estabelecida à RUA MONTE CASTELO, 69, JARDIM SÃO LUÍS, IMPERATRIZ-MA, vencedora de 09 itens como planilhas em anexo no valor de: R$ 39.875,00. A contratação terá seu valor global no importe de R$ 408.642,00 (quatrocentos e oito mil e seiscentos e quarenta e dois reais), em conformidade com o que prevê a Lei 14.133/2021, Art. 86, §2º - Adesão a Ata de Registro de Preço Alterada pela Lei nº 14.770/2023.

São João do Paraíso – MA, 11 de Setembro de 2024.

Justo Coelho da Sá Filho
Secretário
060/2023

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 0300562aaa56030b6e89b0c6a413b59d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2024 - SRP

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

À Empresa:

INSTITUTO CONSTRUIR
CNPJ Nº: 05.461.186/0001-03
SEDE NA AV. PROF. CARLOS CUNHA, SL. 815/MEDICAL CENTER JARACATY,
Nº91, BAIRRO RENASCENÇA,
SÃO LUÍS - MA

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (veis), na qualidade de sócio/titular das empresas acima identificadas, para proceder com a **ASSINATURA DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS** referente ao **PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2024 - SRP**, no prazo de

Fls: 1249
Proc: 068/2024

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CONTRATO Nº 245/2024

COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
Adesão Nº 003/2024
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 068/2024

OBJETO CONTRATUAL
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA.

VALOR CONTRATUAL
R$ 127.800,00 (cento e vinte e sete mil e oitocentos reais)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL
INICIAL: 11 de Setembro de 2024
FINAL: 31 de Dezembro de 2024

DADOS DO CONTRATANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30
RUA DO COMÉRCIO, S/N, CENTRO, São João do Paraíso, Maranhão.
Justo Coelho de Sá Filho, CPF nº 530.745.643-34

DADOS DO CONTRATADO
HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 19.917.154/0001-70
R Piaui, 217, Centro, Imperatriz, Maranhão
hospitaliadist@gmail.com, (99) 8430-5000 | (99) 8154-2017,
Matheus de Castro Feitosa, CPF nº 046.321.483-85

FISCAL DO CONTRATO
Domingos da Costa Vale

PREÂMBULO

Aos 11 de Setembro de 2024, a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, através da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ nº 14.588.101/0001-30, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA. de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R$ R$ 127.800,00 ((cento e vinte e sete mil e oitocentos reais)), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
40	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	IMEC	COMPRIMIDO	30.000	R$ 0,08	R$ 2.400,00
41	ALBENDAZOL 400 MG	GREENPHARMA	COMPRIMIDO	9.000	R$ 0,65	R$ 5.850,00
42	AMOXICILINA 250MG SUSP.	PRATI DONADUZZI	FRASCO	1.250	R$ 18,21	R$ 22.762,50
43	AMPICILINA 500MG	PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	5.000	R$ 2,89	R$ 14.450,00
44	ANLODIPINO BESILATO 10MG	VITAMEDIC	COMPRIMIDO	12.500	R$ 0,19	R$ 2.375,00
45	AZITROMICINA 500 MG	PHARLAB	COMPRIMIDO	5.000	R$ 2,66	R$ 13.300,00
46	CEFALEXINA 500 MG	PHARLAB	COMPRIMIDO	30.000	R$ 1,21	R$ 36.300,00
47	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	PHARLAB	COMPRIMIDO	5.000	R$ 0,54	R$ 2.700,00
48	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	AIRELA	FRASCO	1.250	R$ 4,75	R$ 5.937,50
49	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	HIPOLABO R	TABLETE	1.000	R$ 4,99	R$ 4.990,00
50	NIFEDIPINO 20MG CAPS	VITAMEDIC	COMPRIMIDO	10.000	R$ 0,39	R$ 3.900,00
51	NIMESULIDA GOTAS	VITAMEDIC	FRASCO	750	R$ 3,37	R$ 2.527,50
52	NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML	HIPOLABO R	FRASCO	250	R$ 7,12	R$ 1.780,00
53	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	AIRELA	FRASCO	1.000	R$ 5,62	R$ 5.620,00
54	PREDNISONA 5MG	VITAMEDIC	COMPRIMIDO	5.000	R$ 0,24	R$ 1.200,00
55	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	CIMED	TABLETE	250	R$ 6,83	R$ 1.707,50
	Valor Total					**R$ 127.800,00**

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:

1251
068/2024

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 e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

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 11/09/2024 e encerramento em 31/12/2024, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.1 - O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 - A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 - O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

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 (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE (art. 92, V)

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

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

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

10.4 - 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).

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

10.6 - 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.

6.7 - 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.
6.8 - O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 - 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.
7.2 - 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.
7.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
7.4 - 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**.
7.5 - 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.
7.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
7.7 - O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
7.8 - O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
7.9 - 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.
7.10 - Bancos de dados eventualmente formados a partir de 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.
    7.10.1 - 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.
7.11 - 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.
7.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0210.2030.0000 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

Folha nº 1253
Processo nº 068/2024
Rubrica

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

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

9.2 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 - 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.

9.4 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 - 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.

9.6 - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 - Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 - 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.

9.8.1 - 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.

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

9.10 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4°, do art. 137, da Lei n° 14.133, de 2021.

9.11 - 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 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 - 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.

10.2 - 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.

10.3 - 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 n° 8.078, de 1990).

10.4 - 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.

10.5 - 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.

10.6 - 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.

10.7 - 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

Folha nº 1254
068/2024

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.

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

10.9 – 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**;

10.10 – 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.

10.11 – 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.

10.12 – 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;

10.13 – 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);

10.14 – 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);

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

10.16 – 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.

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

10.18 – 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.

10.19 – 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.

10.20 – 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.

10.21 – 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.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 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 PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

Folha nº 1255
Processo 068/2024
Rubrica

11.1 - Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 - Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

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

11.2.1 - O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 - A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 - Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 - 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.

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

11.3.2 - 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.

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

11.4 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 - Indenizações e multas.

11.5 - 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 n.º 14.133, de 2021).

11.6 - 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

Folha nº 1256
068/2024

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.° 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 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. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

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

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

ii) **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, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

iii) **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, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

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

ii) **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.

a. 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.

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

iv) **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.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4.1 – 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 n° 14.133, de 2021).

12.5 – 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, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).

Folha nº 1257
068/2024

12.6 - 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.

12.5 - 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.

12.5 - 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.

12.7 - 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).

12.8 - 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).

12.9 - 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).

12.10 - 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.

12.11 - 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 TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 - As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

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

14.2 - 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.

14.3 - 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

1258
068/2024

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).

14.4 - 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 QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 - 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 SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 - 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.

17.3 - 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, 11 de Setembro de 2024

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

Justo Coelho de Sá Filho
Secretário
060/2023

PELA CONTRATADA

HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:19917154000170

Assinado de forma digital por HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:19917154000170
Dados: 2024.09.11 10:53:47 -03'00'

Matheus de Castro Feitosa
CPF nº 046.321.483-85

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:

Folha 1259
Proc. 068/2024

São João do Paraíso - MA, de _____ de 2024.

Assinatura do (a) Candidato (a)

ANEXO II D - FICHA DE CADASTRO
OBS: AVISANDO QUE SE ESTE ANEXO NÃO APARECER NESTA PUBLICAÇÃO ESTE MESMO ANEXO VAI ESTÁ DISPONIVEL NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: bd5fcf52860ef0393bdafe45dba09ebf

Código identificador: f11cd00791345da4f224119a941cc477

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 007/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 007/2024
A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Concorrência - Eletrônica, do tipo Menor Preço Global, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE: 19.781,76m x 5,00m DE ESTRADA VICINAL DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A LOCALIDADE DA PIÇARREIRA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA. A sessão será realizada através do Portal Portal de Compras Públicas, pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, com data de abertura agendada para **30 de setembro de 2024 às 09:00**. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. São João do Paraíso - MA, 10 de setembro de 2024. Gilvany Pereira Gomes Secretário Municipal de Infraestrutura 074/2023.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: bf263bf03d2054d6f536e32b554ca48

EXTRATO DE CONTRATO Nº 245/2024, ASSINADO EM 11/09/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 245/2024, assinado em 11/09/2024. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA.. Processo Administrativo nº 068/2024. Modalidade: Adesão nº 003/2024. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30. CONTRATADO: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 19.917.154/0001-70. Valor Global: R$ 127.800,00 (cento e vinte e sete mil e oitocentos reais). Vigência Inicial: 11 de Setembro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Justo Coelho de Sá Filho - Secretário Municipal de Governo e Planejamento. São João do Paraíso - MA, 11 de Setembro de 2024.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 246/2024, ASSINADO EM 11/09/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 246/2024, assinado em 11/09/2024. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA.. Processo Administrativo nº 068/2024. Modalidade: Adesão nº 003/2024. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30. CONTRATADO: J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 22.140.414/0001-59. Valor Global: R$ 39.875,00 (trinta e nove mil e oitocentos e setenta e cinco reais). Vigência Inicial: 11 de Setembro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Justo Coelho de Sá Filho - Secretário Municipal de Governo e Planejamento. São João do Paraíso - MA, 11 de Setembro de 2024.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 25c0f852483a94066eadc85fdf07022cb

EXTRATO DE CONTRATO Nº 247/2024, ASSINADO EM 11/09/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 247/2024, assinado em 11/09/2024. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA. Processo Administrativo nº 068/2024. Modalidade: Adesão nº 003/2024. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30. CONTRATADO: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 28.863.972/0001-29. Valor Global: R$ 240.967,00 (duzentos e quarenta mil e novecentos e sessenta e sete reais) Vigência Inicial: 11 de Setembro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Justo Coelho de Sá Filho - Secretário Municipal de Governo e Planejamento. São João do Paraíso - MA, 11 de Setembro de 2024..

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: e4a817e1e02eb1963d1e05d73282a8f6

1260
068/2024

CONTRATO Nº 246/2024

COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
Adesão Nº 003/2024
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 068/2024

OBJETO CONTRATUAL
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA.

VALOR CONTRATUAL
R$ 39.875,00 (trinta e nove mil e oitocentos e setenta e cinco reais)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL
INICIAL: 11 de Setembro de 2024
FINAL: 31 de Dezembro de 2024

DADOS DO CONTRATANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30
RUA DO COMÉRCIO, S/N, CENTRO, São João do Paraíso, Maranhão.
Justo Coelho de Sá Filho, CPF nº 530.745.643-34

DADOS DO CONTRATADO
J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 22.140.414/0001-59
R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, Maranhão
Alfamedjp@outlook.com, (93) 9174-4474,
JULIMAR PATRICIO ANDRADE, CPF nº 608.140.163-40

FISCAL DO CONTRATO
Domingos da Costa Vale

PREÂMBULO

Aos 11 de Setembro de 2024, a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, através da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ nº 14.588.101/0001-30, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente

1263
068/2024

TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA. de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R$ R$ 39.875,00 ((trinta e nove mil e oitocentos e setenta e cinco reais)), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
56	ACIDO FOLICO 5MG	EMS	COMPRIMIDO	30.000	R$ 0,07	R$ 2.100,00
57	ANLODIPINO BESILATO 5MG	EMS	COMPRIMIDO	12.500	R$ 0,08	R$ 1.000,00
58	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	MEDQUIMICA	FRASCO	500	R$ 24,25	R$ 12.125,00
59	NIFEDIPINO 10MG CAPS	MEDQUIMICA	COMPRIMIDO	10.000	R$ 0,49	R$ 4.900,00
60	NISTATINA CREME VAGINAL250.000 UI 50G	GREENPHARMA	TABLETE	1.000	R$ 8,15	R$ 8.150,00
61	PREDNISONA 20MG	HIPOLA BOR	COMPRIMIDO	5.000	R$ 0,61	R$ 3.050,00
62	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	PRATI	COMPRIMIDO	25.000	R$ 0,20	R$ 5.000,00
63	SINVASTATINA 20MG	PRATI	COMPRIMIDO	12.750	R$ 0,26	R$ 3.315,00
64	ACICLOVIR 200 MG	PRATI	COMPRIMIDO	500	R$ 0,47	R$ 235,00
	Valor Total					**R$ 39.875,00**

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 e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

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 11/09/2024 e encerramento em 31/12/2024, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

Folha nº 1262
068/2021

4.1.1 - O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 - A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 - O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

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 (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE (art. 92, V)

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

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

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

10.4 - 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).

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

10.6 - 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.

6.7 - 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.

6.8 - O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 - 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.

7.2 - 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.

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

Folha nº 1263
067/2024

7.4 - 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**.
7.5 - 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.
7.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
7.7 - O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
7.8 - O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
7.9 - 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.
7.10 - Bancos de dados eventualmente formados a partir de 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.

7.10.1 - 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.

7.11 - 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.
7.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0210.2030.0000 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
9.2 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.
9.3 - 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.
9.4 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

1264
068/2024

9.5 - 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.
9.6 - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
9.7 - Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.
9.8 - 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.

9.8.1 - 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.

9.9 - Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
9.10 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4°, do art. 137, da Lei n° 14.133, de 2021.
9.11 - 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 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 - 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.
10.2 - 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.
10.3 - 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 n° 8.078, de 1990).
10.4 - 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.
10.5 - 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.
10.6 - 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.
10.7 - 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.
10.8 - A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.
10.9 - 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**;
10.10 - 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.

10.11 - 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.
10.12 - 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;
10.13 - 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);
10.14 - 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);
10.15 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
10.16 - 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.
10.17 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.
10.18 - 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.
10.19 - 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.
10.20 - 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.
10.21 - 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.
10.22 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 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 PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 - Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 - Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
11.1.2 - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:
11.1.2.1 - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

1266
068/2024

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

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

11.2.1 - O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 - A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 - Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 - 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.

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

11.3.2 - 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.

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

11.4 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 - Indenizações e multas.

11.5 - 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 n.º 14.133, de 2021).

11.6 - 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 n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 - 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.

1267
068/2024

12.2 - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

ii) **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, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

iii) **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, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

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

ii) **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.

a. 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.

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

iv) **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.

12.3 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4 - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4.1 - 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 n° 14.133, de 2021).

12.5 - 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, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.6 - 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.

12.5 - 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 n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 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**;

1268
068/2024

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 - 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).

12.8 - 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).

12.9 - 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).

12.10 - 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.

12.11 - 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 TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 - As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

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

14.2 - 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.

14.3 - 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).

14.4 - 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 QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1 - 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 SEXTA - SUBCONTRATAÇÃO

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

Folha nº 1269
060/2024

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

17.2 – 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. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 – 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, §1°, da Lei n° 14.133/21.

São João do Paraíso – MA, 11 de Setembro de 2024

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

Justo Coelho de Sá Filho
Secretário
060/2023

PELA CONTRATADA

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA:22140414000159

Assinado de forma digital por J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA:22140414000159
Dados: 2024.09.11 14:53:03 -03'00'

JULIMAR PATRICIO ANDRADE
CPF nº 608.140.163-40

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:

1270
068/2024

São João do Paraíso - MA, de _____ de 2024.

Assinatura do (a) Candidato (a)

ANEXO II D - FICHA DE CADASTRO
OBS: AVISANDO QUE SE ESTE ANEXO NÃO APARECER NESTA PUBLICAÇÃO ESTE MESMO ANEXO VAI ESTÁ DISPONIVEL NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: bd5fcf52860ef0393bdafe45fbe09ebf

Código identificador: f11cd00791346da6f224119a941cc477

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 007/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 007/2024
A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Concorrência - Eletrônica, do tipo Menor Preço Global, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE: 19.781,76m x 5,00m DE ESTRADA VICINAL DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A LOCALIDADE DA PICARREIRA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA. A sessão será realizada através do Portal Portal de Compras Públicas, pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, com data de abertura agendada para **30 de setembro de 2024 às 09:00**. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. São João do Paraíso - MA, 10 de setembro de 2024. Gilvany Pereira Gomes Secretário Municipal de Infraestrutura 074/2023.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: bf283bf03d2054d05f536a32b554ca48

EXTRATO DE CONTRATO Nº 245/2024, ASSINADO EM 11/09/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 245/2024, assinado em 11/09/2024. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA., Processo Administrativo nº 068/2024. Modalidade: Adesão nº 003/2024. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30, CONTRATADO: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 19.917.154/0001-70. Valor Global: R$ 127.800,00 (cento e vinte e sete mil e oitocentos reais). Vigência Inicial: 11 de Setembro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Justo Coelho de Sá Filho - Secretário Municipal de Governo e Planejamento. São João do Paraíso - MA, 11 de Setembro de 2024.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 246/2024, ASSINADO EM 11/09/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 246/2024, assinado em 11/09/2024. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA., Processo Administrativo nº 068/2024. Modalidade: Adesão nº 003/2024. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30, CONTRATADO: J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 22.140.414/0001-59. Valor Global: R$ 39.875,00 (trinta e nove mil e oitocentos e setenta e cinco reais). Vigência Inicial: 11 de Setembro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Justo Coelho de Sá Filho - Secretário Municipal de Governo e Planejamento. São João do Paraíso - MA, 11 de Setembro de 2024.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 25c0852485a945b6adc65fdf07022cb

EXTRATO DE CONTRATO Nº 247/2024, ASSINADO EM 11/09/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 247/2024, assinado em 11/09/2024. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA., Processo Administrativo nº 068/2024. Modalidade: Adesão nº 003/2024. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30, CONTRATADO: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 26.863.972/0001-29. Valor Global: R$ 249.967,00 (duzentos e quarenta mil e novecentos e sessenta e sete reais). Vigência Inicial: 11 de Setembro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Justo Coelho de Sá Filho - Secretário Municipal de Governo e Planejamento. São João do Paraíso - MA, 11 de Setembro de 2024.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: e4a8178fe02eb1963d1e05d73282a8f6

1271
068/2024

CONTRATO Nº 247/2024

COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
Adesão Nº 003/2024
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 068/2024

OBJETO CONTRATUAL
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA

VALOR CONTRATUAL
R$ 240.967,00 (duzentos e quarenta mil e novecentos e sessenta e sete reais)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL
INICIAL: 11 de Setembro de 2024
FINAL: 31 de Dezembro de 2024

DADOS DO CONTRATANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30
RUA DO COMÉRCIO, S/N, CENTRO, São João do Paraíso, Maranhão.
Justo Coelho de Sá Filho, CPF nº 530.745.643-34

DADOS DO CONTRATADO
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 28.863.972/0001-29
R Nestor Milhomem, 49, Cidade Nova, João Lisboa, Maranhão
milazzoecavalcanteltda@gmail.com, (99) 9154-4509 | (99) 8202-1746,
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, CPF nº 672.772.683-34

FISCAL DO CONTRATO
Domingos da Costa Vale

PREÂMBULO

Aos 11 de Setembro de 2024, a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, através da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ nº 14.588.101/0001-30, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente

1272
068/2024

TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 - O presente instrumento tem por objeto Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 - O valor do presente Contrato é de R$ R$ 240.967,00 ((duzentos e quarenta mil e novecentos e sessenta e sete reais)), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
1	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	PRATI	FRASCO	1.000	R$ 2,31	R$ 2.310,00
2	AMOXICILINA 500MG	UNICHEM	COMPRIMIDO	30.000	R$ 0,19	R$ 5.700,00
3	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	GERMED	FRASCO	250	R$ 21,80	R$ 5.450,00
4	CETOCONAZOL CREME 30G	CIMED	TABLETE	1.000	R$ 8,81	R$ 8.810,00
5	DEXAMETASONA SUSP 120ML	FARMACE	FRASCO	1.000	R$ 4,35	R$ 4.350,00
6	DEXCLOFERINAMINA 2MG	PRATI	COMPRIMIDO	3.000	R$ 0,10	R$ 300,00
7	DIPIRONA SÓDICA 500MG	PRATI	COMPRIMIDO	18.000	R$ 0,18	R$ 3.240,00
8	DIPIRONA 500MG/ML	E.M.S	FRASCO	1.000	R$ 1,49	R$ 1.490,00
9	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	NEO QUIMICA	COMPRIMIDO	18.000	R$ 0,08	R$ 1.440,00
10	ENALAPRIL, MALEATO DE. 10MG	NEO QUIMICA	COMPRIMIDO	18.000	R$ 0,06	R$ 1.080,00
11	FLUCONAZOL 150MG	GEOLAB	COMPRIMIDO	1.000	R$ 0,93	R$ 930,00
12	FUROSEMIDA 40MG	PRATI	COMPRIMIDO	18.000	R$ 0,12	R$ 2.160,00
13	GLIBENCLAMIDA 5MG	PRATI	COMPRIMIDO	175.000	R$ 0,07	R$ 12.250,00
14	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	E.M.S	COMPRIMIDO	90.000	R$ 0,06	R$ 5.400,00
15	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	E.M.S	FRASCO	500	R$ 14,96	R$ 7.480,00
16	IBUPROFENO 100MG SUSP	TEUTO	FRASCO	50	R$ 5,56	R$ 278,00
17	IBUPROFENO 50MG SUSP	TEUTO	FRASCO	1.000	R$ 5,56	R$ 5.560,00
18	IBUPROFENO 600MG	PRATI	COMPRIMIDO	12.500	R$ 0,27	R$ 3.375,00
19	IVERMECTINA 6MG	VITAMEDIC	COMPRIMIDO	3.000	R$ 1,98	R$ 5.940,00
20	LOSARTANA 50MG	EUROFARMA	COMPRIMIDO	150.000	R$ 0,09	R$ 13.500,00
21	LOSARTANA 100MG	EUROFARMA	COMPRIMIDO	28.000	R$ 1,29	R$ 36.120,00
22	MEBENDAZOL 100MG	GEOLAB	COMPRIMIDO	7.500	R$ 1,00	R$ 7.500,00
23	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	GREENPHARMA	FRASCO	1.000	R$ 3,50	R$ 3.500,00

1273
068/2024

24	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	PRATI	COMPRIMIDO	15.000	R$ 0,47	R$ 7.050,00
25	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	PRATI	COMPRIMIDO	15.000	R$ 0,41	R$ 6.150,00
26	METILDOPA 250MG	E.M.S	COMPRIMIDO	3.000	R$ 0,97	R$ 2.910,00
27	METILDOPA 500MG	E.M.S	COMPRIMIDO	3.000	R$ 1,49	R$ 4.470,00
28	METRONIDAZOL 250MG	PRATI	COMPRIMIDO	5.000	R$ 0,33	R$ 1.650,00
29	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	GEOLAB	TABLETE	1.000	R$ 14,97	R$ 14.970,00
30	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	PRATI	TABLETE	1.000	R$ 19,10	R$ 19.100,00
31	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	PHARLAB	TABLETE	1.000	R$ 4,00	R$ 4.000,00
32	NIMESULIDA 100MG	VITAMEDIC	COMPRIMIDO	5.000	R$ 0,29	R$ 1.450,00
33	OMEPRAZOL 20MG	E.M.S	COMPRIMIDO	7.500	R$ 0,20	R$ 1.500,00
34	PARACETAMOL 500MG	PRATI	COMPRIMIDO	17.000	R$ 0,25	R$ 4.250,00
35	SECNIDAZOL 1000MG	TEUTO	COMPRIMIDO	3.000	R$ 4,09	R$ 12.270,00
36	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	EUROFARMA	COMPRIMIDO	5.000	R$ 0,45	R$ 2.250,00
37	SINVASTATINA 40MG	GEOLAB	COMPRIMIDO	12.500	R$ 0,78	R$ 9.750,00
38	CAPTOPRIL 25 MG	NEO QUIMICA	COMPRIMIDO	60.000	R$ 0,14	R$ 8.400,00
39	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	UNIAO QUIMICA	FRASCO	150	R$ 17,56	R$ 2.634,00
	Valor Total					**R$ 240.967,00**

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 e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

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 11/09/2024 e encerramento em 31/12/2024, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

1274
068/2024

4.1.1 - O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 - A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 - O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

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 (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE (art. 92, V)

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

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

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

10.4 - 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).

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

10.6 - 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.

6.7 - 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.

6.8 - O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 - 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.

7.2 - 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.

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

1275
06/2024

7.4 - 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**.
7.5 - 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.
7.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
7.7 - O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
7.8 - O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
7.9 - 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.
7.10 - Bancos de dados eventualmente formados a partir de 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.

7.10.1 - 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.

7.11 - 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.
7.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0210.2030.0000 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
9.2 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.
9.3 - 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.
9.4 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

Folha nº 1275
068/2024

9.5 - 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.
9.6 - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
9.7 - Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.
9.8 - 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.

9.8.1 - 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.

9.9 - Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
9.10 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4°, do art. 137, da Lei n° 14.133, de 2021.
9.11 - 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 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 - 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.
10.2 - 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.
10.3 - 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 n° 8.078, de 1990).
10.4 - 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.
10.5 - 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.
10.6 - 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.
10.7 - 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.
10.8 - A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.
10.9 - 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**;
10.10 - 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.

Folha nº 1276
Processo 063/2024

10.11 - 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.
10.12 - 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;
10.13 - 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);
10.14 - 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);
10.15 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
10.16 - 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.
10.17 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.
10.18 - 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.
10.19 - 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.
10.20 - 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.
10.21 - 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.
10.22 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 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 PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 - Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 - Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

1277
063/2024

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 - 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.

11.2.1 - O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 - A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 - Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 - 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.

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

11.3.2 - 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.

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

11.4 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 - Indenizações e multas.

11.5 - 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 n.º 14.133, de 2021).

11.6 - 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 n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 - 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.

Folha nº 1278
068/2024

12.2 - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

ii) **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, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

iii) **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, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

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

ii) **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.

a. 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.

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

iv) **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.

12.3 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4 - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4.1 - 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 n° 14.133, de 2021).

12.5 - 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, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.6 - 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.

12.5 - 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 n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 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**;

Folha nº 1279
Processo 068/2024

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 - 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).

12.8 - 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).

12.9 - 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).

12.10 - 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.

12.11 - 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 TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 - As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

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

14.2 - 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.

14.3 - 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).

14.4 - 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 QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1 - 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 SEXTA - SUBCONTRATAÇÃO

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

Folha nº 1280
Data 06/8/2024

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

17.2 – 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.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 – 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, §1°, da Lei n° 14.133/21.

São João do Paraíso – MA, 11 de Setembro de 2024

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

Justo Coelho de Sá Filho
Secretário
060/2023

PELA CONTRATADA

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129

Assinado de forma digital por MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129
Dados: 2024.09.11 10:43:31 -03'00'

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA
CPF n° 672.772.683-34

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:

São João do Paraíso – MA, de _____de 2024.

1231
068/2024

Assinatura do (a) Candidato (a)

ANEXO II D - FICHA DE CADASTRO
OBS: AVISANDO QUE SE ESTE ANEXO NÃO APARECER NESTA PUBLICAÇÃO ESTE MESMO ANEXO VAI ESTÁ DISPONIVEL NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: bd5fcf52860ef03e3bdale45dba89ebf

Código identificador: f11cd00791346de4f224119a941cc477

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 007/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 007/2024
A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Concorrência - Eletrônica, do tipo Menor Preço Global, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE: 19.781,76m x 5,00m DE ESTRADA VICINAL DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A LOCALIDADE DA PIÇARREIRA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA. A sessão será realizada através do Portal Portal de Compras Públicas, pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, com data de abertura agendada para **30 de setembro de 2024 às 09:00**. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br. São João do Paraíso - MA, 10 de setembro de 2024. Gilvany Pereira Gomes Secretário Municipal de Infraestrutura 074/2023.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: bf283bf03d2054df6f530e32b554ca48

EXTRATO DE CONTRATO Nº 245/2024, ASSINADO EM 11/09/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 245/2024, assinado em 11/09/2024. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA.. Processo Administrativo nº 068/2024. Modalidade: Adesão nº 003/2024. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30, CONTRATADO: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 19.917.154/0001-70. Valor Global: R$ 127.800,00 (cento e vinte e sete mil e oitocentos reais). Vigência Inicial: 11 de Setembro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Justo Coelho de Sá Filho - Secretário Municipal de Governo e Planejamento. São João do Paraíso - MA, 11 de Setembro de 2024.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 246/2024, ASSINADO EM 11/09/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 246/2024, assinado em 11/09/2024. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA.. Processo Administrativo nº 068/2024. Modalidade: Adesão nº 003/2024. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30, CONTRATADO: J. P. A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 22.140.414/0001-59. Valor Global: R$ 39.875,00 (trinta e nove mil e oitocentos e setenta e cinco reais). Vigência Inicial: 11 de Setembro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Justo Coelho de Sá Filho - Secretário Municipal de Governo e Planejamento. São João do Paraíso - MA, 11 de Setembro de 2024.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 25c0f852483a94b66adc85fdf07022cb

EXTRATO DE CONTRATO Nº 247/2024, ASSINADO EM 11/09/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 247/2024, assinado em 11/09/2024. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos para a Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Paraíso/MA. Processo Administrativo nº 068/2024. Modalidade: Adesão nº 003/2024. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 14.588.101/0001-30, CONTRATADO: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 28.862.972/0001-29. Valor Global: R$ 240.967,00 (duzentos e quarenta mil e novecentos e sessenta e sete reais). Vigência Inicial: 11 de Setembro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. Justo Coelho de Sá Filho - Secretário Municipal de Governo e Planejamento. São João do Paraíso - MA, 11 de Setembro de 2024.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: e4a81781e02eb1983d1e05d73282a8f8
