



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	363
Rub.	2

Processo Administrativo nº 1710001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 048/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de insumos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 3004
Rub. 2



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2112483845

RENDA

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISOR/UF
163933220014 GEJUSPC MA

CPF 024.910.253-61 DATA NASCIMENTO 22/12/1986

FILIAÇÃO
LUIS CARLOS DE MOURA
RAQUEL MARIA BARRETO DE MOURA

PERMISSÃO [] AZE [] CAT. MAQ. []
AB []

Nº REGISTRO 03526539821 VALIDADE 06/08/2025 Nº HABILITAÇÃO 07/03/2005

OBSERVAÇÕES

Luis Carlos de Moura Junior

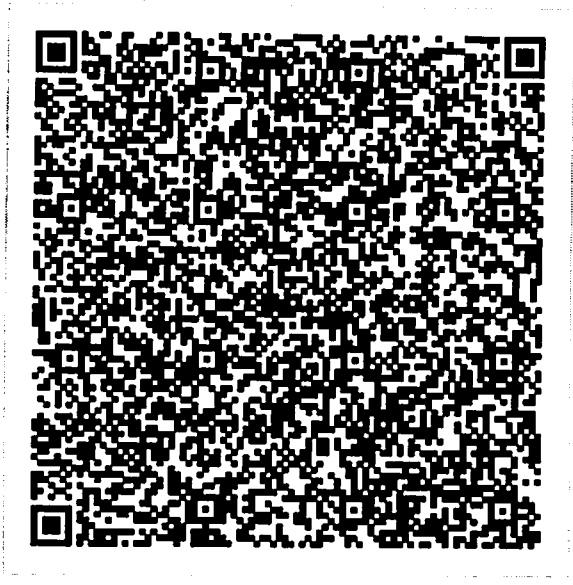
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO 07/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 36171085885
MA043009557

MARANHÃO
DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresaria, data de nascimento 06/07/1989, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0265754120032, expedida por ssp/MA e CPF: nº 044.925.053-93, residente e domiciliada na cidade de Coroatá - MA, na RUA DO BURITI, nº 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) **JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA, BRASILEIRO, DIVORCIADO(A)**, contador, data de nascimento 05/04/1980, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 94760, expedida por ssp/MA e CPF: nº 854.331.523-91, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA PAULINO SOUSA, nº 94, CENTRO, CEP: 65035-490.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, e usará a expressão **3 M DISTRIBUIDORA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA PROJETADA 2, nº SN, TRESIDELA, Coroatá - MA, CEP: 65415000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

PEDREIRAS/MA	
Proc.	171000/2023
FLS.	3666
Rub.	0

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CNAE Nº 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, 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 ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, 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.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3609
Rub.	2

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
EIRELI**

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Coroatá - MA, 22 de julho de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA
Titular/Administrador/Representado
Representado por: JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 2630
Rub: 2

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA PÚBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA PÚBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA PÚBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA PÚBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA PÚBLICA



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202 3
FLS.	3671
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
85433152391	JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2020 13:57 SOB Nº 21600154189.
PROTOCOLO: 200576127 DE 27/07/2020 13:57.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003219070. NTRE: 21600154189.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
São Luís, 27/07/2020
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE OBRIGACAO

TERMO DE OBRIGACAO DO CONTRATADO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE...

CONTRATADO

CONTRATADO POR...

CONTRATADO POR...

CONTRATADO POR...

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº1
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202_3
FLS.	3673
Rub.	2

NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 06/07/1989, portadora da carteira de identidade nº 0265754120032 SSP-MA e CPF nº 044.925.053-93, residente e domiciliado à RUA DO BURITI, 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, Coroatá-MA, neste ato representada pelo contador JOCIMAR PEREIRA ESPÍNOLA, brasileiro, divorciado, contador, CPF nº 854.331.523-91, Carteira Profissional nº 9476-0 CRC-MA, residente e domiciliado à Rua Cel Eurípedes Bezerra, Condomínio Solar da Ilha 2, Bloco 15, Ap 201, Cohama, CEP: 65066-260, São Luís - MA. resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, registrada sob o NIRE 21600154189 de 27/07/2020, CNPJ 37.866.669/0001-70, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o endereço para **AVENIDA JORDAO, SN, QUADRA 01 LOTE 69, JORDÃO, 65415-000, Coroatá - MA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coroatá, 02 de outubro de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CONTO DA RECEITA MUNICIPAL - 2023

CONTO DA RECEITA MUNICIPAL - 2023

CONTO DA RECEITA MUNICIPAL - 2023

CONTO DA RECEITA MUNICIPAL - 2023

CONTO DA RECEITA MUNICIPAL - 2023

CONTO DA RECEITA MUNICIPAL - 2023

CONTO DA RECEITA MUNICIPAL - 2023

CONTO DA RECEITA MUNICIPAL - 2023

CONTO DA RECEITA MUNICIPAL - 2023

CONTO DA RECEITA MUNICIPAL - 2023

CONTO DA RECEITA MUNICIPAL - 2023

CONTO DA RECEITA MUNICIPAL - 2023

CONTO DA RECEITA MUNICIPAL - 2023

CONTO DA RECEITA MUNICIPAL - 2023

CONTO DA RECEITA MUNICIPAL - 2023

CONTO DA RECEITA MUNICIPAL - 2023



Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	710001/2023
Rub.	3675

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
85433152391	JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2020 13:17 SOB Nº 20200846396.
PROTOCOLO: 200846396 DE 05/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004739590. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21600154189. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/09/2020.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.espeaefacil.ma.gov.br

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

COMISSÃO DE AMPLIAÇÃO

CONSTITUÍDA POR RESOLUÇÃO Nº 001/2023 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDREIRAS/MA, COM O OBJETIVO DE ANALISAR E RECOMENDAR A REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE VAGAS EM ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. OBJETIVO

2. FUNDAMENTAÇÃO

C

C

3. PROCEDIMENTOS

4. CONSIDERAÇÕES

5. CONCLUSÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3673
Rub.	2

**SEGUNDA ALTERAÇÃO
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70**

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA , brasileira, solteira, empresária, nascida em 06/07/1989, portadora da carteira de identidade nº 0265754120032 SSP-MA e CPF nº044.925.053-93, residente e domiciliado à RUA DO BURITI, 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, Coroatá-MA, resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI , registrada sob o NIRE 21600154189 de 27/07/2020, CNPJ 37.866.669/0001-70, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

É admitido na empresa na qualidade de titular:

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/12/1986, portador da carteira de identidade Nº 016393332001-4 SSP/MA expedida em 30/12/2014 e CPF Nº 024.910.253-61, residente e domiciliado na AVENIDA CENTRAL Número: 296, COROATÁ – MA, CEP: 65415-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

Retira-se da empresa livre e desonerado do ativo e passivo o titular THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA cedendo, neste ato, a totalidade do capital de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) ao titular LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, totalmente integralizados em moeda corrente nacional, dando plena, total e irrevogável quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O capital social da empresa que era de R\$ 104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos reais), passa a ser alterado para o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizados em moeda nacional, que nesta data de tal, passa a constituir o capital social da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI.

CLÁUSULA QUARTA

A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

PEDREIRAS/MA	
Proc.	171000/202 3
FLS.	3689
Rub.	9

**SEGUNDA ALTERAÇÃO
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70**

CLÁUSULA QUINTA

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA SEXTA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 a propriedade

ATO CONSOLIDADO

**3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
EIRELI**

CNPJ: 37.866.669/0001-70

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/12/1986, portador da carteira de identidade Nº 016393332001-4 SSP/MA expedida em 30/12/2014 e CPF Nº 024.910.253-61, residente e domiciliado na AVENIDA CENTRAL Número: 296, COROATÁ – MA, CEP: 65415-000, Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI, registrada sob o NIRE 21600154189 de 27/07/2020, CNPJ 37.866.669/0001-70, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA resolve consolidar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa adota o nome empresarial de 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3680
Rub.	0

CONSTITUICAO DO MUNICIPIO DE PEDREIRAS/MA

Art. 1º - O Município de Pedreiras, do Estado do Maranhão, é constituído por terras pertencentes ao Estado do Maranhão, e por terras pertencentes a particulares, que foram adquiridas por compra, doação, herança, ou de qualquer outra forma, e que foram declaradas de interesse público pelo Poder Executivo Municipal, em virtude de sua localização, extensão, situação geográfica, e de sua importância para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Município.

Art. 2º - O Município de Pedreiras, do Estado do Maranhão, é constituído por terras pertencentes ao Estado do Maranhão, e por terras pertencentes a particulares, que foram adquiridas por compra, doação, herança, ou de qualquer outra forma, e que foram declaradas de interesse público pelo Poder Executivo Municipal, em virtude de sua localização, extensão, situação geográfica, e de sua importância para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Município.

Art. 3º - O Município de Pedreiras, do Estado do Maranhão, é constituído por terras pertencentes ao Estado do Maranhão, e por terras pertencentes a particulares, que foram adquiridas por compra, doação, herança, ou de qualquer outra forma, e que foram declaradas de interesse público pelo Poder Executivo Municipal, em virtude de sua localização, extensão, situação geográfica, e de sua importância para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Município.

Art. 4º - O Município de Pedreiras, do Estado do Maranhão, é constituído por terras pertencentes ao Estado do Maranhão, e por terras pertencentes a particulares, que foram adquiridas por compra, doação, herança, ou de qualquer outra forma, e que foram declaradas de interesse público pelo Poder Executivo Municipal, em virtude de sua localização, extensão, situação geográfica, e de sua importância para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Município.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3681
Rub.	2

**SEGUNDA ALTERAÇÃO
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede da empresa é na RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000,
Coroatá – MA

CLÁUSULA TERCEIRA

O objetivo da empresa é:

- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 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
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 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
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA QUARTA

A empresa iniciou suas atividades em 27/07/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

O capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA OITAVA

A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração.

CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	110000/2023
FLS.	3682
Rub.	2

**SEGUNDA ALTERAÇÃO
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70**

CLÁUSULA DÉCIMA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Coroatá - MA, para nele ser dirimida qualquer caso omissivo ou dúvida do presente instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, desde que não sanada pelas partes, com observância dos preceitos do Novo Código Civil, Lei 10.406, de 10/01/2002 e dos demais dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por estarem assim, de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via única, para os devidos efeitos legais; arquivando-o na Junta Comercial do Estado do Maranhão, de acordo com a lei em vigor.

Coroatá – MA, 07 de dezembro de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MARANHÃO
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MARANHÃO
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MARANHÃO

em atenção ao que foi requerido, o presente despacho é de conhecimento de todos os membros do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Maranhão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação deste ato, apresentem parecer fundamentado sobre o assunto em questão, para que seja encaminhado ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Maranhão para apreciação e decisão.

Este ato produz efeitos desde a data de sua publicação.

Atenciosamente,
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Maranhão

Procurador-Geral de Justiça do Estado de Maranhão

Procurador-Geral de Justiça do Estado de Maranhão

Procurador-Geral de Justiça do Estado de Maranhão



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3684
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
04492505393	THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2020 16:06 SOB Nº 20201156369.
PROTOCOLO: 201156369 DE 13/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006204740. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21600154189. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2020.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PEDREIRAS/MA	
Proc:	710001/2023
FLS.	3685
Rub.	1

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL DE 1988

LEI Nº 13.409, DE 2013

DOU Nº 197, DE 19 DE SETEMBRO DE 2013

BRASIL, 19 DE SETEMBRO DE 2013

CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL DE 1988

LEI Nº 13.409, DE 2013

BRASIL, 19 DE SETEMBRO DE 2013

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº1
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3086
Rub.	2

NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 06/07/1989, portadora da carteira de identidade nº 0265754120032 SSP-MA e CPF nº044.925.053-93, residente e domiciliado à RUA DO BURITI, 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, Coroatá-MA, neste ato representada pelo contador JOCIMAR PEREIRA ESPÍNOLA, brasileiro, divorciado, contador, CPF nº 854.331.523-91, Carteira Profissional nº 9476-0 CRC-MA, residente e domiciliado à Rua Cel Eurípedes Bezerra, Condomínio Solar da Ilha 2, Bloco 15, Ap 201, Cohama, CEP: 65066-260, São Luís - MA. resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, registrada sob o NIRE **21600154189** de 27/07/2020, CNPJ **37.866.669/0001-70**, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o endereço para **AVENIDA JORDAO, SN, QUADRA 01 LOTE 69, JORDÃO, 65415-000, Coroatá - MA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coroatá, 02 de outubro de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202 3
FLS.	3687
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
85433152391	JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2020 13:17 SOB N° 20200846396.
PROTOCOLO: 200846396 DE 05/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004739590. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21600154189. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/09/2020.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES 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.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, data de nascimento 06/07/1989, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0265754120032, expedida por ssp/MA e CPF: nº 044.925.053-93, residente e domiciliada na cidade de Coroatá - MA, na RUA DO BURITI, nº 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) **JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA, BRASILEIRO, DIVORCIADO(A)**, contador, data de nascimento 05/04/1980, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 94760, expedida por ssp/MA e CPF: nº 854.331.523-91, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA PAULINO SOUSA, nº 94, CENTRO, CEP: 65035-490.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotarà como nome empresarial: 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI, e usará a expressão 3 M DISTRIBUIDORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA PROJETADA 2, nº SN, TRESIDELA, Coroatá - MA, CEP: 65415000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 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 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3689
Rub.	0

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CNAE Nº 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, 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 ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, 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.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202 3
FLS.	36 90
Rub.	2

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa calça a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Coroatá - MA, 22 de Julho de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA
Titular/Administrador/Representado
Representado por: JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	369
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
85433152391	JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2020 13:57 SOB Nº 21600154189.
PROTOCOLO: 200576127 DE 27/07/2020 13:57.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003219070. NIRE: 21600154189.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/07/2020
empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3692
Rub.	2

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, estabelecido(a) na RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, Coroatá - MA, CEP: 65415-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Coroatá - MA, 22/07/2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA
Titular/Administrador/Representado
Representado por: JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA



PEDREIRAS/MA	
Proc.	170001/2023
FLS.	3693
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
85433152391	JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2020 13:57 SOB N° 21600154189.
PROTOCOLO: 200567853 DE 27/07/2020 13:57.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003219062. NIRE: 21600154189.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/07/2020
empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº1
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70

PEDREIRAS/MA	
Proc.	17100ml/202 3
FLS.	3694
Rub.	2

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 06/07/1989, portadora da carteira de identidade nº 0265754120032 SSP-MA e CPF nº044.925.053-93, residente e domiciliado à RUA DO BURITI, 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, Coroatá-MA, neste ato representada pelo contador JOCIMAR PEREIRA ESPÍNOLA, brasileiro, divorciado, contador, CPF nº 854.331.523-91, Carteira Profissional nº 9476-0 CRC-MA, residente e domiciliado à Rua Cel Eurípedes Bezerra, Condomínio Solar da Ilha 2, Bloco 15, Ap 201, Cohama, CEP: 65066-260, São Luís - MA. resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, registrada sob o NIRE **21600154189** de 27/07/2020, CNPJ **37.866.669/0001-70**, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o endereço para **AVENIDA JORDAO, SN, QUADRA 01 LOTE 69, JORDÃO, 65415-000, Coroatá - MA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coroatá, 02 de outubro de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
85433152391	JOCIMAR PEREIRA ESPINOLA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2020 13:17 SOB N° 20200846396.
PROTOCOLO: 200846396 DE 05/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004739590. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21600154189. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/09/2020.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES 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.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710081/2023
FLS.	3690
Rub.	2

**SEGUNDA ALTERAÇÃO
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70**

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA , brasileira, solteira, empresária, nascida em 06/07/1989, portadora da carteira de identidade nº 0265754120032 SSP-MA e CPF nº044.925.053-93, residente e domiciliado à RUA DO BURITI, 3, TRESIDELA, CEP: 65415-000, Coroatá-MA, resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI , registrada sob o NIRE 21600154189 de 27/07/2020, CNPJ 37.866.669/0001-70, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

É admitido na empresa na qualidade de titular:

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/12/1986, portador da carteira de identidade Nº 016393332001-4 SSP/MA expedida em 30/12/2014 e CPF Nº 024.910.253-61, residente e domiciliado na AVENIDA CENTRAL Número: 296, COROATÁ – MA, CEP: 65415-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

Retira-se da empresa livre e desonerado do ativo e passivo o titular THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA cedendo, neste ato, a totalidade do capital de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) ao titular LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, totalmente integralizados em moeda corrente nacional, dando plena, total e irrevogável quitação.

CLÁSULA TERCEIRA:

O capital social da empresa que era de R\$ 104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos reais), passa a ser alterado para o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizados em moeda nacional, que nesta data de tal, passa a constituir o capital social da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI.

CLÁUSULA QUARTA

A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3697
Rub.	2

**SEGUNDA ALTERAÇÃO
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70**

CLÁUSULA QUINTA

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA SEXTA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 a propriedade

ATO CONSOLIDADO

**3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
EIRELI
CNPJ: 37.866.669/0001-70**

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/12/1986, portador da carteira de identidade Nº 016393332001-4 SSP/MA expedida em 30/12/2014 e CPF Nº 024.910.253-61, residente e domiciliado na AVENIDA CENTRAL Número: 296, COROATÁ – MA, CEP: 65415-000, Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI, registrada sob o NIRE 21600154189 de 27/07/2020, CNPJ 37.866.669/0001-70, Endereço: RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000, Coroatá - MA resolve consolidar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa adota o nome empresarial de 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	368
Rub.	2

**SEGUNDA ALTERAÇÃO
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede da empresa é na RUA PROJETADA 2, SN, TRESIDELA, 65415-000,
Coroatá – MA

CLÁUSULA TERCEIRA

O objetivo da empresa é:

- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 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
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 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
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA QUARTA

A empresa iniciou suas atividades em 27/07/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

O capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA OITAVA

A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração.

CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

**SEGUNDA ALTERAÇÃO
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI
NIRE: 21600154189 CNPJ: 37.866.669/0001-70**

CLÁUSULA DÉCIMA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Coroatá - MA, para nele ser dirimida qualquer caso omissis ou dúvida do presente instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, desde que não sanada pelas partes, com observância dos preceitos do Novo Código Civil, Lei 10.406, de 10/01/2002 e dos demais dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por estarem assim, de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via única, para os devidos efeitos legais; arquivando-o na Junta Comercial do Estado do Maranhão, de acordo com a lei em vigor.

Coroatá – MA, 07 de dezembro de 2020

THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR



PEDREIRAS/MA	
Proc. nº	1710001/2023
S. nº	3700
Assinatura	<i>[assinatura]</i>

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
04492505393	THAIS CRISTINA CARVALHO DE MOURA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2020 16:06 SOB N° 20201156369.
PROTOCOLO: 201156369 DE 13/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006204740. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21600154189. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2020.
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM EMPRESA LIMITADA – LTDA. 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

Pelo presente instrumento particular, **Luís Carlos de Moura Junior**, brasileiro, solteiro, nascido em 22/12/1986, empresário, natural de Coroatá (MA), portador do CPF nº 024.910.253-61 e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03526539821 DETRAN/MA, residente e domiciliado a Rua do Buriti, 03, Tresidela, CEP: 65.415-000 Coroatá (MA).

Titular da Empresa **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, com sede à Avenida Jordão, SN, Quadra 01, Lote 69, Jordao, Cep: 65.415-000, Coroatá (MA), devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600154189 em 27 de Julho de 2020 e inscrita no CNPJ sob o Nº. 37.866.669/0001-70, resolve transformar e consolidar seu Contrato Social de Constituição, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformado neste ato o registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI em Sociedade Limitada Unipessoal - LTDA, sob a denominação de **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social desta Empresa, no valor de **R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)**, é proveniente da empresa individual ora transformada que passa a constituir o acervo da LTDA, mencionada na cláusula anterior. Integraliza R\$ 1.250.000,00 (Hum Milhão e Duzentos e Cinquenta Mil Reais), neste ato sendo R\$ 311.904,12 (Trezentos e Onze Mil e Novecentos e Quatro Reais e Doze Centavos) de Reserva de Lucros e o valor de R\$ 937.095,88 (Novecentos e Trinta e Sete Mil e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos) em moeda corrente do país, portanto o Capital Social que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) passa a ser de **R\$ 1.450.000,00 (Hum Milhão Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais)** sendo dividida em 1.450.000 (Hum Milhão Quatrocentos e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizado em moeda corrente, neste ato, ficando assim concedido e distribuído da seguinte forma.

NOME	QTD. COTAS	VALOR R\$	%
Luís Carlos de Moura Junior	1.450.000	R\$ 1.450.000,00	100
TOTAL	1.450.000	R\$ 1.450.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA: Que a administração da sociedade será exercida pelo sócio **Luís Carlos de Moura Junior**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, de forma isolada, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA QUARTA: O sócio declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta LTDA, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita 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 QUINTA: Para tanto, passa a consolidar, na íntegra, o contrato da referida LTDA, com o teor seguinte:

CONTRATO DA EMPRESA LIMITADA UNIPESSOAL – LTDA. 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 37.866.669/0001-70.

Luís Carlos de Moura Junior, brasileiro, solteiro, nascido em 22/12/1986, empresário, natural de Coroatá (MA), portador do CPF nº 024.910.253-61 e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03526539821 DETRAN/MA, residente e domiciliado a Rua do Buriti, 03, Tresidela, CEP: 65.415-000 Coroatá (MA).

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade empresária gira sob o nome de: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede à **Avenida Jordão, SN, Quadra 01, Lote 69, Jordao, Cep: 65.415-000, Coroatá (MA).**

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é:

4644-3/01 – Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645-1/02 – Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

4645-1/03 – Comercio atacadista de produtos odontológicos

4649-4/08 – Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4664-8/00 – Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e peças

4773-3/00 – Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4930-2/02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4645-1/01 – Comercio atacadista de instrumentos e matérias para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4771-7/01 – Comercio varejista de produtos farmaceuticos, sem manipulação de formulas

4772-5/00 – Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4755-5/03 – Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da sociedade é de **R\$ 1.450.000,00 (Hum Milhão e Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais)**, divididos em 1.450.000 (Hum Milhão e Quatrocentos e Cinquenta mil) cotas de valor unitário R\$ 1,00 (hum real) cada, já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios abaixo:

NOME	QTD. COTAS	VALOR R\$	%
Luís Carlos de Moura Junior	1.450.000	R\$ 1.450.000,00	100
TOTAL	1.450.000	R\$ 1.450.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em **27/07/2020** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrito ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá somente ao sócio **Luís Carlos de Moura Junior**, com poderes e atribuições de administrar autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de

qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro.

CLÁUSULA NONA: 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 DÉCIMA: 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 propriedade.

Parágrafo Único: Fica facultado ao administrador, atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término de exercício social, os sócios deliberarão sobre as quotas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, a empresa vai utilizar em seu nome empresarial a expressão “EPP”.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de “pró labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Coroatá, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via.
São Luís, 30 de setembro de 2022.

Luís Carlos de Moura Junior



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2022 10:44 SOB N° 21201297768.
PROTOCOLO: 221184813 DE 03/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212959294. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21201297768. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2022.
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES 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.

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM EMPRESA LIMITADA – LTDA. 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

Pelo presente instrumento particular, **Luís Carlos de Moura Junior**, brasileiro, solteiro, nascido em 22/12/1986, empresário, natural de Coroatá (MA), portador do CPF nº 024.910.253-61 e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03526539821 DETRAN/MA, residente e domiciliado a Rua do Buriti, 03, Tresidela, CEP: 65.415-000 Coroatá (MA).

Titular da Empresa **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, com sede à Avenida Jordão, SN, Quadra 01, Lote 69, Jordao, Cep: 65.415-000, Coroatá (MA), devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600154189 em 27 de Julho de 2020 e inscrita no CNPJ sob o Nº. 37.866.669/0001-70, resolve transformar e consolidar seu Contrato Social de Constituição, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformado neste ato o registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI em Sociedade Limitada Unipessoal - LTDA, sob a denominação de **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social desta Empresa, no valor de **R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)**, é proveniente da empresa individual ora transformada que passa a constituir o acervo da LTDA, mencionada na cláusula anterior. Integraliza R\$ 1.250.000,00 (Hum Milhão e Duzentos e Cinquenta Mil Reais), neste ato sendo R\$ 311.904,12 (Trezentos e Onze Mil e Novecentos e Quatro Reais e Doze Centavos) de Reserva de Lucros e o valor de R\$ 937.095,88 (Novecentos e Trinta e Sete Mil e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos) em moeda corrente do país, portanto o Capital Social que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) passa a ser de **R\$ 1.450.000,00 (Hum Milhão Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais)** sendo dividida em 1.450.000 (Hum Milhão Quatrocentos e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizado em moeda corrente, neste ato, ficando assim concedido e distribuído da seguinte forma.

NOME	QTD. COTAS	VALOR R\$	%
Luís Carlos de Moura Junior	1.450.000	R\$ 1.450.000,00	100
TOTAL	1.450.000	R\$ 1.450.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA: Que a administração da sociedade será exercida pelo sócio **Luís Carlos de Moura Junior**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, de forma isolada, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA QUARTA: O sócio declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta LTDA, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita 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 QUINTA: Para tanto, passa a consolidar, na íntegra, o contrato da referida LTDA, com o teor seguinte:

CONTRATO DA EMPRESA LIMITADA UNIPESSOAL – LTDA. 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 37.866.669/0001-70.

Luís Carlos de Moura Junior, brasileiro, solteiro, nascido em 22/12/1986, empresário, natural de Coroatá (MA), portador do CPF nº 024.910.253-61 e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03526539821 DETRAN/MA, residente e domiciliado a Rua do Buriti, 03, Tresidela, CEP: 65.415-000 Coroatá (MA).

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade empresária gira sob o nome de: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede à Avenida Jordão, SN, Quadra 01, Lote 69, Jordao, Cep: 65.415-000, Coroatá (MA).

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é:

4644-3/01 – Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645-1/02 – Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

4645-1/03 – Comercio atacadista de produtos odontológicos

4649-4/08 – Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4664-8/00 – Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e peças

4773-3/00 – Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4930-2/02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4645-1/01 – Comercio atacadista de instrumentos e matérias para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4771-7/01 – Comercio varejista de produtos farmaceuticos, sem manipulação de formulas

4772-5/00 – Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4755-5/03 – Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da sociedade é de R\$ 1.450.000,00 (Hum Milhão e Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais), divididos em 1.450.000 (Hum Milhão e Quatrocentos e Cinquenta mil) cotas de valor unitário R\$ 1,00 (hum real) cada, já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios abaixo:

NOME	QTD. COTAS	VALOR R\$	%
Luís Carlos de Moura Junior	1.450.000	R\$ 1.450.000,00	100
TOTAL	1.450.000	R\$ 1.450.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 27/07/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrito ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá somente ao sócio **Luís Carlos de Moura Junior**, com poderes e atribuições de administrar autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de

qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro.

CLÁUSULA NONA: 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 DÉCIMA: 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 propriedade.

Parágrafo Único: Fica facultado ao administrador, atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término de exercício social, os sócios deliberarão sobre as quotas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, a empresa vai utilizar em seu nome empresarial a expressão "EPP".

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Coroatá, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via. São Luís, 30 de setembro de 2022.

Luís Carlos de Moura Junior



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202_3
FLS.	3708
Rub.	0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2022 10:44 SOB N° 21201297768.
PROTOCOLO: 221184813 DE 03/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212959294. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21201297768. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2022.
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 3709
 Rub. 2

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 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303101176	
NIRE 21201297768 CNPJ 37.866.669/0001-70		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida JORDAO, Nº SN, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO - Coroatá/MA - CEP 65415-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230782396	14/06/2023	BALANÇO
002	21201297768	03/10/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201297768	03/10/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220133050	31/01/2022	BALANÇO
223	20220119007	28/01/2022	BALANÇO
002	20201156369	13/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200846396	05/10/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20200567853	27/07/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600154189	27/07/2020	ATO CONSTITUTIVO
316	20200567853	27/07/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600154189	27/07/2020	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/12/2023, às 09:42:46 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NS1ZX5LP.



MAC2303101176

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	8210
Rub.	2

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: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA NIRE : 21201297768 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2303101060		
NIRE (Sede) 21201297768		CNPJ 37.866.669/0001-70		Data de Ato Constitutivo 27/07/2020	
Início de Atividade 27/07/2020					
Endereço Completo Avenida JORDAO, Nº SN, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO - Coroatá/MA - CEP 65415-000					
Objeto Social 4644-3/01 ? Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 4645-1/02 ? Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4645-1/03 ? Comercio atacadista de produtos odontológicos 4649-4/08 ? Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4664-8/00 ? Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomedico-hospitalar, partes e peças 4773-3/00 ? Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4930-2/02 ? Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4645-1/01 ? Comercio atacadista de instrumentos e matérias para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4771-7/01 ? Comercio varejista de produtos farmaceuticos, sem manipulação de formulas 4772-5/00 ? Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4755-5/03 ? Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho					
Capital Social R\$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR		CPF/CNPJ 024.910.253-61	Participação no capital R\$ 1.450.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado					
Dados do Administrador					
Nome LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR		CPF 024.910.253-61		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data 14/06/2023		Número 20230782396		Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	
Situação ATIVA Status SEM STATUS					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/12/2023, às 09:41:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código QDLAXPEK.



MAC2303101060

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3211
Rub.	0

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 37.866.669/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/07/2020
NOME EMPRESARIAL 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 3 M DISTRIBUIDORA			PORTE EPP
CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano			
CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 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 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.73-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional			
CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JORDAO	NUMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA 61 LOTE 69	
CEP 65.415-000	BARRIO/DISTRITO JORDAO	MUNICIPIO COROATA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORA3MCTA@OUTLOOK.COM		TELEFONE (98) 9214-0007	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/07/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/11/2023 às 13:50:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO](#)
[CONSULTAR QSA](#)
[VOLTAR](#)
[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parceiros](#) [Serviços CNPJ](#)
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3912
Rub.	2

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.866.669/0001-70 Inscrição Estadual: 12.740076-1

Razão 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES

Social: LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JORDAO

Número: SN Complemento: QUADRA01 LOTE 69

Bairro: JORDAO

Município: COROATA UF: MA

CEP: 65415000 DDD: Telefone: 82260002

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE
Principal: USO HUMANO

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 22/08/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4664800-4645101), 01/10/2010 - (4645102-4645103), 26/01/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 17/01/2022,

CTE a partir de: 26/01/2022 - (VOLUNTÁRIO), 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: 03/11/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro
06.331.110/0001-12

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3714
Sub.	2

CERTIDÃO NARRATIVA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº 000212/2023

Este CNPJ 37.866.669/0001-70 encontra-se inscrito no Cadastro Econômico do Município de COROATÁ
na SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.

CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	NOME	CPF/CNPJ
210360437866669000170	3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI	37.866.669/0001-70
TELEFONE	CELULAR	E-MAIL

ATIVIDADE ECONÔMICA

IAE

DESCRIÇÃO

ENDEREÇO

BAIRRO	LOGRADOURO	NÚMERO
JORDÃO	AV JORDÃO	S/N
CIDADE	UF	CEP
COROATA	MA	65415-000
COMPLEMENTO:		
QUADRA 1 LOTE 69		

VALIDADE

Este documento é válido até 25 de Janeiro de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Emitida às 12:58:33 hs do dia 27 de Outubro de 2023

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

COROATÁ - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: AYKA28231027.



	PEDREIRAS/MA
Proc.	271000/2023
FLS.	3715
Rub.	2



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: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.866.669/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:49:06 do dia 03/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/05/2024.

Código de controle da certidão: **BED7.9C3B.9661.83E6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	3710001/2023
FLS.	3716
Rub.	2

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.866.669/0001-70
Razão Social: 3 M DIST DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
Endereço: AV JORDÃO S/N QUADRA 01 LOTE 69 / JORDAO / COROATA / MA / 65415-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/12/2023 a 30/12/2023

Certificação Número: 2023120109482394946306

Informação obtida em 12/12/2023 21:36:37

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	710001/2023
FLS.	3717
Rub.	0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.866.669/0001-70
Certidão n°: 61316192/2023
Expedição: 03/11/2023, às 14:00:40
Validade: 01/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.866.669/0001-70, 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.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202 3
FLS.	3718
Rub.	9

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 236177/23

Data da

30/08/2023 15:45:45

Inscrição Estadual: 127400761

CPF/CNPJ: 37866669000170

Razão Social: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AVE JORDAO, SN QUADRA01 LOTE 69 CEP: 65415000 - JORDAO

Telefone: (98)82260002

Município: COROATA

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: 120 (cento e vinte) dias: 28/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	5710001/2023
FLS.	3719
Rub.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 062902/23

Data da

30/08/2023 15:46:38

Inscrição Estadual: 127400761

CPF/CNPJ: 37866669000170

Razão Social: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AVE JORDAO, SN QUADRA01 LOTE 69 CEP: 65415000 - JORDAO

Telefone: (98)82260002

Município: COROATA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/11/2023 13:56:04



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3220
Rub.	2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
CNPJ: 06.331.110/0001-12

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000330/2023

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI
ISC MUNICIPAL	210360437866669000170
CNPJ	37.866.669/0001-70
ATIVIDADE	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
ENDERECO	AV JORDÃO, S/N, QUADRA 1 LOTE 69, JORDÃO, COROATA - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº001785/2023** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 37.866.669/0001-70**, inerentes aos tributos municipais:

- **Alvará de Localização e Funcionamento - ALV. DE LF**
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 12:59:27 hs do dia 27 de Outubro de 2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 25 de Janeiro de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

COROATÁ - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **SG7MGD231027**.





PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	321
Rub.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
CNPJ Nº 06.331.110/0001-12
Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
Nº 000329/2023

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO	AV JORDÃO, Nº S/N, QUADRA 1 LOTE 69, JORDÃO - COROATA, 65415-000
INSC. MUNICIPAL	21036043786669000170
CPF/CNPJ	37.866.669/0001-70
ATIVIDADE	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº 001785

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 13:00:18 hs do dia 27 de Outubro de 2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 25 de Janeiro de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

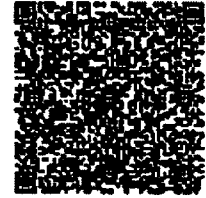
COROATÁ - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **YPKFN1231027**.





PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 3722
Rub. 2



PAF nº 000604/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
2023
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
VALIDADE: 31/12/2023

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

210360437866669000170

NOME/RAZÃO SOCIAL

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI

CPF/CNPJ

37.866.669/0001-70

NOME DE FANTASIA

3 M DISTRIBUIDORA

REGISTRO NA JUCEMA: NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOCALIZAÇÃO

AV JORDÃO S/N, JORDÃO, QUADRA 1 LOTE 69, 65415-000 COROATÁ - MA

ATIVIDADE PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS

COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

RESTRICÕES

ESTE CONTRIBUINTE ESTÁ AUTORIZADO A DESENVOLVER SOMENTE A(S) ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) E FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FUNCIONAMENTO, RECONHECENDO QUE O NÃO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO ACARRETERÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DESTA ALVARÁ.

COROATÁ - MA, 25 de Janeiro de 2023


SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS


ASSESSORIA TÉCNICA

Vito Magalhães Silva
FISCALIZAÇÃO
Portaria 21/2021 Nomeação

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO

Martinho Alves Urbano Filho
Secretário Municipal de Finanças
Coroatá-MA Dec 09/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
39C9MV230125



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3723
Rub.	2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Coroatá

CERTJUDONE-1VCR - 1522023
Código de validação: 0E5DE3FB03

Número da guia: 23052601001673686.

CERTIDÃO CÍVEL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO que, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013) até o dia doze de dezembro do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES E/OU EXECUÇÕES contra 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ N.º 37.866.669/0001-70, localizada na Avenida Jordão, s/nº, Jordão, Coroatá/MA. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Coroatá, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador José Menezes Júnior", nesta cidade de Coroatá do Estado do Maranhão. Eu, (Jânio Silva Soares), Auxiliar Judiciário, mat.118026, digitei, subscrevo e assino. Coroatá/MA, doze de dezembro de 2023.

Prazo de validade: 60 dias

JANIO SILVA SOARES
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
1ª Vara da Comarca de Coroatá
Matrícula 118026

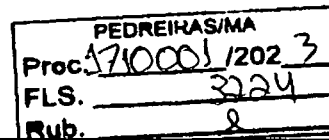
Documento assinado. COROATÁ, 12/12/2023 16:46 (JANIO SILVA SOARES)



CERTJUDONE-1VCR - 1522023 / Código: 0E5DE3FB03
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.468.912,92D
ATIVO CIRCULANTE	1.155.589,34D
DISPONÍVEL	878.734,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	878.734,54D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	878.734,54D
CLIENTES	76.524,36D
DUPLICATAS A RECEBER	76.524,36D
CLIENTES DIVERSOS	76.524,36D
ESTOQUE	200.330,44D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	200.330,44D
MERCADORIAS PARA REVENDA	200.330,44D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	313.323,58D
IMOBILIZADO	313.323,58D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.889,49D
BENSEM OPERAÇÃO	251.889,49D
VEÍCULOS	84.990,90D
VEÍCULOS	84.990,90D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	35.546,82C
(-) DEPRECIação ACUMULADA	35.546,82C
CONSÓRCIOS	11.990,01D
BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	11.990,01D
PASSIVO	1.468.912,92C
PASSIVO CIRCULANTE	498.159,29C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	444.042,66C
EMPRÉSTIMOS	444.042,66C
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	444.042,66C
FORNECEDORES	11.154,03C
FORNECEDORES	11.154,03C
FORNECEDORES DIVERSOS	11.154,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.556,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.556,22C
IMPOSTOS A RECOLHER	4.556,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.415,48C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.413,85C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.413,85C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.150,01C
INSS A RECOLHER	2.527,69C
FGTS A RECOLHER	622,32C
PROVISÕES	20.851,62C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.163,11C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.688,51C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	6.990,90C
DIVIDENDOS	6.990,90C
DIVIDENDOS A PAGAR	6.990,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	970.753,63C
CAPITAL SOCIAL	1.450.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.450.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.450.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Página: 0002

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3725
Rub.	0

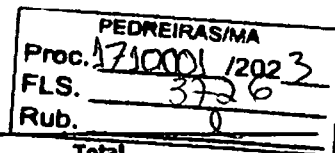
Página 2 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	148.649,88	148.649,88
CUSTOS		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(361.544,98)	(361.544,98)
RECEITA LÍQUIDA		(212.895,10)
LUCRO BRUTO		(212.895,10)
DESPESAS OPERACIONAIS		(266.351,27)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(74.786,10)	
13º SALÁRIO	(11.584,00)	
FÉRIAS	(9.109,19)	
XSS	(27.106,60)	
FGTS	(7.591,99)	
TAXAS DIVERSAS	(28.422,73)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.387,30)	
TELEFONE E INTERNET	(342,00)	
SEGUROS	(3.264,41)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.648,32)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(55.817,63)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.273,41)	
FRETES	(1.281,81)	
SISTEMA DE INFORMÁTICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	(6.550,00)	
JUROS PASSIVOS	(20,92)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(18.619,03)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(45,83)	(266.351,27)
RESULTADO OPERACIONAL		(479.246,37)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(479.246,37)
REJUÍZO DO EXERCÍCIO		(479.246,37)

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATAMA, CEP 65415-000
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Página: 0004

Página 4 de 9

PEDREIRAS/MA	
Proc.	17100ml/2023
FLS.	3727
Rub.	0

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	89.404,12
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	1.250.000,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.339.404,12
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.339.404,12

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3728
Rub.	2

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva de Lucros a Realizar	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	200.000,00	222.500,00	89.404,12	511.904,12
Aumento de capital	1.250.000,00	-222.500,00	-89.404,12	938.095,88
Ajuste de exercícios anteriores			-479.246,37	-479.246,37
Saldo em 31/12/2022	1.450.000,00	0,00	-479.246,37	970.753,63

 LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
 ADMINISTRADOR
 CPF: 024.910.253-61

 JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
 CONTADOR CRC - MA: 06970/O
 CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
Inscrição: 37.866.669/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1710001/2022	Página: 0006
FLS. 3129	Emissão: 14/06/2023
Rub. 2	

Página 6 de 9

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	901.776,75 + 0,00	1,99
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	453.643,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	901.776,75	1,99
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	901.776,75 - 70.701,16	1,83
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	809.635,57	1,78
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Solvência Geral	Ativo	912.493,35	2,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	453.643,84 + 0,00	

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, cadastrada no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ, sob o número 37.866.669/0001-70, é uma sociedade empresária individual com responsabilidade limitada enquadrada como empresa de pequeno porte, com sede e foro na cidade de Coroatá/MA, tendo como objeto social de vendas de produtos e equipamentos hospitalar no atacado e varejo como: fornecimento de medicamentos de uso humano, fornecimento de material e equipamentos médico e hospitalar, fornecimento de equipamentos em laboratório, produtos de higiene pessoal e material em limpeza hospitalar, cama, mesa e banho e com especialidades no transporte seguro dos produtos intermunicipal e interestadual, possuindo especialistas técnico responsável farmacêutico com início de atividades operacionais em 27/07/2020.

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, objetivando demonstrar todos os aspectos contábeis com clareza as práticas contábil.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1) Disponibilidades Financeiras:

Estão registrados as entradas e saídas financeiras com movimentação a toque de caixa e bancárias, conforme a conciliação bancárias e fluxos de caixa 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:

Demonstrado pelo custo de aquisição os bens em operações de uso, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

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 enquadrada no regime tributário ao lucro presumido desde o início de sua Atividade e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

Não há empréstimos e financiamentos a instituições financeiras.

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\$ 1.450.000.000,00 (Um Milhão e Quatrocentos e Cinquenta

PEDREIRAS/MA	
Proc.	710001/2023
FLS.	331
Rub.	2

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página:
Número livro:

8
0003

mil), apresentando a seguinte composição: Luís Carlos de Moura Junior – participação 100% das quotas de capital.

7) PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O patrimônio líquido Total encerrado no exercício de 2022, é de R\$ 970.753,63, somados com capital social da empresa integralizados, reserva objetivando o aumento do capital social, reservas de lucros e Lucros acumulados no período.

8) 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.

9) CONCLUSÃO PARECER A NOTA EXPLICATIVA:

Concluímos este parecer sobre elaboração da nota explicativa do balanço patrimonial da empresa 3M Distribuidora de Medicamentos e Insumos Hospitalares Eireli, onde foram apresentados todos os fatos elaborados nos lançamentos contábeis para emissão final do balanço patrimonial exercício de 2021, cujo objetivo foi apresentar de forma clara as movimentações patrimoniais da empresa, contudo este relatório define que a empresa encontra-se em boas condições financeiras e patrimoniais para operações.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3732
Rub.	0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2023 16:38 SOB N° 20230782396.
PROTOCOLO: 230782396 DE 14/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308833370. CNPJ DA SEDE: 37866669000170.
NIRE: 21201297768. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/06/2023.
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

PEDREIRAS/MA	
Proc.	710001/2023
FLS.	3333
Rub.	2

Página 1 de 68

Número: 2 **Página:** 1

Contém este livro 67 páginas numeradas do No. 1 ao 67 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES L TDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: AV JORDAO, S/Nº

Complemento: QUADRA01 LOTE 69

Bairro: JORDAO

Município: COROATA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 37.866.669/0001-70

Inscrição Estadual.....: 12740076-1

Registro na junta.....: 21201297768 Data registro: 27/07/2020

Inscrição Municipal.....: 21036043786666900017

CEP.....: 65415000

COROATA, 01/01/2022

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 2 de 68

PEDREIRAS/MA		Número Livro: 0002	
Proc.	1710001/2023		
FLS.	3734		
Rub.	2		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	300,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		300,00
03/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADCS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO	187,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO		187,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	830,66	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		830,66
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	316,04	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		316,04
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	85,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		85,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.300,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.300,00
			TOTAL DO DIA	3.118,70	3.118,70
05/01/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	800,00	
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		800,00
07/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR FRANCISCA CHAG	5.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR FRANCISCA CHAG		5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.800,00	11.800,00
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DE FORNECEDOR	100,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDOR		100,00
10/01/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO	1.032,80	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO		1.032,80
			TOTAL DO DIA	1.132,80	1.132,80
12/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	4.739,43	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB ADMINISTRADORA DE CARTOES		4.739,43
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.900,00	
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.900,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.100,00	
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.100,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	50,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		50,00
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	148,93	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		148,93
12/01/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO AMORTIZAÇÃO	4.302,19	
			TRANSPORTE	20.240,55	15.938,36

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3735
Rub.	0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CAP GIRO AMORTIZAÇÃO	20.240,55	15.938,36
			TOTAL DO DIA	20.240,55	20.240,55
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.000,00	
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.000,00
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	150,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		150,00
			TOTAL DO DIA	4.150,00	4.150,00
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.167,00	
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.167,00
			TOTAL DO DIA	4.167,00	4.167,00
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	36,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		36,00
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	31,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		31,00
17/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO VIDA EMPRESA SEG VIDA EMPRESA FLEX	207,29	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO VIDA EMPRESA SEG VIDA EMPRESA FLEX		207,29
			TOTAL DO DIA	274,29	274,29
18/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	508,40	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETRICA		508,40
			TOTAL DO DIA	508,40	508,40
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	40,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		40,00
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	158,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		158,00
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	47,92	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		47,92
			TOTAL DO DIA	245,92	245,92
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	20,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		20,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	39,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		39,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	23,90	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		23,90
			TOTAL DO DIA	82,90	82,90
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	108,79	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		108,79
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	161,05	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		161,05
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	108,79	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		108,79
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	160,69	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		160,69
			TOTAL DO DIA	539,32	539,32
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202 3
FLS.	3736
Rub.	0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	100,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	24,99	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		24,99
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	28,50	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		28,50
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	193,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		193,00
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	14,27	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		14,27
			TOTAL DO DIA	410,76	410,76
25/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	267,20	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		267,20
			TOTAL DO DIA	267,20	267,20
26/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,00
26/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	192,61	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		192,61
26/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	145,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		145,00
26/01/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	PGTO REF CADS INFORMATICA	2.000,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CADS INFORMATICA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.437,61	2.437,61
27/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	40,41	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		40,41
27/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	27,45	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		27,45
27/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	550,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		550,00
27/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ	135,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ		135,00
27/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO PAG SEGURO INTERNET S A	755,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PAG SEGURO INTERNET S A		755,00
			TOTAL DO DIA	1.507,86	1.507,86
28/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	18,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		18,00
28/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		40,00
			TOTAL DO DIA	58,00	58,00
31/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ	135,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ		135,00
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	111,80	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		111,80
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	106,59	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		106,59
31/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	140,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		140,00
			TRANSPORTE	493,39	493,39

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LYDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 5 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	5710001/2023
FLS.	3737
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	493,39	493,39
31/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ	260,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ		260,00
			TOTAL DO DIA	753,39	753,39
			TOTAL DO MÊS	51.847,70	51.847,70
01/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,00
01/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF MUNICIPIO DE COROATA	310,51	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF MUNICIPIO DE COROATA		310,51
01/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ	75,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ		75,00
01/02/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF CARTÃO EMPRESARIAL	65,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTÃO EMPRESARIAL		65,00
			TOTAL DO DIA	550,51	550,51
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.136,09	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.136,09
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,19	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,19
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.231,88	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.231,88
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	35.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		35.000,00
			TOTAL DO DIA	42.517,16	42.517,16
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.000,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
04/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
			TOTAL DO DIA	20.600,00	20.600,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	375,90	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		375,90
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	195,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		195,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	75,70	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		75,70
07/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	135,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		135,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	90,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		90,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	17,67	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		17,67
			TRANSPORTE	15.889,27	15.889,27

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3238
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.889,27	15.889,27
07/02/2022	2.1.3.01.001	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FONECEDOR	5,70	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FONECEDOR		5,70
07/02/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO TARIFA PACOTE SERVIÇOS	153,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA PACOTE SERVIÇOS		153,00
			TOTAL DO DIA	16.047,97	16.047,97
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.200,00	
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.200,00
			TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00
10/02/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO	1.032,80	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO		1.032,80
			TOTAL DO DIA	1.032,80	1.032,80
14/02/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	AMORTIZAÇÃO BB GIRO	4.191,75	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AMORTIZAÇÃO BB GIRO		4.191,75
14/02/2022	2.1.3.01.001	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FONECEDOR	59,45	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FONECEDOR		59,45
14/02/2022	2.1.3.01.001	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FONECEDOR	24,60	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FONECEDOR		24,60
14/02/2022	2.1.3.01.001	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FONECEDOR	88,20	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FONECEDOR		88,20
14/02/2022	2.1.3.01.001	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FONECEDOR	167,07	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FONECEDOR		167,07
14/02/2022	2.1.3.01.001	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FONECEDOR	1.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FONECEDOR		1.000,00
14/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO	3.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.531,07	8.531,07
15/02/2022	2.1.3.01.001	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FONECEDOR	84,15	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FONECEDOR		84,15
15/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
15/02/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	207,29	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		207,29
			TOTAL DO DIA	991,44	991,44
18/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	1.337,01	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		1.337,01
18/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	85,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		85,00
18/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	104,12	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ TAXAS DE TRANSITO		104,12
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PGTO REF BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	1.000,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.526,13	2.526,13
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60.000,00	
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60.000,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FONECEDOR	80,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FONECEDOR		80,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FONECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FONECEDOR	48,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FONECEDOR		48,00
21/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	169,55	
			TRANSPORTE	60.297,55	60.128,00

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 7 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	730001/2023
FLS.	3739
Rub.	0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	60.297,55	60.128,00 169,55
			TOTAL DO DIA	60.297,55	60.297,55
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS	60.000,00	
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS		60.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	166,59	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		166,59
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	124,90	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		124,90
			TOTAL DO DIA	291,49	291,49
24/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
			TOTAL DO DIA	56,72	56,72
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL	39.131,61	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL		39.131,61
25/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	5.265,16	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		5.265,16
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS	60.000,00	
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS		60.000,00
			TOTAL DO DIA	104.396,77	104.396,77
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.131,61	
26/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.131,61
			TOTAL DO DIA	39.131,61	39.131,61
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.803,86	
28/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.803,86
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.601,52	
28/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.601,52
			TOTAL DO DIA	21.405,38	21.405,38
			TOTAL DO MÊS	382.576,60	382.576,60
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES LUANE CRIST	60.000,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES LUANE CRIST		60.000,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	300,95	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		300,95
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	140,04	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		140,04
02/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CARTAO CREDITOEMPRESARIAL	19,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTAO CREDITOEMPRESARIAL		19,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL	21.405,38	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL		21.405,38
			TOTAL DO DIA	81.865,37	81.865,37
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,00
03/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS SEFAZ	135,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS SEFAZ		135,00
03/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	144,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		144,00
			TOTAL DO DIA	379,00	379,00

TRANSPORTE

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, CUROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 8 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	8740
Rub.	2
Debito	
Credito	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.030,24	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.030,24
04/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF SEFAZ	91,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEFAZ		91,00
04/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF SEFAZ	91,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEFAZ		91,00
			TOTAL DO DIA	21.212,24	21.212,24
07/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	1.700,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		1.700,00
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.357,75	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.357,75
07/03/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA	153,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		153,00
			TOTAL DO DIA	3.210,75	3.210,75
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES M. I B V A	5.200,00	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES M. I B V A		5.200,00
09/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	584,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		584,00
			TOTAL DO DIA	5.784,00	5.784,00
10/03/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO	1.032,80	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BB ADMIN CONSÓRCIO S A - PRESTAÇÃO		1.032,80
			TOTAL DO DIA	1.032,80	1.032,80
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES jose felipe	250,00	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES jose felipe		250,00
11/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	1.225,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		1.225,00
11/03/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA	500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.975,00	1.975,00
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.239,60	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.239,60
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
14/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO	2.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO		2.000,00
14/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO	1.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO		1.000,00
14/03/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF AMORTIZAÇÃO CAP GIRO	4.049,25	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF AMORTIZAÇÃO CAP GIRO		4.049,25
			TOTAL DO DIA	16.288,85	16.288,85
15/03/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO BB SEG VIDA	207,29	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO BB SEG VIDA		207,29
			TOTAL DO DIA	207,29	207,29
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	242,62	
			TRANSPORTE	242,62	

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOS. ETALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 9 de 68
 Número livro: 0002

Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	1710001/2023
Rub.	3741

MAIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	242,62	
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RÉCEBIMENTO DE CLIENTES		242,62
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR	242,62	
			PGTO REF FORNECEDOR		242,62
			TOTAL DO DIA	485,24	485,24
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,98	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,98
18/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
			TOTAL DO DIA	450,98	450,98
22/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
22/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.920,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.920,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.822,00	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.822,00
			TOTAL DO DIA	8.742,00	8.742,00
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.816,23	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.816,23
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	30,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		30,00
25/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	115,90	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID		115,90
			TOTAL DO DIA	2.962,13	2.962,13
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.499,68	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.499,68
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	50,75	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		50,75
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.816,23	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.816,23
28/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	800,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		800,00
			TOTAL DO DIA	13.166,66	13.166,66
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,12	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,12
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.384,92	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.384,92
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,08	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,08
			TOTAL DO DIA	5.988,12	5.988,12
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.574,56	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.574,56
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.949,76	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.949,76
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.566,82	
			TOTAL DO DIA	22.091,14	18.524,32

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/202 3
FLS. 342
Rub. 0

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 10 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3943
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.091,14	18.524,32
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.566,82
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	230,00	
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		230,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	200,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		200,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	29,43	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		29,43
			TOTAL DO DIA	22.550,57	22.550,57
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.545,60	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.545,60
31/03/2022	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO	195.174,67	
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO		195.174,67
			TOTAL DO DIA	198.720,27	198.720,27
			TOTAL DO MÊS	390.021,27	390.021,27
01/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF CARTAO DE CREDITOEMPRESARIAL VISA	526,86	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO DE CREDITOEMPRESARIAL VISA		526,86
			TOTAL DO DIA	526,86	526,86
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR VITAMEDIC IND	28.874,68	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR VITAMEDIC IND		28.874,68
			TOTAL DO DIA	28.874,68	28.874,68
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E	50.000,00	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E		50.000,00
05/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF TARIFA BANCARIA	153,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF TARIFA BANCARIA		153,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.000,00	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.000,00
			TOTAL DO DIA	56.153,00	56.153,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.689,80	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.689,80
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.645,28	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.645,28
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.539,60	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.539,60
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E	50.000,00	
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E		50.000,00
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	50,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		50,00
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	791,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		791,00
			TOTAL DO DIA	79.715,68	79.715,68
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.387,60	
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.387,60
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E	40.000,00	
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE M. I B V A C E		40.000,00
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL	26.301,78	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL		26.301,78
			TOTAL DO DIA	68.689,38	68.689,38

TRANSPORTE

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 11 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3744
Rub.	0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		
				Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	20,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		20,00
11/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO PAG SEGURO INTERNET S A	623,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PAG SEGURO INTERNET S A		623,00
11/04/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO REF BB ADMIN CONSÓRCIO AS - PRESTAÇÃO	1.032,80	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF BB ADMIN CONSÓRCIO AS - PRESTAÇÃO		1.032,80
			TOTAL DO DIA	1.675,80	1.675,80
12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.796,00	
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.796,00
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	196,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		196,00
12/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	144,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		144,00
12/04/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO	3.970,88	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO		3.970,88
			TOTAL DO DIA	13.106,88	13.106,88
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR M. I B V A C E	2.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR M. I B V A C E		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
18/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
18/04/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGURO BB SEG VIDA EMPRESA	207,29	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEGURO BB SEG VIDA EMPRESA		207,29
			TOTAL DO DIA	1.207,29	1.207,29
22/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	182,08	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		182,08
22/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	1.800,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		1.800,00
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	100,98	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		100,98
22/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	4.583,06	4.583,06
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.775,48	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.775,48
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	7.075,48	7.075,48
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	1.858,18	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR		1.858,18
			TOTAL DO DIA	1.858,18	1.858,18
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.368,54	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.368,54
27/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF SEFAZ	277,58	
			TRANSPORTE	2.646,12	2.368,54

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Pê Página 12 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3745
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO REF SEFAZ	2.646,12	2.368,54 277,58
			TOTAL DO DIA	2.646,12	2.646,12
28/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	126,96	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		126,96
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	127,00	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		127,00
			TOTAL DO DIA	253,96	253,96
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,80	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,80
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.354,48	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.354,48
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF APON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	55,55	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF APON INDUSTRIA FARMACEUTICA L		55,55
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REFLAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	1.466,36	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REFLAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L		1.466,36
29/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF SEFAZ	1.569,06	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEFAZ		1.569,06
29/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	318.550,14	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL		318.550,14
			TOTAL DO DIA	325.492,39	325.492,39
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.937,68	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.937,68
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,36	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,36
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.520,08	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.520,08
			TOTAL DO DIA	8.989,12	8.989,12
			TOTAL DO MÊS	602.847,88	602.847,88
02/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF CARTÃO EMPRESARIAL VISA	526,84	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTÃO EMPRESARIAL VISA		526,84
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	526,84	
02/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		526,84
			TOTAL DO DIA	1.053,68	1.053,68
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL	8.457,76	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LABORATORIO GL		8.457,76
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	1.858,19	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR		1.858,19
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	9.315,95	
03/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		9.315,95
			TOTAL DO DIA	20.631,90	20.631,90
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
04/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
04/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL	900,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL		900,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	899,99	
			TRANSPORTE	1.800,00	900,01

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 13 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 3746
 Rub. 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	1.800,00	900,01 899,99
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
05/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO CAP GIRO	50.000,00	
05/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO CAP GIRO		50.000,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	63,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		63,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR M. I B V A C E	47.560,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR M. I B V A C E		47.560,00
05/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO	538,65	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO		538,65
05/05/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA REF CAPITAL DE GIRO	1.500,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF CAPITAL DE GIRO		1.500,00
05/05/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA REF PACOTE DE SERVIÇO	153,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF PACOTE DE SERVIÇO		153,00
05/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	185,36	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		185,36
			TOTAL DO DIA	100.000,02	100.000,02
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.886,88	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.886,88
06/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	5.886,88	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		5.886,88
			TOTAL DO DIA	11.773,76	11.773,76
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,80	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,80
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.213,00	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.213,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR VITAMEDIC IND	4.450,80	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR VITAMEDIC IND		4.450,80
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	4.450,80	
09/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		4.450,80
			TOTAL DO DIA	13.352,40	13.352,40
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.973,48	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.973,48
10/05/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO REF PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.032,80	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.032,80
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	1.032,80	
10/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		1.032,80
			TOTAL DO DIA	4.039,08	4.039,08
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
11/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
11/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	727,00	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		727,00
12/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	165,00	
			TRANSPORTE	892,00	727,00

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 14 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	171000/2023
FLS.	3727
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	892,00	727,00
12/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	165,00
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
12/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO	3.856,88	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO		3.856,88
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	3.694,88	
12/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		3.694,88
			TOTAL DO DIA	8.843,76	8.843,76
13/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906	300,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906		300,00
13/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906	300,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906		300,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	1.485,84	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L		1.485,84
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	2.085,84	
13/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		2.085,84
			TOTAL DO DIA	4.171,68	4.171,68
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.060,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.060,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
16/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	680,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		680,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	140,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		140,00
16/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	1.168,74	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB ADMINISTRADORA DE CARTOES		1.168,74
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	56,80	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L		56,80
16/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO	548,95	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO		548,95
16/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	207,29	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		207,29
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	1.631,77	
16/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		1.631,77
			TOTAL DO DIA	5.603,56	5.603,56
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
17/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF - FIDC INTERCAPITAL	2.427,16	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF - FIDC INTERCAPITAL		2.427,16
17/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	144,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		144,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	2.571,15	
			TRANSPORTE	5.142,32	2.571,17

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Pê **Página 15 de 68**
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202 3
FLS.	37-48
Rub.	0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	5.142,32	2.571,17 2.571,15
			TOTAL DO DIA	5.142,32	5.142,32
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.541,20	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.541,20
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
18/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	233,74	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		233,74
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,95	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,95
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP	1.461,94	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP		1.461,94
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP	55,36	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP		55,36
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	6.541,20	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		6.541,20
18/05/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	PGTO REF CADS INFORMÁTICA	2.000,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CADS INFORMÁTICA		2.000,00
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	10.393,18	
18/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		10.393,18
			TOTAL DO DIA	27.327,58	27.327,58
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,02	
19/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,02
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR - FERPAR- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	366,47	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR - FERPAR- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI		366,47
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	366,45	
19/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		366,45
			TOTAL DO DIA	732,94	732,94
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
20/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	1.823,90	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC		1.823,90
20/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
20/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	2.030,61	
20/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		2.030,61
			TOTAL DO DIA	4.061,24	4.061,24
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
23/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	13,90	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		13,90
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	103,80	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		103,80
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	9,00	
			TRANSPORTE	126,71	117,71

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 16 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	710001/2023
FLS.	2749
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126,71	117,71
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		9,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,98	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,98
23/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	216,17	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		216,17
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR - FERPAR- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	359,28	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR - FERPAR- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI		359,28
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	803,12	
23/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		803,12
			TOTAL DO DIA	1.606,26	1.606,26
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,02	
24/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,02
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FIDC MULTI ASIA LP	599,29	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FIDC MULTI ASIA LP		599,29
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	599,27	
24/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		599,27
			TOTAL DO DIA	1.198,58	1.198,58
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,02	
25/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,02
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF - FIDC INTERCAPITAL	2.374,92	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF - FIDC INTERCAPITAL		2.374,92
25/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906	3.147,90	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906		3.147,90
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR HIPOLABOR FAR	61.142,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR HIPOLABOR FAR		61.142,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	66.664,80	
25/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		66.664,80
			TOTAL DO DIA	133.329,64	133.329,64
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
26/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	1.886,09	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR		1.886,09
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	1.886,08	
26/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		1.886,08
			TOTAL DO DIA	3.772,18	3.772,18
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.142,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.142,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	800,00	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		800,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	206,56	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		206,56
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
27/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	113,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		113,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	113,88	
			TRANSPORTE	62.475,45	62.361,57

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COCOATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 17 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3390
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	62.475,45	62.361,57
27/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FORNECEDOR		113,88
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS GRF - 05/2022	754,00	
27/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS GRF - 05/2022		754,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	125,69	
			APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		125,69
			TOTAL DO DIA	63.355,14	63.355,14
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	370,56	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		370,56
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	82,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		82,00
30/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906	2.533,75	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS SEFAZ 762906		2.533,75
30/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	2.345,18	
30/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		2.345,18
			TOTAL DO DIA	5.431,49	5.431,49
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.298,74	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.298,74
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.378,80	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.378,80
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	9.425,10	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		9.425,10
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	710,09	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		710,09
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022	156,23	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022		156,23
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	753,97	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		753,97
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.620,17	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		2.620,17
31/05/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.133,69	
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.133,69
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	315,18	
31/05/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		315,18
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	90,67	
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		90,67
31/05/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	850,25	
31/05/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		850,25
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	236,46	
31/05/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		236,46
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
31/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		68,02
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022	156,23	
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2022		156,23
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,00	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		700,00
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	0,01	
			TRANSPORTE	24.893,61	24.893,60

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69; JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	110001/2023
FLS.	3751
Rub.	0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	24.893,61	24.893,60
31/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		0,01
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF BB SEGURO EMPRESARIAL	164,07	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF BB SEGURO EMPRESARIAL		164,07
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED	2.260,58	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED		2.260,58
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil	1.724,64	
31/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO - BB Rende Fácil		1.724,64
			TOTAL DO DIA	29.042,90	29.042,90
			TOTAL DO MÊS	446.270,13	446.270,13
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.880,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.880,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.636,58	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.636,58
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,48	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,48
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,52	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,52
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	768,37	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		768,37
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	486,00	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		486,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.636,58	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.636,58
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRA	49.101,83	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRA		49.101,83
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	8.880,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		8.880,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	350,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		350,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	359,28	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		359,28
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FIDC INTERCAPITAL	2.374,92	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FIDC INTERCAPITAL		2.374,92
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTU REF FORNECEDOR	596,90	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		596,90
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	10.866,35	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		10.866,35
01/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA	526,84	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CARTAO EMPRESARIAL VISA		526,84
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	70.165,17	
01/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		70.165,17
			TOTAL DO DIA	158.554,82	158.554,82
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
02/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	4.378,80	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		4.378,80
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	3.298,74	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		3.298,74
			TRANSPORTE	7.677,55	7.677,55

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Pá Página 19 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3752
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	7.677,55 480,00	7.677,55
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		480,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	153,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		153,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	16.030,68	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		16.030,68
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.364,40	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.364,40
02/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
02/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	26.504,83	
02/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		26.504,83
			TOTAL DO DIA	52.960,46	52.960,46
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.775,48	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.775,48
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.340,26	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.340,26
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.075,48	
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		7.075,48
03/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
03/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO	20,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇO PRESTADO		20,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.020,00	
03/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.020,00
			TOTAL DO DIA	21.531,22	21.531,22
04/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.024,52	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.024,52
04/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,17	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,17
			TOTAL DO DIA	5.001,69	5.001,69
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,14	
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,14
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,68	
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,68
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.000,00	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.000,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.583,49	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.583,49
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
06/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	21,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		21,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	172,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		172,00
			TRANSPORTE	4.712,32	4.712,32

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 20 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 3753
 Rub. 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.712,32	4.712,32
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR	617,00	
06/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF ASSESSORIA CONTABIL	900,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ASSESSORIA CONTABIL		900,00
06/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
06/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil	1.720,50	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil		1.720,50
			TOTAL DO DIA	8.102,82	8.102,82
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5,00	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	96,39	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		96,39
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	5.792,26	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		5.792,26
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.200,44	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.200,44
07/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	8.234,09	
07/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		8.234,09
			TOTAL DO DIA	16.478,18	16.478,18
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
08/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.199,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.199,00
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	2.198,99	
08/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		2.198,99
			TOTAL DO DIA	4.398,00	4.398,00
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.562,04	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.562,04
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.992,00	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.992,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.280,10	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.280,10
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	359,28	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		359,28
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	120,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		120,00
09/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil	5.232,62	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil		5.232,62
			TOTAL DO DIA	15.546,04	15.546,04
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	284,20	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		284,20
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	3.537,75	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		3.537,75
10/06/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.032,80	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.032,80
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	4.286,35	
			TRANSPORTE	12.381,10	8.094,75

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

p/ Página 21 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	710001/2023
FLS.	3754
Rub.	0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE - BB Rende Fácil	12.381,10	8.094,75 4.286,35
			TOTAL DO DIA	12.381,10	12.381,10
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.653,56	
11/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.653,56
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.963,77	
11/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.963,77
			TOTAL DO DIA	3.617,33	3.617,33
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.214,12	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.214,12
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,20	
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,20
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,86	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,86
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,04	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,04
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	547,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		547,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	364,90	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		364,90
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	596,90	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		596,90
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.364,40	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.364,40
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	799,40	
13/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		799,40
			TOTAL DO DIA	6.699,82	6.699,82
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,73	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,73
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,27	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,27
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	83,17	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		83,17
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.374,92	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.374,92
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	1.791,75	
14/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		1.791,75
			TOTAL DO DIA	5.249,84	5.249,84
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	43,24	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		43,24
15/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	144,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		144,00
15/06/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CAP GIRO - AMORTIZAÇÃO		5.960,67
15/06/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	207,29	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB SEG VIDA EMPRESA FLEX		207,29
			TRANSPORTE	7.055,20	7.055,20

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA
 Proc. 710003/2023
 FLS. 3955
 Rub. 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.055,20	7.055,20
15/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - Bb Rende Fácil	6.968,72	
			RESGATE - BB Rende Fácil		6.968,72
			TOTAL DO DIA	14.023,92	14.023,92
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.199,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.199,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	100,98	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		100,98
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	2.299,98	
17/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		2.299,98
			TOTAL DO DIA	4.599,96	4.599,96
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
20/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	143,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		143,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	3.537,74	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		3.537,74
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	3.680,73	
20/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		3.680,73
			TOTAL DO DIA	7.361,48	7.361,48
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	107,00	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		107,00
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
21/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.800,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.800,00
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	1.688,16	
21/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		1.688,16
			TOTAL DO DIA	3.595,17	3.595,17
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
22/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	338,74	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		338,74
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	596,90	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		596,90
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.364,40	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.364,40
22/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.174,02	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.174,02
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	5.010,12	
22/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		5.010,12
22/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF JUROS INSS A RECOLHER	20,92	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS INSS A RECOLHER		20,92
			TOTAL DO DIA	12.305,10	12.305,10
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.327,16	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.327,16
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	27,60	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		27,60
23/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS	90,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS		90,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	117,60	
			TRANSPORTE	3.562,36	3.444,76

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 23 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3796
Rub.	0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE - BB Rende Fácil	3.562,36	3.444,76
			TOTAL DO DIA	3.562,36	117,60
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	400,00	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		400,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
24/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	319,55	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		319,55
24/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil	80,46	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil		80,46
			TOTAL DO DIA	800,02	800,02
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,04	
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,04
			TOTAL DO DIA	640,04	640,04
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	243,80	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		243,80
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	15,46	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		15,46
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	52,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		52,00
27/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF ASSESSORIA CONTABIL	900,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ASSESSORIA CONTABIL		900,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	723,66	
27/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		723,66
			TOTAL DO DIA	1.934,92	1.934,92
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.749,28	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.749,28
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	0,01	
28/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		0,01
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	2.199,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		2.199,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	1.677,24	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.677,24
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	248,40	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		248,40
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	265,68	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		265,68
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	4.390,31	
28/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		4.390,31
			TOTAL DO DIA	11.529,92	11.529,92
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	67,50	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		67,50
29/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil	67,50	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO -BB Rende Fácil		67,50
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	10.203,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		10.203,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	772,83	
			TRANSPORTE	10.975,83	10.203,00

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Proc. 1710005/2023
 FLS. 8757
 Rub. 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	10.975,83	10.203,00 772,83
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 06/2022	169,41	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 06/2022		169,41
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	816,24	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		816,24
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.836,41	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.836,41
30/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.133,62	
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.133,62
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	315,18	
30/06/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		315,18
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	90,67	
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		90,67
30/06/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	850,25	
30/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		850,25
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	236,25	
30/06/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		236,25
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
30/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		68,02
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 06/2022	169,41	
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 06/2022		169,41
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.045,08	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.045,08
30/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA	1,48	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA		1,48
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil	8.180,22	
30/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE - BB Rende Fácil		8.180,22
			TOTAL DO DIA	30.888,07	30.888,07
			TOTAL DO MÊS	401.897,28	401.897,28
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
01/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
01/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		1.200,00
01/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	1.320,39	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		1.320,39
01/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	160,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		160,00
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.184,27	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		1.184,27
01/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	526,84	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL		526,84
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	8.891,50	
01/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		8.891,50
			TOTAL DO DIA	17.783,00	17.783,00
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.747,00	
			TRANSPORTE	6.747,00	

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3258
Rub.	0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.747,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.747,00
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	670,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		670,00
04/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR	150,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		150,00
04/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.701,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		1.701,00
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FONECEDOR- UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	1.364,40	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA		1.364,40
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	2.695,39	
04/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		2.695,39
			TOTAL DO DIA	13.477,80	13.477,80
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.701,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.701,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
05/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
05/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	150,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		150,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	149,99	
05/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		149,99
			TOTAL DO DIA	2.001,00	2.001,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,84	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.610,84
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
06/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
06/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL	900,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL		900,00
06/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	180,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		180,00
06/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCARIA	153,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCARIA		153,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.232,99	
06/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.232,99
			TOTAL DO DIA	4.076,84	4.076,84
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
07/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	5.980,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		5.980,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	5.979,99	
07/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		5.979,99
			TOTAL DO DIA	11.960,00	11.960,00
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.980,00	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.980,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
08/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
			TRANSPORTE	5.980,01	5.980,01

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 26 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 3259
 Rub. 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE APLICAÇÃO BB	5.980,01 0,01	5.980,01
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		0,01
			TOTAL DO DIA	5.980,02	5.980,02
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.079,04	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.079,04
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,36	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,36
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,91	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,91
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTE - M. I B V A C E	6.324,94	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE - M. I B V A C E		6.324,94
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	435,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		435,00
11/07/2022	2.1.4.01.022	IMPOSTOS A RECOLHER	PGTO IMPOSTO RFB-DARF	364,94	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO RFB-DARF		364,94
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA	986,74	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA		986,74
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR V L R Lima Comercio Eireli	5.079,04	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR V L R Lima Comercio Eireli		5.079,04
11/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO EMPRESARIAL	164,03	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO EMPRESARIAL		164,03
11/07/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.153,95	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.153,95
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	988,76	
11/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		988,76
			TOTAL DO DIA	20.863,71	20.863,71
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,34	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,34
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
12/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	143,62	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		143,62
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FONECEDOR- UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	1.364,40	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA		1.364,40
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.220,77	
12/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.220,77
			TOTAL DO DIA	3.543,14	3.543,14
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTE - M. I B V A C E	100,00	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTE - M. I B V A C E		100,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	5.045,08	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		5.045,08
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.677,24	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA		1.677,24
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA	248,40	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FONECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA		248,40
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.870,72	
			TRANSPORTE	13.941,44	7.070,72

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Pá Página 27 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	2260
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB	13.941,44	7.070,72
					6.870,72
			TOTAL DO DIA	13.941,44	13.941,44
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.985,59	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.985,59
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA	265,68	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR- LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA		265,68
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	265,68	
14/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		265,68
			TOTAL DO DIA	2.516,95	2.516,95
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	200,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		200,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	83,16	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		83,16
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	100,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		100,00
15/07/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO		5.960,67
15/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO EMPRESARIAL	207,29	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO EMPRESARIAL		207,29
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.551,12	
15/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6.551,12
			TOTAL DO DIA	13.102,24	13.102,24
16/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,20	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,20
16/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,65	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,65
			TOTAL DO DIA	887,85	887,85
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.768,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.768,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	887,85	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		887,85
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	250,00	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		250,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
18/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	14.768,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		14.768,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	100,98	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		100,98
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	13.731,02	
18/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		13.731,02
			TOTAL DO DIA	44.505,86	44.505,86
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	144,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		144,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.184,27	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		1.184,27
21/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	342,29	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETRICA		342,29
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.464,36	
			TRANSPORTE	3.134,92	1.670,56

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3301
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.134,92	1.670,56
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		1.464,36
21/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	3.134,92	
			RESGATE APLICAÇÃO BB		3.134,92
			TOTAL DO DIA	6.269,84	6.269,84
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,80	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,80
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.942,72	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.942,72
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	700,00	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		700,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
22/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	382,41	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		382,41
22/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	1.082,42	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		1.082,42
			TOTAL DO DIA	4.909,36	4.909,36
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	145,00	
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		145,00
25/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	145,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		145,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	3.200,00	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		3.200,00
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	23.160,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		23.160,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	19.960,00	
26/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		19.960,00
			TOTAL DO DIA	46.320,00	46.320,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.160,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.160,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
27/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	390,76	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		390,76
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR- LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	224,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR- LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		224,00
27/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	166,77	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		166,77
			TOTAL DO DIA	23.941,54	23.941,54
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.901,10	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.901,10
			TOTAL DO DIA	8.901,10	8.901,10
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	10.203,00	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		10.203,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	772,83	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		772,83
			TRANSPORTE	10.975,83	10.975,83

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LYDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1710001/2023	
FLS. 3162	
Rub. 0	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	10.975,83	10.975,83
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 07/2022	169,41	
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	816,24	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		816,24
30/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.836,41	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.836,41
30/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.133,69	
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.133,69
30/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	315,11	
30/07/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		315,11
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	90,74	
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		90,74
30/07/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	850,25	
30/07/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		850,25
30/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	236,52	
30/07/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		236,52
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
30/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		68,02
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTES MES 07/2022	169,41	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTES MES 07/2022		169,41
			TOTAL DO DIA	17.661,63	17.661,63
			TOTAL DO MÊS	262.933,32	262.933,32
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.245,00	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.245,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	79,00	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		79,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	108,00	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		108,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	980,14	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		980,14
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	376,46	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		376,46
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	180,00	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		180,00
01/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
01/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		1.200,00
01/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADO	1.320,39	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADO		1.320,39
01/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	218,94	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL		218,94
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	770,73	
01/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		770,73
			TOTAL DO DIA	9.478,66	9.478,66
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.871,80	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.871,80
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.254,40	
			TRANSPORTE	6.126,20	3.871,80

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FL.S. 3763
 Rub. 9

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.126,20	3.871,80
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.254,40
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.000,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.000,00
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE	320,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE		320,00
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE	372,72	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE		372,72
02/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO GEOLAB - PIX	6.126,20	
02/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	300,00	6.126,20
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		300,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	180,37	
02/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		180,37
			TOTAL DO DIA	18.425,50	18.425,50
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.901,10	
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.901,10
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	60,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		60,00
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
04/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	6,90	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		6,90
			TOTAL DO DIA	9.468,00	9.468,00
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	484,80	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		484,80
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	220,00	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		220,00
05/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL	900,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ASSESSORIA CONTABIL		900,00
05/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCARIA	153,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCARIA		153,00
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6,90	
05/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6,90
			TOTAL DO DIA	1.764,70	1.764,70
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	46,80	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		46,80
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	277,94	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		277,94
08/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	83,44	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		83,44
			TOTAL DO DIA	508,18	508,18
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO RM2 DIGITAL	810,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO RM2 DIGITAL		810,00
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	83,44	
09/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		83,44
			TOTAL DO DIA	893,44	893,44
			TRANSPORTE		

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

p^a Página 31 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3764
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.173,60	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.173,60
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.934,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.300,00	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.300,00
10/08/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO EMPRESARIAL	164,03	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO EMPRESARIAL		164,03
10/08/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.153,95	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.153,95
			TOTAL DO DIA	6.725,58	6.725,58
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.667,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.667,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	50.000,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		50.000,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	287,27	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		287,27
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR - PIX	8.400,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR - PIX		8.400,00
11/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	48.809,73	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		48.809,73
			TOTAL DO DIA	115.164,00	115.164,00
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.400,00	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.400,00
			TOTAL DO DIA	8.400,00	8.400,00
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.609,57	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.609,57
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	180,00	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		180,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	192,12	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		192,12
15/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PGTO TELECOM	99,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TELECOM		99,00
15/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	150,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		150,00
15/08/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO		5.960,67
15/08/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO VIDA EMPRESA S	207,29	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO VIDA EMPRESA S		207,29
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.044,84	
15/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6.044,84
			TOTAL DO DIA	22.443,49	22.443,49
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,25	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,25
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
16/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	390,76	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		390,76
16/08/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	PGTO CADS INFORMTICA	1.500,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CADS INFORMTICA		1.500,00
			TRANSPORTE	2.221,03	2.221,03

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Pê **Página 32 de 68**
 Número livro: **.0002**

PEDREIRAS/MA	
Proc. 110001/2023	
FLS. 3265	
Rub. 2	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.221,03	2.221,03
16/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.109,22	
			RESGATE APLICAÇÃO BB		1.109,22
			TOTAL DO DIA	3.330,25	3.330,25
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	375,30	
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		375,30
17/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
17/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	318,58	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		318,58
			TOTAL DO DIA	750,60	750,60
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR - PIX	5.000,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR - PIX		5.000,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	5.000,00	
18/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
19/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
19/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	168,50	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		168,50
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO RM2 DIGITAL	810,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO RM2 DIGITAL		810,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	480,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		480,00
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO IMPOSTOS RFB-DARF	3.439,83	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTOS RFB-DARF		3.439,83
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	4.898,32	
19/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		4.898,32
			TOTAL DO DIA	14.796,66	14.796,66
20/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.332,00	
20/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.332,00
			TOTAL DO DIA	1.332,00	1.332,00
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	28,00	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		28,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
22/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	200,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		200,00
22/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PGTO IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	144,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		144,00
22/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	464,29	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETRICA		464,29
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	680,28	
			TOTAL DO DIA	1.644,58	964,30

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA	Pº
Proc. 1710001/2023	Número livro: 0002
FLS. 3706	
Rub. 2	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB	1.644,58	964,30
					680,28
			TOTAL DO DIA	1.644,58	1.644,58
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	344,15	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		344,15
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
23/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	367,62	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		367,62
23/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DO MUNICIPIO DE COROATA	3.300,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DO MUNICIPIO DE COROATA		3.300,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	2.588,22	
23/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		2.588,22
			TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.596,22	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.596,22
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,50	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,50
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,85	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,85
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,94	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,94
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,64	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,64
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,95	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,95
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,05	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,05
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00	
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		300,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	424,20	
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		424,20
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.466,96	
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.466,96
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
24/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
24/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	2.191,17	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		2.191,17
			TOTAL DO DIA	9.708,49	9.708,49
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	7.706,16	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		7.706,16
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	7.706,16	
25/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		7.706,16
			TOTAL DO DIA	15.412,32	15.412,32
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
26/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
26/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇO PRESTADO	2.500,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇO PRESTADO		2.500,00
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	2.499,99	
26/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		2.499,99
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00

TRANSPORTE

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Pé **Página 34 de 68**
 Número livro: 0002

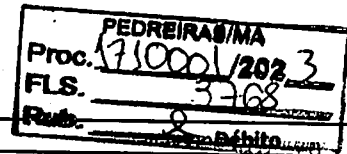
PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3367
Rub.	0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,50	
27/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,50
			TOTAL DO DIA	217,50	217,50
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,63	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,63
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,37	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,37
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
29/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO RM2 DIGITAL	810,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO RM2 DIGITAL		810,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	809,99	
29/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		809,99
			TOTAL DO DIA	1.710,00	1.710,00
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
30/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	6.013,39	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		6.013,39
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	290,76	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		290,76
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.304,13	
30/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6.304,13
			TOTAL DO DIA	12.608,30	12.608,30
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,54	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,54
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,46	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,46
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	10.203,00	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		10.203,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	772,83	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		772,83
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2022	169,41	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2022		169,41
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	816,24	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		816,24
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.836,41	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.836,41
31/08/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.133,69	
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.133,69
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	315,17	
31/08/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		315,17
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	90,67	
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		90,67
31/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	850,25	
31/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		850,25
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	236,24	
31/08/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		236,24
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
			TRANSPORTE	17.747,93	17.679,91

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 35 de 68
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitado	Crédito
31/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17.747,93	17.679,91 68,02
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2022	169,41	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2022		169,41
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	256,00	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		256,00
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
31/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
31/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ TAXAS DE TRANSITO	140,01	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEFAZ TAXAS DE TRANSITO		140,01
31/08/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO JUROS	17,20	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO JUROS		17,20
31/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	98,81	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		98,81
			TOTAL DO DIA	18.429,38	18.429,38
			TOTAL DO MÊS	294.811,63	294.811,63
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	252,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		252,00
01/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00
01/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.320,39	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.320,39
01/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00
01/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CARTÃO EMPRESARIAL	1.270,20	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO EMPRESARIAL		1.270,20
01/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO I.O.F.	6,37	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO I.O.F.		6,37
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.048,96	
01/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6.048,96
			TOTAL DO DIA	12.129,92	12.129,92
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.779,29	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.779,29
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,40	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,40
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,75	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,75
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	30.000,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		30.000,00
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	38,40	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		38,40
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	54,75	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		54,75
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
02/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	10.779,29	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		10.779,29
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.993,63	
			TRANSPORTE	53.738,52	51.744,89

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COCOATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	170001/2023
FLS.	3769
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	53.738,52	51.744,89
02/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDGR		1.993,63
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	17.320,24	
			APLICAÇÃO BB		17.320,24
			TOTAL DO DIA	71.058,76	71.058,76
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.993,63	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.993,63
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
05/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO TARIFA BANCARIA	153,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BANCARIA		153,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	153,00	
05/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		153,00
			TOTAL DO DIA	2.393,63	2.393,63
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
06/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
06/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	900,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		900,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	899,99	
06/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		899,99
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.706,16	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.706,16
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
08/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO RM2 DIGITAL	810,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO RM2 DIGITAL		810,00
08/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	150,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	959,99	
08/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		959,99
			TOTAL DO DIA	9.626,16	9.626,16
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
09/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	12.371,60	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		12.371,60
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	12.371,59	
09/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		12.371,59
			TOTAL DO DIA	24.743,20	24.743,20
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.371,60	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.371,60
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.772,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.772,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.562,27	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.562,27
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,22	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,22
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,78	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,78
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,58	
			TRANSPORTE	57.986,45	57.986,87

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 37 de 68

Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3770
Rub.	0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	57.986,45	57.965,87
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,58
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,42	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.930,00	89,42
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.930,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	365,03	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		365,03
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	110,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		110,00
12/09/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO EMPRESARIAL	164,03	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO EMPRESARIAL		164,03
12/09/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.153,95	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.153,95
12/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	5.087,05	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		5.087,05
			TOTAL DO DIA	70.885,93	70.885,93
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,03	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,03
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	41.772,00	
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		41.772,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.540,69	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		1.540,69
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.540,69	
13/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.540,69
			TOTAL DO DIA	45.050,41	45.050,41
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	131,35	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		131,35
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	31,00	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		31,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	781,07	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		781,07
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
14/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
14/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	943,43	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		943,43
			TOTAL DO DIA	1.917,86	1.917,86
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,15	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,15
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX	14,15	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE - PIX		14,15
15/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PGTO TELECOM	99,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO TELECOM		99,00
15/09/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CAP. GIRO - AMORTIZAÇÃO		5.960,67
15/09/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO VIDA EMPRESA	207,29	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO VIDA EMPRESA		207,29
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.252,81	
			TRANSPORTE	12.548,07	6.295,26

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 38 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3271
Rub.	0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB	12.548,07	6.295,26
			TOTAL DO DIA	12.548,07	6.252,81
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
16/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
16/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	0,01	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,53	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,53
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,47	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,47
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.460,67	
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.460,67
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.343,20	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		2.343,20
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	2.343,20	
19/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		2.343,20
			TOTAL DO DIA	10.251,07	10.251,07
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.343,63	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.343,63
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
20/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	171,48	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		171,48
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO IMPOSTO RFB-DARF	3.439,83	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO RFB-DARF		3.439,83
20/09/2022	3.2.2.04.015	FRETES	PGTO FRETE	531,81	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE		531,81
20/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	450,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		450,00
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.906,52	
20/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.906,52
			TOTAL DO DIA	8.843,28	8.843,28
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	231,98	
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		231,98
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
21/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
21/09/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	PGTO CADS INFORMATICA	550,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CADS INFORMATICA		550,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	549,99	
21/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		549,99
			TOTAL DO DIA	1.331,98	1.331,98
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
22/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
22/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO SISTEMAS PARA LICITAÇÃO	379,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SISTEMAS PARA LICITAÇÃO		379,00
22/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA	360,48	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETRICA		360,48
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.157,29	
			TRANSPORTE	2.896,78	739,49

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202 3
FLS.	3772
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.896,78	739,49
22/09/2022	3.2.2.04.015	FRETES	PGTO FORNECEDOR		2.157,29
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE	750,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE		750,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	3.646,76	
22/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		3.646,76
			TOTAL DO DIA	7.293,54	7.293,54
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.157,29	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.157,29
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	27,71	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		27,71
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
23/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
23/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.250,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.250,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	468,90	
23/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		468,90
			TOTAL DO DIA	3.903,91	3.903,91
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,40	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,40
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,04	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,04
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.574,08	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.574,08
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.731,60	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.731,60
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	20.000,00	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		20.000,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	330,25	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		330,25
27/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	19.549,16	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		19.549,16
			TOTAL DO DIA	57.642,53	57.642,53
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.719,94	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.719,94
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.888,08	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.888,08
28/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ	61,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ		61,00
28/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ	53,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ		53,00
28/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	314,00	
28/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		314,00
			TOTAL DO DIA	20.236,02	20.236,02
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,50	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,50
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
29/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
29/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	0,01	
			TOTAL DO DIA	343,52	343,51

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 40 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001 / 2023
FLS.	3773
Rub.	0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE APLICAÇÃO BB	343,52	343,51
			TOTAL DO DIA	343,52	0,01
					343,52
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	10.203,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		10.203,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	772,83	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		772,83
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2022	169,41	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2022		169,41
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	816,24	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		816,24
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.836,41	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.836,41
30/09/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.133,62	
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.133,62
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	315,19	
30/09/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		315,19
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	90,67	
30/09/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		90,67
30/09/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	850,25	
30/09/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		850,25
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	236,45	
30/09/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		236,45
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
30/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		68,02
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2022	169,41	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2022		169,41
30/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	55,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		55,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	978,20	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		978,20
30/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ	214,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO DA SEFAZ		214,00
30/09/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO DE JUROS	15,25	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE JUROS		15,25
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.262,45	
30/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.262,45
30/09/2022	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO	128.199,84	
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO		128.199,84
			TOTAL DO DIA	148.386,24	148.386,24
			TOTAL DO MÊS	510.386,05	510.386,05
01/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,62	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,62
01/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,16	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,16
			TOTAL DO DIA	430,78	430,78
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,00	
			TRANSPORTE	1.638,00	

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Páágina 41 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	2774
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.638,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,00
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.931,60	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.931,60
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	47,60	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		47,60
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,72	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,72
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
03/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.320,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.320,00
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	6.793,51	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		6.793,51
03/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTO SEFAZ	53,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO SEFAZ		53,00
03/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTO SEFAZ	61,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO IMPOSTO SEFAZ		61,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.343,20	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		2.343,20
03/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CARTÃO EMPRESARIAL	218,93	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO EMPRESARIAL		218,93
03/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO I.O.F.	3,09	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO I.O.F.		3,09
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	15.992,72	
03/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		15.992,72
03/10/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CONFORME CONTRATO EM 03/10/2022		1.250.000,00
03/10/2022	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CONFORME CONTRATO EM 03/10/2022	311.904,12	
03/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CONFORME CONTRATO EM 03/10/2022	938.095,88	
03/10/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	89.404,12	
03/10/2022	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		89.404,12
			TOTAL DO DIA	1.384.115,50	1.384.115,50
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,41	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,41
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,72	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,72
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
04/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	298,58	
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		298,58
04/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS ARRECADACAO GRF - 06/2022	816,24	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS ARRECADACAO GRF - 06/2022		816,24
			TRANSPORTE	1.320,96	1.320,96

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Pá Página 42 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3779
Rub.	0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE	1.320,96	1.320,96
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO	127,21	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		127,21
04/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	644,86	
			RESGATE APLICAÇÃO BB		644,86
			TOTAL DO DIA	2.093,03	2.093,03
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
05/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
05/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	153,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		153,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	152,99	
05/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		152,99
			TOTAL DO DIA	306,00	306,00
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,70	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,70
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,30	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,30
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
06/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
06/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	586,80	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		586,80
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	1.182,80	
06/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		1.182,80
			TOTAL DO DIA	3.304,62	3.304,62
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.200,00
07/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		300,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	977,90	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		977,90
			TOTAL DO DIA	2.477,90	2.477,90
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,57	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,57
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,43	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,43
			TOTAL DO DIA	368,00	368,00
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	231,98	
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		231,98
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	308,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		308,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	452,47	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		452,47
10/10/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO EMPRESARIAL	164,03	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO EMPRESARIAL		164,03
			TOTAL DO DIA	1.156,48	1.156,48
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,40	
			TRANSPORTE	22,40	

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 43 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3796
Rub.	1

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22,40	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,40
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,16	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,16
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,08	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,08
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.200,00	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.200,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	781,07	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		781,07
11/10/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	1.153,95	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PRESTAÇÃO BB CONSORCIO		1.153,95
11/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	6.241,68	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		6.241,68
			TOTAL DO DIA	15.028,34	15.028,34
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,76	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,76
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,24	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,24
13/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	80,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		80,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	80,00	
13/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		80,00
			TOTAL DO DIA	253,00	253,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	150,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		150,00
14/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	150,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		150,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
17/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	150,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,00
17/10/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO CAPITAL DE GIRO- AMORTIZAÇÃO	5.960,67	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CAPITAL DE GIRO- AMORTIZAÇÃO		5.960,67
17/10/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGURO VIDA EMPRESARIAL	207,29	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGURO VIDA EMPRESARIAL		207,29
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	6.311,83	
17/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		6.311,83
			TOTAL DO DIA	12.629,79	12.629,79
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,88	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,88
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,15	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,15
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	20,00	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		20,00
18/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	13,87	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB		13,87
			TOTAL DO DIA	135,90	135,90
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.026,24	
			TRANSPORTE	2.026,24	

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 44 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3777
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.026,24	
20/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.026,24
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO BB	2.026,24	
			APLICAÇÃO BB		2.026,24
			TOTAL DO DIA	4.052,48	4.052,48
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
			TOTAL DO DIA	22,00	22,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.700,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.700,00
25/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETTRICA	393,32	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO ENERGIA ELETTRICA		393,32
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	393,32	
25/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		393,32
			TOTAL DO DIA	29.486,64	29.486,64
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
26/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
26/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	56,71	
26/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		56,71
			TOTAL DO DIA	113,44	113,44
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
27/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	250,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		250,00
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	249,99	
27/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		249,99
			TOTAL DO DIA	944,00	944,00
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,97	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,97
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.000,00	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.000,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,01	
28/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,01
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	6.234,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR		6.234,00
28/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	433,99	
28/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		433,99
			TOTAL DO DIA	12.916,87	12.916,87
29/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
			TRANSPORTE	73,00	

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 45 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	710001/2023
FLS.	3778
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
			TOTAL DO DIA	73,00	73,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.719,94	
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.719,94
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	8.991,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		8.991,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	681,93	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		681,93
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2022	112,94	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2022		112,94
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	719,28	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		719,28
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	3.016,10	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		3.016,10
31/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.422,96	
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.422,96
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	315,16	
31/10/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		315,16
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	90,74	
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		90,74
31/10/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	850,25	
31/10/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		850,25
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	236,31	
31/10/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		236,31
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,02	
31/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		68,02
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2022	112,94	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2022		112,94
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,02	
31/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		0,02
31/10/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO JUROS	13,38	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGT0 JUROS		13,38
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB	13,36	
31/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BB		13,36
			TOTAL DO DIA	22.364,33	22.364,33
			TOTAL DO MÊS	1.492.572,10	1.492.572,10
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.047,44	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.047,44
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	206,13	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		206,13
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.000,00
01/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF A SALARIO	2.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A SALARIO		2.000,00
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.320,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.320,00
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.200,00	
			TRANSPORTE	9.773,57	8.573,57

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO; COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 46 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3779
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.773,57	8.573,57
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.200,00
01/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES	163,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES		163,00
01/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	2,72	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		2,72
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	892,89	
01/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		892,89
			TOTAL DO DIA	10.832,18	10.832,18
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	840,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		840,00
04/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	253,30	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		253,30
			TOTAL DO DIA	1.093,30	1.093,30
05/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	210,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		210,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	800,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		800,00
07/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES	8,49	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES		8,49
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	80,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		80,00
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	7,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		7,00
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	900,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		900,00
07/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	153,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		153,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	138,49	
07/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		138,49
			TOTAL DO DIA	2.296,98	2.296,98
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,30	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,30
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,19	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,19
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	75,50	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		75,50
			TOTAL DO DIA	150,99	150,99
09/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM #	3.207,35	
09/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM #		3.207,35
			TOTAL DO DIA	3.207,35	3.207,35
10/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM #	3.409,18	
10/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM #		3.409,18
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.200,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
10/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF A SEGURO	164,03	
			TRANSPORTE	6.773,21	6.609,18

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3780
Rub.	0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6.773,21	6.609,18
10/11/2022	1.2.4.08.001	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	PGTO REF A SEGURO		164,03
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A BB CONSORCIO	1.177,41	
10/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	PGTO REF A BB CONSORCIO		1.177,41
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	1.858,56	
			APLICAÇÃO		1.858,56
			TOTAL DO DIA	9.809,18	9.809,18
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,71	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,71
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.622,42	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.622,42
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	34,64	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		34,64
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	586,68	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		586,68
11/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	2.586,68	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		2.586,68
			TOTAL DO DIA	7.841,13	7.841,13
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,77	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,77
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.350,00	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.350,00
14/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	1.350,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		1.350,00
			TOTAL DO DIA	3.353,77	3.353,77
15/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,48	
15/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,48
			TOTAL DO DIA	1.050,48	1.050,48
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,50	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,50
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	452,47	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		452,47
16/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO	5.960,67	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO		5.960,67
16/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF A SEGURO	207,29	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A SEGURO		207,29
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.715,49	
16/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.715,49
			TOTAL DO DIA	12.644,42	12.644,42
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,20	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,20
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	30,20	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		30,20
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
17/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	430,78	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		430,78
			TRANSPORTE	10.491,19	10.491,19

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 48 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3781
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.491,19	10.491,19
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	8.954,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		8.954,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	550,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		550,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	101,04	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		101,04
17/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	855,95	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		855,95
			TOTAL DO DIA	20.952,18	20.952,18
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,84	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,84
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,51	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,51
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,70	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,70
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.908,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.908,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	28.700,00	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		28.700,00
18/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	500,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		500,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	28.700,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		28.700,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	404,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		404,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	477,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		477,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.126,15	
18/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.126,15
			TOTAL DO DIA	78.369,20	78.369,20
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,93	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,93
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,75	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,75
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.010,00	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.010,00
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.323,20	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.323,20
			TOTAL DO DIA	22.649,88	22.649,88
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	18,81	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		18,81
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
			TOTAL DO DIA	118,81	118,81
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	900,00	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		900,00
23/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	745,15	
			TRANSPORTE	1.645,15	900,00

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 49 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc:	710005/2023
FLS.	3780
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE APLICAÇÃO	1.645,15	900,00
					745,15
			TOTAL DO DIA	1.645,15	1.645,15
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	134,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		134,00
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	134,00	
24/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		134,00
			TOTAL DO DIA	368,00	368,00
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,95	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,95
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,05	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,05
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.400,00	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		7.400,00
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.980,00	
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.980,00
			TOTAL DO DIA	13.896,00	13.896,00
29/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PEGTO REF A ENERGIA ELETRICA	296,08	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PEGTO REF A ENERGIA ELETRICA		296,08
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	296,08	
29/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		296,08
			TOTAL DO DIA	592,16	592,16
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	207,44	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		207,44
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.593,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.593,00
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	7.779,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		7.779,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	591,03	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		591,03
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALÁRIO FAMILIA DESTE MES 11/2022	112,94	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2022		112,94
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	622,32	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		622,32
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	2.370,28	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		2.370,28
30/11/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.153,62	
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.153,62
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	240,31	
30/11/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		240,31
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	69,13	
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		69,13
30/11/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	648,25	
30/11/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		648,25
			TRANSPORTE	16.464,32	16.464,32

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 50 de 68

Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA

/202

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 3783
 Rub. 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE	16.464,32	16.464,32
			PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	180,24	
30/11/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		180,24
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	51,86	
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		51,86
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2022	112,94	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2022		112,94
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.220,00	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.220,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
30/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
30/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	14,32	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		14,32
30/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	4.205,70	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		4.205,70
			TOTAL DO DIA	25.249,40	25.249,40
			TOTAL DO MÊS	216.330,56	216.330,56
01/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF A SALARIO	2.000,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A SALARIO		2.000,00
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.320,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.320,00
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.200,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.200,00
01/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES	163,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES		163,00
01/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	3,31	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		3,31
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.520,81	
01/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.520,81
			TOTAL DO DIA	9.207,12	9.207,12
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
05/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	153,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		153,00
			TOTAL DO DIA	291,00	291,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.735,07	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.735,07
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.541,42	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.541,42
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	17,25	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		17,25
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.824,75	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.824,75
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.082,50	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.082,50
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	17,25	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		17,25
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.165,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.165,00
			TOTAL DO DIA	47.383,24	47.383,24

TRANSPORTE

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 51 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3784
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,17	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,17
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,83	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,83
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	900,00	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		900,00
09/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	581,50	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		581,50
			TOTAL DO DIA	1.481,50	1.481,50
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	22.333,20	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		22.333,20
12/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	164,03	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		164,03
12/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO	1.153,95	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO		1.153,95
12/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	21.015,22	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		21.015,22
			TOTAL DO DIA	44.666,40	44.666,40
13/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	1.372,42	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		1.372,42
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.372,42	
13/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.372,42
			TOTAL DO DIA	2.744,84	2.744,84
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
14/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
14/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF A TAXAS	996,56	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A TAXAS		996,56
14/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF A TAXAS	43,68	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A TAXAS		43,68
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	4.395,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		4.395,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.435,23	
14/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.435,23
			TOTAL DO DIA	10.870,48	10.870,48
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
15/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SUPRIMENTO CAIXA	250,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO CAIXA		250,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	300,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		300,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO RFF A FORNECEDOR	99,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		99,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	550,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		550,00
15/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO	5.960,67	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A EMPRESTIMO		5.960,67
15/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	220,80	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		220,80
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.380,45	
			TRANSPORTE	14.760,94	7.380,49

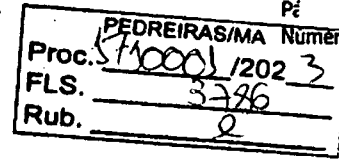
Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 2985
 Rub. 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	14.760,94	7.380,49
			TOTAL DO DIA	14.760,94	7.380,45
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,85	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,85
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,36	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,36
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
16/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
16/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES	190,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÕES		190,00
16/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	102,01	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		102,01
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	890,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		890,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.181,99	
16/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.181,99
			TOTAL DO DIA	2.634,23	2.634,23
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	408,35	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		408,35
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
19/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
19/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	3.423,63	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		3.423,63
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.000,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.015,26	
19/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.015,26
			TOTAL DO DIA	8.847,26	8.847,26
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	207,44	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		207,44
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	5.186,00	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		5.186,00
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.593,00	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.593,00
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	388,95	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		388,95
20/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.441,70	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.441,70
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.812,40	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.812,40
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	73,32	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		73,32
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
20/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF A SALARIO	425,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A SALARIO		425,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	343,40	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		343,40
			TRANSPORTE	13.471,23	13.471,23

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.471,23	13.471,23
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	405,45	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		405,45
20/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF A TAXAS	2.904,45	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A TAXAS		2.904,45
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.500,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.500,00
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.692,56	
20/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.692,56
			TOTAL DO DIA	20.973,69	20.973,69
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,12	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,12
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,10	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,10
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
21/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	2.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		2.000,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.519,34	
21/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.519,34
			TOTAL DO DIA	3.902,57	3.902,57
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.597,42	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.597,42
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	35,42	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		35,42
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	20.000,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		20.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	30.000,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		30.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	420,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		420,00
22/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	369,05	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		369,05
22/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	49.570,30	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		49.570,30
			TOTAL DO DIA	102.992,19	102.992,19
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,13	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,13
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,20	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,20
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.167,90	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.167,90
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	10.578,96	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		10.578,96
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.411,06	
23/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.411,06
			TOTAL DO DIA	21.300,25	21.300,25
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
26/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		500,00
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	499,99	
			TRANSPORTE	1.000,00	500,01

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LYDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP: 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 54 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3289
Rub.	2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	1.000,00	500,01 499,99
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,77	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,77
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
27/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	10.080,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		10.080,00
27/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	8.954,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		8.954,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.500,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.500,00
27/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF A TAXAS	4.217,06	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A TAXAS		4.217,06
27/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	134,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		134,00
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	24.885,05	
27/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		24.885,05
			TOTAL DO DIA	50.032,89	50.032,89
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.080,00	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.080,00
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
28/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
28/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	0,02	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		0,02
			TOTAL DO DIA	10.080,04	10.080,04
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF A FORNECEDOR	1.500,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A FORNECEDOR		1.500,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.500,00	
29/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,28	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,28
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	7.779,00	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		7.779,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	591,03	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		591,03
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2022	225,88	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2022		225,88
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	622,32	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		622,32
30/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.162,54	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.162,54
30/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	864,30	
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		864,30
			TRANSPORTE	13.561,35	13.561,35

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página 55 de 68
 Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 3788
 Rub. 2

DIÁRIO

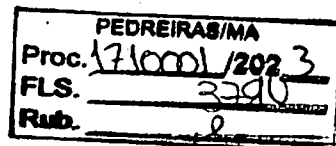
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.561,35	13.561,35
30/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	240,20	
30/12/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		240,20
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	69,13	
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		69,13
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	648,25	
30/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		648,25
30/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	180,20	
30/12/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		180,20
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	51,86	
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		51,86
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2022	225,88	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2022		225,88
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.316,28	
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.316,28
30/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	0,01	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		0,01
30/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A DESPESAS BANCÁRIAS		11,80
30/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	1.304,49	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		1.304,49
			TOTAL DO DIA	17.609,45	17.609,45
31/12/2022	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO	38.170,47	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO		38.170,47
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TANSFERENCIA ENTRE CONTAS	458.379,85	
31/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TANSFERENCIA ENTRE CONTAS		458.379,85
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51.927,14	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		51.927,14
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CMV	1.273,41	
31/12/2022	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	CMV		1.273,41
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76.524,36	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		76.524,36
31/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.210,67	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.210,67
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA	74.344,89	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	BAIXA	20.044,12	
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	BAIXA	4.205,17	
31/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BAIXA		98.594,18
31/12/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.371,50	
31/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	682,42	
31/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.053,92
31/12/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.778,67	
31/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	511,84	
31/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.290,51
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	74.786,10	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		74.786,10
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.584,00	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		11.584,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.109,19	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO		9.109,19
			TRANSPORTE	850.903,80	850.903,80

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1710001/2023	Número livro: 0002
FLS. 3789	
Rub. 2	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	850.903,80	850.903,80
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO	27.106,60	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		27.106,60
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO	7.591,99	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		7.591,99
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO	28.422,73	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		28.422,73
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO	3.387,30	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		3.387,30
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ZERAMENTO	342,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		342,00
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO	3.264,41	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		3.264,41
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO	12.648,32	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		12.648,32
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO	4.500,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		4.500,00
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO	55.817,63	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		55.817,63
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	ZERAMENTO	1.273,41	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.273,41
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO	20,92	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		20,92
31/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSões BANCÁRIAS	ZERAMENTO	18.619,03	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		18.619,03
31/12/2022	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO	45,83	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		45,83
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	148.649,88	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		148.649,88
31/12/2022	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ZERAMENTO	361.544,98	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		361.544,98
31/12/2022	3.2.2.04.015	SISTEMA DE INFORMÁTICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	ZERAMENTO	6.550,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		6.550,00
31/12/2022	3.2.2.04.015	FRETES	ZERAMENTO	1.281,81	
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO	479.246,37	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		479.246,37
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO	479.246,37	
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO		479.246,37
			TOTAL DO DIA	2.490.463,38	2.490.463,38
			TOTAL DO MÊS	2.864.441,47	2.864.441,47



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	556.419,57D	4.307.125,69	3.394.632,34	1.468.912,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	253.812,59D	4.295.135,68	3.393.358,93	1.155.589,34D
3	DISPONÍVEL	69.098,97D	2.885.153,01	2.075.517,44	878.734,54D
4	CADXA	25.210,67D	0,00	25.210,67	0,00
5	CADXA GERAL	25.210,67D	0,00	25.210,67	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.888,30D	1.401.435,90	1.445.324,20	0,60
8	BANCO DO BRASIL	43.888,30D	1.401.435,90	1.445.324,20	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.483.717,11	604.982,57	878.734,54D
548	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.483.717,11	604.982,57	878.734,54D
12	CLIENTES	55.084,34D	814.560,39	793.120,37	76.524,36D
13	DUPLICATAS A RECEBER	55.084,34D	814.560,39	793.120,37	76.524,36D
519	CLIENTES DIVERSOS	55.084,34D	814.560,39	793.120,37	76.524,36D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.878,63	3.878,63	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.285,63	1.285,63	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.285,63	1.285,63	0,00
53	ESTOQUE	129.629,28D	591.543,65	520.842,49	200.330,44D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	129.629,28D	591.543,65	520.842,49	200.330,44D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	129.629,28D	591.543,65	520.842,49	200.330,44D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	302.606,98D	11.990,01	1.273,41	313.323,58D
111	IMOBILIZADO	302.606,98D	11.990,01	1.273,41	313.323,58D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.889,49D	0,00	0,00	251.889,49D
117	BENSEM OPERAÇÃO	251.889,49D	0,00	0,00	251.889,49D
120	VEÍCULOS	84.990,90D	0,00	0,00	84.990,90D
121	VEÍCULOS	84.990,90D	0,00	0,00	84.990,90D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.273,41C	0,00	1.273,41	35.546,82C
130	(-) DEPRECIação ACUMULADA	34.273,41C	0,00	1.273,41	35.546,82C
545	CONSÓRCIOS	0,00	11.990,01	0,00	11.990,01D
546	BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	0,00	11.990,01	0,00	11.990,01D
149	PASSIVO	556.419,57C	2.198.751,39	3.111.244,74	1.468.912,92C
150	PASSIVO CIRCULANTE	44.515,45C	838.950,41	1.292.594,25	498.159,29C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	64.337,19	508.379,85	444.042,66C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	64.337,19	508.379,85	444.042,66C
152	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	64.337,19	508.379,85	444.042,66C
164	FORNECEDORES	14.129,69C	644.327,77	641.352,11	11.154,03C
165	FORNECEDORES	14.129,69C	644.327,77	641.352,11	11.154,03C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	14.129,69C	644.327,77	641.352,11	11.154,03C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.921,16C	364,94	0,00	4.556,22C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.921,16C	364,94	0,00	4.556,22C
490	IMPOSTOS A RECOLHER	4.921,16C	364,94	0,00	4.556,22C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.473,70C	129.920,51	142.862,29	31.415,48C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.573,36C	87.417,24	81.257,73	7.413,85C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.573,36C	87.417,24	81.257,73	7.413,85C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.900,34C	37.158,84	35.408,51	3.150,01C
191	INSS A RECOLHER	4.900,34C	31.383,43	29.010,78	2.527,69C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	5.775,41	6.397,73	622,32C
193	PROVISÕES	0,00	5.344,43	26.198,05	20.851,62C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	12.163,11	12.163,11C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.688,51	8.688,51C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.371,50	2.371,50	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.778,67	1.778,67	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	682,42	682,42	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	511,84	511,84	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	6.990,90C	0,00	0,00	6.990,90C
208	DIVIDENDOS	6.990,90C	0,00	0,00	6.990,90C
210	DIVIDENDOS A PAGAR	6.990,90C	0,00	0,00	6.990,90C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	511.904,12C	1.359.800,98	1.818.650,49	970.753,63C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	1.250.000,00	1.450.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	1.250.000,00	1.450.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	1.250.000,00	1.450.000,00C

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
 C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
 Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	110001/2023
FLS.	391
Rub.	0

Página 58 de 68
 Número livro. 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	RESERVAS	222.500,00C	311.904,12	89.404,12	0,00
257	RESERVAS DE LUCROS	222.500,00C	311.904,12	89.404,12	0,00
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	222.500,00C	311.904,12	89.404,12	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.404,12C	1.047.896,86	479.246,37	479.246,37D
285	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.404,12C	1.047.896,86	479.246,37	479.246,37D
266	LUCROS ACUMULADOS	89.404,12C	89.404,12	0,00	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	958.492,74	479.246,37	479.246,37D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	634.512,78	634.512,78	0,00
500	CUSTOS	0,00	361.544,98	361.544,98	0,00
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	361.544,98	361.544,98	0,00
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	361.544,98	361.544,98	0,00
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	361.544,98	361.544,98	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	272.967,80	272.967,80	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	272.967,80	272.967,80	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	136.794,41	136.794,41	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	81.402,63	81.402,63	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	11.584,00	11.584,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	9.109,19	9.109,19	0,00
336	INSS	0,00	27.106,60	27.106,60	0,00
337	FGTS	0,00	7.591,99	7.591,99	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.422,73	28.422,73	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	28.422,73	28.422,73	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	89.064,88	89.064,88	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.387,30	3.387,30	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	342,00	342,00	0,00
358	SEGUROS	0,00	3.264,41	3.264,41	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	12.648,32	12.648,32	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	55.817,63	55.817,63	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.273,41	1.273,41	0,00
556	FRETES	0,00	1.281,81	1.281,81	0,00
549	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.685,78	18.685,78	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	20,92	20,92	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	18.619,03	18.619,03	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	45,83	45,83	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	148.649,88	148.649,88	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	148.649,88	148.649,88	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	148.649,88	148.649,88	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	148.649,88	148.649,88	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	148.649,88	148.649,88	0,00
440	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	627.896,25	627.896,25	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	627.896,25	627.896,25	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	627.896,25	627.896,25	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	627.896,25	627.896,25	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	627.896,25	627.896,25	0,00

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
 ADMINISTRADOR
 CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
 CONTADOR CRC - MA: 06970/O
 CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

PEDREIRAS/MA		Número Livro: 0002
Proc.	3710001/2023	
FLS.	3792	
Rub.	0	

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.468.912,92D
ATIVO CIRCULANTE	1.155.589,34D
DISPONÍVEL	878.734,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	878.734,54D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	878.734,54D
CLIENTES	76.524,36D
DUPLICATAS A RECEBER	76.524,36D
CLIENTES DIVERSOS	76.524,36D
ESTOQUE	200.330,44D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	200.330,44D
MERCADORIAS PARA REVENDA	200.330,44D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	313.323,58D
IMOBILIZADO	313.323,58D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.889,49D
BENSEM OPERAÇÃO	251.889,49D
VEÍCULOS	84.990,90D
VEÍCULOS	84.990,90D
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	35.546,82C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	35.546,82C
CONSÓRCIOS	11.990,01D
BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	11.990,01D
PASSIVO	1.468.912,92C
PASSIVO CIRCULANTE	498.159,29C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	444.042,66C
EMPRÉSTIMOS	444.042,66C
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	444.042,66C
FORNECEDORES	11.154,03C
FORNECEDORES	11.154,03C
FORNECEDORES DIVERSOS	11.154,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.556,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.556,22C
IMPOSTOS A RECOLHER	4.556,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.415,48C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.413,85C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.413,85C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.150,01C
INSS A RECOLHER	2.527,69C
FGTS A RECOLHER	622,32C
PROVISÕES	20.851,62C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.163,11C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.688,51C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	6.990,90C
DIVIDENDOS	6.990,90C
DIVIDENDOS A PAGAR	6.990,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	970.753,63C
CAPITAL SOCIAL	1.450.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.450.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.450.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3793
Rub.	2

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.246,37D

COROATA, 14 de Junho de 2023

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 61 de 68
Número livro: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	710001/2023
FLS.	3794
Rub.	0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	148.649,88	<u>148.649,88</u>
CUSTOS		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(361.544,98)	<u>(361.544,98)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(212.895,10)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(212.895,10)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(266.351,27)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(74.786,10)	
13º SALÁRIO	(11.584,00)	
FÉRIAS	(9.109,19)	
INSS	(27.106,60)	
FGTS	(7.591,99)	
TAXAS DIVERSAS	(28.422,73)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.387,30)	
TELEFONE E INTERNET	(342,00)	
SEGUROS	(3.264,41)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.648,32)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(55.817,63)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.273,41)	
FRETES	(1.281,81)	
SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	(6.550,00)	
JUROS PASSIVOS	(20,92)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(18.619,03)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(45,83)	<u>(266.351,27)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(479.246,37)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(479.246,37)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(479.246,37)</u>

COROATA, 14 de Junho de 2023

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3792
Rub.	9

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	89.404,12
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	1.250.000,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.339.404,12
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.339.404,12

COROATA, 14 de Junho de 2023

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70

Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva de Lucros a Realizar	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	200.000,00	222.500,00	89.404,12	511.904,12
Aumento de capital	1.250.000,00	-222.500,00	-89.404,12	938.095,88
Ajuste de exercícios anteriores			-479.246,37	-479.246,37
Saldo em 31/12/2022	1.450.000,00	0,00	-479.246,37	970.753,63

COROATA, 14 de Junho de 2023

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
Inscrição: 37.866.669/0001-70
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3797
Rub.	2

Página 64 de 68

Número livro: 0002
Emissão: 14/06/2023
Hora: 15:41:05

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	901.776,75 + 0,00	1,99
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	453.643,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	901.776,75	1,99
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	901.776,75 - 70.701,16	1,83
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	809.635,57	1,78
	Passivo Circulante	453.643,84	
Índice de Solvência Geral	Ativo	912.493,35	2,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	453.643,84 + 0,00	

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, cadastrada no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ, sob o número 37.866.669/0001-70, é uma sociedade empresária individual com responsabilidade limitada enquadrada como empresa de pequeno porte, com sede e foro na cidade de Coroatá/MA, tendo como objeto social de vendas de produtos e equipamentos hospitalar no atacado e varejo como: fornecimento de medicamentos de uso humano, fornecimento de material e equipamentos médico e hospitalar, fornecimento de equipamentos em laboratório, produtos de higiene pessoal e material em limpeza hospitalar, cama, mesa e banho e com especialidades no transporte seguro dos produtos intermunicipal e interestadual, possuindo especialistas técnico responsável farmacêutico com início de atividades operacionais em 27/07/2020.

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, objetivando demonstrar todos os aspectos contábeis com clareza as práticas contábil.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1) Disponibilidades Financeiras;

Estão registrados as entradas e saídas financeiras com movimentação a toque de caixa e bancárias, conforme a conciliação bancárias e fluxos de caixa 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:

Demonstrado pelo custo de aquisição os bens em operações de uso, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

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 enquadrada no regime tributário ao lucro presumido desde o início de sua Atividade e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

Não há empréstimos e financiamentos a instituições financeiras.

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\$ 1.450.000,00 (Hum Milhão e Quatrocentos e Cinquenta

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020

Página:
Número livro:

66
0002

mil), apresentando a seguinte composição: Luís Carlos de Moura Junior - participação 100% das quotas de capital.

7) PATRIMÔNIO LIQUIDO:

O patrimônio líquido Total encerrado no exercício de 2022, é de R\$ 970.753,63, somados com capital social da empresa integralizados, reserva objetivando o aumento do capital social, reservas de lucros e Lucros acumulados no período.

8) 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.

9) CONCLUSÃO PARECER A NOTA EXPLICATIVA:

Concluimos este parecer sobre elaboração da nota explicativa do balanço patrimonial da empresa 3M Distribuidora de Medicamentos e Insumos Hospitalares Eireli, onde foram apresentados todos os fatos elaborados nos lançamentos contábeis para emissão final do balanço patrimonial exercício de 2021, cujo objetivo foi apresentar de forma clara as movimentações patrimoniais da empresa, contudo este relatório define que a empresa encontra-se em boas condições financeiras e patrimoniais para operações.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Página: 67

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710005/2023
FLS.	3800
Rub.	2

Contém este livro 67 páginas numeradas do No. 1 ao 67 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: AV JORDAO, S/Nº

Complemento: QUADRA01 LOTE 69

Bairro: JORDAO

Município: COROATA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 37.866.669/0001-70

Inscrição Estadual.....: 12740076-1

Registro na junta.....: 21201297768 Data registro: 27/07/2020

Inscrição Municipal.....: 21036043786666900017

CEP.....: 65415000

COROATA, 31/12/2022

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710003/2023
FLS.	3801
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/06/2023 15:56 SOB N° 20230784992.
PROTOCOLO: 230784992 DE 14/06/2023. NIRE: 21201297768.
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/06/2023
empresafacil.ma.gov.br



JUCEMA	
PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3802
Rub.	0

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12308827354 em 14/06/2023, protocolo 230784992. 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:	3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	21201297768
CNPJ:	37866669000170
Município:	Coroatá

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02491025361	LUIS CARLOS DE MOÛRA JUNIOR	
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS	MA06970

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/06/2023 15:56 SOB Nº 20230784992.
PROTOCOLO: 230784992 DE 14/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308827354. NIRE: 21201297768.
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3203
Rub.	2



**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.....	: JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
REGISTRO.....	: MA-006970/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.552.583-**

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

Emissão: MARANHÃO, 10/08/2023 as 10:58:48.

Válido até: 08/11/2023.

Código de Controle: 475395.

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3804
Rub.	2

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00001977
Nome: JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS CPF: 252.552.583-34
CRC/UF n.º MA-006970/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08/11/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 252.552.583-34 Controle : 1441.1696.2010.2324

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21201297768	CNPJ 37.866.669/0001-70
NOME EMPRESARIAL 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C3.08.BB.FC.56.94.CE.6F.0E.F7.2C.F6.1B.98.AD.DC.EA.87.F7.2D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37866669000170	3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP:37866669000170	707181473267184960 2	02/08/2022 a 02/08/2023	Sim
Contador	25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS:25255258334	707181472458804250 8	21/06/2022 a 21/06/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C3.08.BB.FC.56.94.CE.6F.0E.F7.2C.F6
.1B.98.AD.DC.EA.87.F7.2D-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/06/2023 às 09:51:45

DB.29.64.87.4D.F4.F6.9E
56.DD.FE.22.1D.19.85.44

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

POUPEMAI S F

PEDREIRAS/MA
Proc: 1710001/2023
FLS. 3806
Rub. 0

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a **3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, empresa estabelecida na cidade de Coroatá, Estado do Maranhão, situada a Avenida Jordão, S/N, Quadra 01, Lote 69, Bairro Jordão, CEP: 65.415-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº 37.866.669/0001-70, forneceu produtos de Medicamentos em geral, Odontológicos, Correlatos, Insumos para Laboratório, Aparelhos Médicos e Odontológicos e Insumos Hospitalares compatíveis com os objetivos, cumprindo com os requisitos e responsabilidade na entrega dos produtos e normas estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional e qualidade dos produtos para consumo, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Trizidela do Vale – MA, 16 de Março de 2022.

3º Ofício de Coroatá

Marco Antonio Dias dos Santos

Marco Antonio Dias dos Santos
CPF: 051.315.973-82 – Gerente Administrativo.

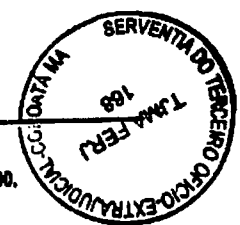
CARTORIO 3 OFÍCIO DE COROATÁ-MA

RUA DO SOU 2170, CENTRO, 65415-000, COROATÁ-MA

RECORRIDO POR INTERESSADOS A FUSA DE MARCO ANTONIO DIAS DOS SANTOS, DO 3º OFÍCIO DE COROATÁ-MA, EM 16/03/2022.

FERRIANDO ALVES DE ARAÚJO, Tabelião e Registrador Substituto, em 16/03/2022. Selo: ESCRITÓRIO 07180-0135/20129-Consulte em selo-3380-30

Ferrindo Alves de Araújo
Tabelião e Registrador Substituto



NOME EMPRESARIAL: LUARA F B AGUIAR LTDA/ CNPJ: 43.480.935/0001-78.
Endereço: Rua Santo Antônio, Nº 843, Bairro: Centro – Cidade: Trizidela do Vale/MA – CEP: 65.727-000.
Email: Markosantos@hotmail.com / Contato: (99) 98122-0012.

Recabemos da 3 M DISTRIBUIDORA DE MED E INSUMOS HOSP EIRELI, as mercadorias constantes desta NF-e em perfeito estado. FARMA	Cliente: 2-POUPEMAIS	NF-e 000.000.001 Serie: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00000001 - RS: 21.030,24	

	Identificação do Emitente 3 M DISTRIBUIDORA DE MED E INSUMOS HOSP EIRELI AV JORDAO QD 01 LT 69 - JORDAO - CEP: 65415000 - COROATA/MA - Fone(s): 98991318960 / - Email: 3m.distribuidora.medicamentos@	 2122.0337.8666.6900.0170.5500.1000.0000.0111.0000.0015
	DANFE Documento de Autorização da Nota Fiscal Eletrônica	0 - Entrada 1 - Saída

Natureza da Operação VENDA	Protocolo da NF-e 421220005999470 - 2022-03-04T17:52:12-03:00
Inscrição Estadual 127400761	Insc. Estadual do Subs. Tributário CNPJ 37.866.669/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data Emissão
Nome/Razão Social 2-LUARA F B AGUIAR LTDA (POUPEMAIS FARMA)		43400935000178	04/03/2022
Endereço R SANTO ANTONIO NO 943		CEP 65727000	Data Entrada/Saída 04/03/2022
Município TRIZIDELA DO VALE	Fone/FAX 9981220012	UF MA	Inscrição Estadual 127239880
Município		UF	Inscrição Estadual

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00000001/01	14/03/22-BOLE -T	21030,24		-			-	

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Cálculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	VL Aprox. Impostos IBPT	Valor dos Produtos
21.030,24	3.785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.030,24
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessórias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.030,24

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço	Município			MA	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0	VOLUMES	DIVERSOS	12	0,000	0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
8	AZITROMICINA COM REV 500 MG C/ 5 - Anvisa: 1053501600031 - GTIN: 7898060132518	30032029	000	5102	CX	600,00	11,000	0,00	6.600,00	1188,00	18,00
9	CETOMICOSS CREM 20MG/G BG AL C/20G (CETOCONAZOL) - Anvisa: 1053500790023 - GTIN: 7898060131238	30036087	000	5102	BG	60,00	6,840	0,00	410,40	73,87	18,00
10	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO COM REV 500MG C/14 - Anvisa: 1053501400024 - GTIN: 7898060131399	30039079	000	5102	CX	84,00	8,860	0,00	744,24	133,96	18,00
1	CLOTRIMAZOL CREME DERM BG AL C/ 20 G - Anvisa: 1053501990018 - GTIN: 789820912700	30039079	000	5102	BG	1020,00	0,300	0,00	306,00	55,08	18,00
2	FLAMAPE COM 20 MG C/ 20 - Anvisa: 1053502170022 - GTIN: 789820910201	30033929	000	5102	CX	160,00	9,590	0,00	1.726,20	310,72	18,00
3	FUNGISTEN CREM BG AL C/ 20G (CLOTRIMAZOL) - Anvisa: 1053501210012 - GTIN: 7898060138992	30039079	000	5102	CX	130,00	6,320	0,00	821,60	147,89	18,00
13	LERGIDRIN 0,4 MG/ML + 0,05 MG/ML CT FR XPE 120 ML - Anvisa: 1053501770018 - GTIN: 7898060133604	30039099	000	5102	CX	100,00	8,890	0,00	889,00	160,02	18,00
12	MALEATO DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XPE 120ML - Anvisa: 1053501420017 - GTIN: 7898060132075	30039099	000	5102	CX	100,00	8,890	0,00	889,00	160,02	18,00
11	NORXACIN COM REV 400MG CX C/14 (NORFLOXACINO) - Anvisa: 1053500970021 - GTIN: 7898060131535	30039077	000	5102	CX	60,00	10,550	0,00	644,00	151,92	18,00
4	PARACETAMOL COM 750 MG C/ 20 - Anvisa: 1053502110054 - GTIN: 789820913776	30039055	000	5102	CX	1000,00	5,050	0,00	5.050,00	909,00	18,00
6	PREDNISONA COM 20 MG C/ 20 - Anvisa: 1053502180028 - GTIN: 789820912144	30033929	000	5102	CX	220,00	9,590	0,00	2.109,80	379,76	18,00
7	SPECDERA XPE 7 MG/ML 100 ML SABOR MEL + CCP - Anvisa: 1053502070028 - GTIN: 789820913714	30039099	000	5102	FR	80,00	8,000	0,00	640,00	115,20	18,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 170001/2023
 FLS. 380A
 Rub. 2

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		Usuário: GESTOR
Informações Complementares PV: 00000001 RCA: 000001 - - /		Reservado ao Fisco



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 2808
Rub. 2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, sediada na Av. Jordão, s/nº, Quadra 01, Lote 69, Bairro Jordão, CEP.: 65.415-000, Coroatá/MA, inscrita no CNPJ nº 37.866.669/0001-70, forneceu medicamentos e materiais hospitalares, para atender as necessidades do município de Pedreiras/MA, conforme Contratos nº 20220718/2022, 20230234/2023 e 20230436/2023, oriundos da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2022 - SRP.

O período de fornecimento teve início em 30 de agosto de 2022, sendo que os itens elencados abaixo se referem a fornecimentos realizados até a presente data, uma vez que a empresa possui contrato vigente até 31 de dezembro de 2023. A referida empresa cumpriu sempre e satisfatoriamente 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.

Os itens fornecidos são os detalhados na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	Ácido Fólico 5mg	Comprimido	2.000
02	Ambroxol 30mg/ml Frasco 100ml pediátrico	Frasco	250
03	Amoxicilina 500mg	Comprimido	400
04	Azitromicina 200mg/5ml de 15ml	Frasco	250
05	Benzoato de Benzila 100ml Loção	Frasco	60
06	Cetoconazol 200mg comprimido	Comprimido	2.500
07	Cetoconazol+Betametasona+Neomicina 30mg/g Pomada	Unidade	180
08	Cimetidina 200mg Comprimido	Comprimido	800
09	Dexametasona 4mg Comprimido	Comprimido	500
10	Dexclorfeniramina 2mg Comprimido	Comprimido	1.000
11	Diclofenaco Potássio 50mg Comprimido	Comprimido	2.000
12	Dipirona comprimido 500mg	Comprimido	8.000
13	Losartana 50mg Comprimido	Comprimido	1.000
14	Cateter Intravenoso nº 20	Unidade	200
15	Cateter Intravenoso nº 22	Unidade	200
16	Álcool 70% gel 500g	Frasco	120
17	Álcool Etilico 96° 1L	Frasco	36
18	Atadura de Algodão 10cm c/12 unidades	Pacote	256
19	Atadura de Algodão 15cm c/12 unidades	Pacote	200
20	Atadura de Algodão 20cm c/12 unidades	Pacote	224
21	Bolsa coletora de urina com válvula	Unidade	400
22	Campo operatório 45cmx50cm. Pacote	Pacote	75
23	Carvão vegetal ativado em pó	Unidade	6

Rua Manoel Trindade, nº 145, CEP.: 65.725-000, Boiada, Pedreiras/MA
e-mail: sauce@pedreiras.ma.gov.br



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3809
Rub.	2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

24	Cateter venoso central duplo lúmen 7FrX20cm KIT	Unidade	45
25	Clamp Umbilical estéril	Unidade	300
26	Compresa de gaze 7,5x7,5cm de 9 fios por cm ² c/500 unidades	Pacote	1520
27	Cateter venoso central duplo lúmen 7FrX30cm KIT	Unidade	45

Por ser verdade, firmamos o presente.

Pedreiras, Estado do Maranhão, em 11 de agosto de 2023.

ARILENE BEZERRA OLIVEIRA LEITÃO
Secretária Municipal de Saúde



PELOREINHAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 3310
 Rub. 0



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRTI em www.crfma.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O 1854		VALIDADE 31/03/2024	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO EB79A548680814F8AE2193894EC225A9			
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E INSUMOS HOSP EIRELI						
NOME FANTASIA 3 M DISTRIBUIDORA						
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA				NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDORA		
ENDEREÇO AVENIDA JORDAO S/N QD 01, LOTE 69					CNPJ 37.866.669/0001-70	
LOCALIDADE JORDAO				CIDADE - UF COROATA-MA		
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO						
Domingo	Segunda 14:00 às 20:00	Terça 14:00 às 20:00	Quarta 14:00 às 20:00	Quinta 14:00 às 20:00	Sexta 14:00 às 20:00	Sábado
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS						
TIPO	INSCRIÇÃO	NOME		FUNÇÃO		SITUAÇÃO
F	2781	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR		DIRETOR TÉCNICO		CONTRATADO
Domingo	Segunda 14:00 às 20:00	Terça 14:00 às 20:00	Quarta 14:00 às 20:00	Quinta 14:00 às 20:00	Sexta 14:00 às 20:00	Sábado

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 8 de Março de 2023

[Handwritten Signature]

Dra. Elizângela Araújo Pestana Motta
 Diretora-Presidente do CRF/MA
 CRF-MA 2530

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 8.380/78. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando o encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CRÉDULA DE IDENTIDADE


NOME
 DR. LUIS CARLOS DE NOVA JUNIOR

CATEGORIA FARMACÉUTICA
 FARMACÊUTICO
 DATA DE REALIZAÇÃO DO EXAME
 02/07/84

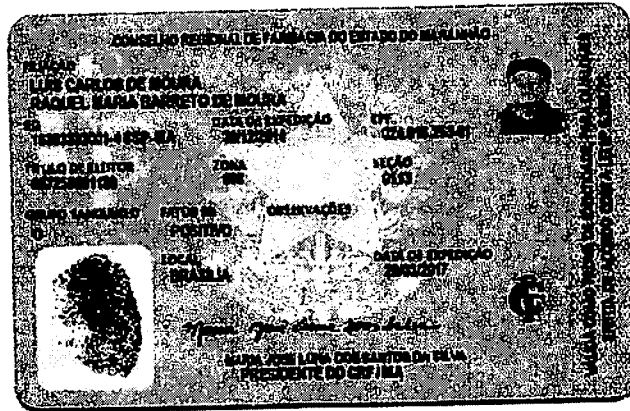
INFORMADO PELA
 UNICA
 NATURALIDADE OU
 PORTADURA
 BRASILEIRO

DATA DE EMISSÃO
 02/07/84
 NACIONALIDADE
 BRASILEIRO

Luiz Carlos de Nova Junior
 (Assinatura do Solicitante)



PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 3811
 Rub. 2





PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710005/2023
FLS.	3813
Rub.	2

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

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 279-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 257393/2022, realizou inspeção na Empresa **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES (3M DISTRIBUIDORA)**, CNPJ Nº 37.866.669/0001-70, sito à Avenida Jordão, s/nº, Quadra 01, Lote 69 – Jordão, Coroatá -- Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**, sob a responsabilidade técnica de **LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, CREF/MA Nº 2781**. 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, 07 de março de 2023.

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

EZEVALDO DO CARMO CASTRO
CHÉFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC.
E CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

**OBS: ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS 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.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3819
Rub.	2

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 S. 3815
 D. 2

PRODUTOS / MEDICAMENTOS

A legislação Brasileira não permite que produtos vendidos sob prescrição médica (terça vermelha ou terça preta) sejam divulgados para o público em geral. O acesso a estas informações é restrito aos profissionais da área de saúde, conforme determina a ANVISA através da resolução - RDC Nº 132 de 30 de novembro de 2003.

ATENÇÃO: Este site não possui fins comerciais e não é responsável por qualquer uso indevido das informações aqui disponibilizadas.


Produto ACEBROFOLINA

Apresentação

Referência

Nº Registro

ou Redefinir

Produto	Apresentação	Referência	Nº Registro	Categoria	Bula	Imagem
Acebrofina	Xarope	Brandist	1.2568.0159	Gonônicos	Bula	

ACICLOVIR

PRODUTOS / MEDICAMENTOS

A legislação Brasileira não permite que produtos vendidos sob prescrição médica (terça vermelha ou terça preta) sejam divulgados para o público em geral. O acesso a estas informações é restrito aos profissionais da área de saúde, conforme determina a ANVISA através da resolução - RDC Nº 102 de 30 de novembro de 2003.

ATENÇÃO: Este site não possui fins comerciais e não é responsável por qualquer uso indevido das informações aqui disponibilizadas.



Produto ACICLOVIR

Apresentação

Referência

Nº Registro

ou Redefinir

Produto	Apresentação	Referência	Nº Registro	Categoria	Bula	Imagem
Aciclovir	Crema	Zovirax	1.2568.0111	Gonônicos	Bula	
Aciclovir 200 mg	Comprimido	Zovirax	1.2568.0163	Gonônicos	Bula	

Ativar o Windows
 Para continuar, atualize o Windows.

ACIDO ASCORBICO

ALBENDAZOL



Produto ALBENDAZOL

Apresentação

Referência

Nº Registro

[Prescrição](#) ou Redefinir

Produto	Apresentação	Referência	Nº Registro	Categoria	Bula	Imagem
Albendazol	Comprimido mastigável	Zentel	1.2568 0052	Genéricos	Bula	
Albendazol	Suspensão	Zentel	1.2568 0029	Genéricos	Bula	

Ativar o Javascript
 para visualizar este conteúdo.

Amoxicilina

prati [Sobre nós](#) [Produtos](#) [Paginas](#) [Carreia](#) [Imprensa](#) [Contato](#) [AMOXILINA](#)   

PRODUTOS / MEDICAMENTOS

A legislação brasileira não permite que produtos vendidos sob prescrição médica (tarja vermelha ou tarja preta) sejam divulgados para o público em geral. O acesso a estas informações é restrito aos profissionais da área de saúde, conforme determina a ANVISA através da resolução - RDC Nº 132 de 30 de novembro de 2003

ATENÇÃO! Não tome nenhum medicamento sem orientação médica. Pode ser perigoso para sua saúde.


Produto AMOXICILINA

Apresentação

Referência

Nº Registro

[Prescrição](#) ou Redefinir

Produto	Apresentação	Referência	Nº Registro	Categoria	Bula	Imagem
Amoxicilina	Cápsula dura	Amoxil	1.2568 0147	Genéricos	Bula	

Amox mais clauvulonato

Amoxicilina + Clavulanato de Potássio

Pó para suspensão

Clavulin

1 2568 0256

Genéncos Bula



Anlodipino

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: BESILATO DE ANLODIPINO					
Nome da Empresa Detentora do Registro	GEOLAB INDUSTRIA FARMACÉUTICA S/A	CNPJ	03.485.572/0001-04	Autorização	1.05.423-2
Processo	25351.448567/2011-30	Categoria Regulatória	Genérico	Data do registro	18/11/2015
Nome Comercial	BESILATO DE ANLODIPINO	Registro	154250207	Vencimento do registro	11/2028
Princípio Ativo	BESILATO DE ANLODIPINO			Medicamento de referência	NORVASC
Classe Terapêutica	ANTI-HIPERTENSIVOS SIMPLES			ATC	
Parecer Público				Bulário Eletrônico	Acesse aqui
Rotulagem					

Os dois atenolo

Mapa do Produto | Filtros Avançados | Mapa de Produto | Histórico de Consultas

ACESSO RÁPIDO | ALTO CONTRASTE | MAPA DO SITE

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Medicamentos / Medicamentos


Detalhe do Produto: atenolo					
Nome da Empresa Detentora do Registro	GEOLAB INDUSTRIA FARMACÉUTICA S/A	CNPJ	03.485.572/0001-04	Autorização	1.05.423-2
Processo	25351.599816/2017-85	Categoria Regulatória	Similar	Data do registro	02/01/2018
Nome Comercial	atenolo	Registro	154231256	Vencimento do registro	07/2029
Princípio Ativo	ATENOLOL			Medicamento de referência	ATENOL
Classe Terapêutica	ANTI-HIPERTENSIVOS			ATC	
Parecer Público				Bulário Eletrônico	Acesse aqui
Rotulagem					

Captopril

A legislação Brasileira não permite que produtos vendidos sob prescrição médica (tarja vermelha ou tarja preta) sejam divulgados para o público em geral. O acesso a estas informações é restrito aos profissionais da área de saúde conforme determina a ANVISA através da resolução - RDC Nº 102 de 30 de novembro de 2008



ATENÇÃO: NÃO FAÇA USO DE MEDICAMENTOS SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA. NÃO USE MEDICAMENTOS SEM DATA DE VALIDADE. NÃO USE MEDICAMENTOS SEM DATA DE VALIDADE.

Produto captopril
 Apresentação
 Referência
 Nº Registro
 Preparação ou Redefinição

Produto	Apresentação	Referência	Nº Registro	Categoria	Bula	Imagem
Captopril	Comprimido	Capoten	1 2568 0153	Genéricos	Bula	

Metformina

Produto metformina
 Apresentação
 Referência
 Nº Registro
 Preparação ou Redefinição

Produto	Apresentação	Referência	Nº Registro	Categoria	Bula	Imagem
Cloridrato de Metformina	Comprimido revestido	Gifage	1 2568 0151	Genéricos	Bula	
Cloridrato de Metformina	Comprimido de liberação prolongada	Gifage XR	1 2568 0247	Genéricos	Bula	

Propranolol

Atividade	Descrição	Atividade
1	MEMBRANDO DE COLABORAÇÃO DE UM AGENCIÁRIO NACIONAL DE SAÚDE	12.25.0000.1
2	MEMBRANDO DE COLABORAÇÃO DE UM AGENCIÁRIO NACIONAL DE SAÚDE	05.8.0000.1
3	MEMBRANDO DE COLABORAÇÃO DE UM AGENCIÁRIO NACIONAL DE SAÚDE	07.11.0000.1

Dexametazona

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 3881
Rub. 0



A GEOLAB PRODUTOS NOTÍCIAS DICAS DE SAÚDE FALE CONOSCO



Produtos > Genéricos

diclofenaco potássico

Prescrição Médica SIM

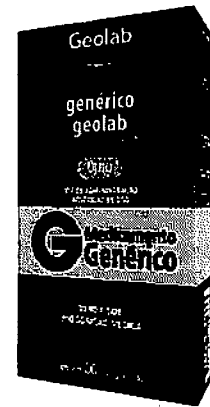
Via Web / Balcão

Anti-inflamatório

Medicamento genérico. Lei nº 9.797 de 1999. Registro M.S. nº 1.5423.0288.

INDICAÇÕES:

É indicado para o tratamento de curto prazo, das seguintes condições agudas: Estados dolorosos inflamatórios pós-traumáticos como, por exemplo, os causados por entorses. Dor e inflamação no pós-operatório como, por exemplo, após cirurgias ortopédicas ou odontológicas. Condições dolorosas e, ou inflamatórias em ginecologia como, por exemplo, menstruação dolorosa primária ou inflamação dos anexos uterinos. Síndromes dolorosas da coluna vertebral. Reumatismo não articular. Como adjuvante no tratamento de processos infecciosos graves acompanhados de dor e inflamação em ouvido, nariz ou garganta, respeitando os princípios terapêuticos gerais de que a doença básica deve ser adequadamente tratada. Febre isolada não é uma indicação.



Glibenclamida



A GEOLAB PRODUTOS NOTÍCIAS DICAS DE SAÚDE FALE CONOSCO



Produtos > Genéricos

glibenclamida

Prescrição Médica SIM

Via Web / Balcão

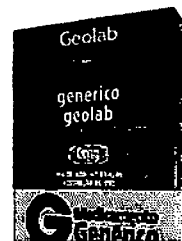
Hipoglicemiante

Medicamento genérico Lei nº 9.87, de 1999.

Registro M.S.: 1.5423.0212

INDICAÇÕES:

Tratamento oral do diabetes não insulino-dependente (Tipo II ou diabetes do adulto).



Loratadina

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 3822
 Flub. 2

[Início](#)
[Início](#)
[Início](#)
[Início](#)
[Início](#)

[Acesso](#)
[Acesso](#)
[Acesso](#)

Consultas

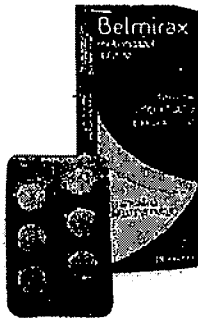
ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

[Consultas](#)
[Medicamentos](#)
[Medicamentos](#)

Detalhe do Produto: LORASLIV

Nome da Empresa Detentora do Registro	VITAMED C INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	CNPJ	30.222.814/0901-31	Autorização	1.00.392.3
Processo	25090.016544/9971	Categoria Regulatória	Simpli	Data do registro	09/08/2001
Nome Comercial	LORASLIV	Registro	103920126	Vencimento do registro	08/2026
Princípio Ativo	LORATAD-NA			Medicamento de referência	CLARITIN
Classe Terapêutica	ANTI-HISTAMINICOS SISTEMICOS			ATC	
Parecer Público				Bulário Eletrônico	Acesse aqui
Rotulagem					

Mebendazol



Q



REGISTRO M.S.: 1.0571.0032
CATEGORIAS: ANTIPARASITÁRIO

BULA ATUALIZADA

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Metronidazol creme vg

Produto metronidazol
 Apresentação
 Referência
 Nº Registro
Procurar ou Redefinir

Produto	Apresentação	Referência	Nº Registro	Categoria	Bula	Imagem
Benzolmetronidazol + Nistatina + Cloreto de Benzalcônio	Creme	Colplastin	1.2568.0162	Genéricos	Bula	
Metronidazol	Gel	Flagyl Ginecológico	1.2568.0043	Genéricos	Bula	

Nimesulida


prati
 Home - Produtos - Políticas - Contato - Ajuda - Cidades - **PRODUTOS**
 WhatsApp Facebook

PRODUTOS / MEDICAMENTOS

A legislação Brasileira não permite que produtos vendidos sob prescrição médica (tarja vermelha ou tarja preta) sejam divulgados para o público em geral. O acesso a estas informações é restrito aos profissionais da área da saúde, conforme determina a ANVISA através da resolução - RDC Nº 192 de 30 de novembro de 2006.

ATENÇÃO: Não obter resultados satisfatórios com o uso incorreto do medicamento. Produto preparado para a saúde.

Produto nimesulida
 Apresentação
 Referência
 Nº Registro
Procurar ou Redefinir

Produto	Apresentação	Referência	Nº Registro	Categoria	Bula	Imagem
Nimesulida	Comprimido	Nisuld	1.2568.0265	Genéricos	Bula	

Atenção: W. Ind. de

Nimesulida

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710004/2023
 FLS. 3829
 Rub. 2

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas > Medicamentos > Medicamentos

Detalhe do Produto: nimesulida

Nome da Empresa Detentora do Registro	LABORATORIO GLOBO SA	CNPJ	17.115.437-0/001-73	Autorização	1.00.535-8
Processo	25.351.529/126/2022-91	Categoria Regulatória	Genérico	Data do registro	04/04/2022
Nome Comercial	nimesulida	Registro	105350228	Vencimento do registro	05/2032
Princípio Ativo	NIMESULIDA	Medicamento de referência		ATC	NISJ11D
Classe Terapêutica	ANTI-INFLAMATORIOS	Bulário Eletrônico			Acesso aqui
Parecer Público					
Rotulagem					

Nitrato de miconazol

prati LABORATÓRIOS [Início](#) [Home](#) [Institucional](#) [Contato](#) [Imprensa](#) [Carreiras](#) [CNPJ](#) [Cadastro](#)

WhatsApp Facebook Instagram

PRODUTOS / MEDICAMENTOS

A legislação Brasileira não permite que produtos vendidos sob prescrição médica (tarja vermelha ou tarja preta) sejam divulgados para o público em geral. O acesso a essas informações é reservado aos profissionais da área de saúde. Contudo, disponibiliza a ANVISA através da Resolução - RDC Nº 162 de 30 de novembro de 2009

ATENÇÃO: ILSI segue os termos da Resolução RDC Nº 162 de 30 de novembro de 2009. Para mais informações, consulte a legislação.

Produto:

Apresentação:

Referência:

Nº Registro:

ou Redefinir

Produto	Apresentação	Referência	Nº Registro	Categoria	Bula	Imagem
Nitrato de Miconazol	Crema	Vboc	1.2568.0164	Genericos	Bula	

Paracetamol




PRODUTO

Apresentação

Referência

Nº Registro

ou

Produto	Apresentação	Referência	Nº Registro	Categoria	Bula	Imagem
Paracetamol	Solução gotas	Tylenol	1.2658.0027	Genéricos	Bula	
Paracetamol	Comprimido revestido	Tylenol	1.2568.0050	Genéricos	Bula	
Paracetamol 500mg	Comprimido	Tylenol	1.2568.0050	Genéricos	Bula	

Prednisona

[Início do formulário](#) |
 [Inserir o produto](#) |
 [Inserir a bula](#) |
 [Inserir a imagem](#)

[NOSSA BELLADE](#) |
 [ALTO CONTRASTE](#) |
 [MAPA DO SITE](#)

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: prednisona

Nome da Empresa Detentora do Registro	LABORATORIO GLUBO SA	CNPJ	17.115.432/9601-73	Autorização	1.00.535-B
Processo	25351.677546/2012-40	Categoria Regulatória	Genérico	Data do registro	30/11/2020
Nome Comercial	prednisona	Registro	105359215	Vencimento do registro	11/2030
Princípio Ativo	PREDNISONA	Medicamento de referência	METICORTEN	ATC	
Classe Terapêutica	GLUCOCORTICÓIDES SISTÊMICOS	Bulário Eletrônico	Acesse aqui		
Parecer Público					
Rotulagem					

Sais para reidratação

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3826
Rub.	0

[Início](#)
[Consultas](#)
[Medicamentos](#)
[Medicamentos](#)

[ACSS/SUENDE](#)
[ALTO CONTRASTE](#)
[MAPA DO SITE](#)

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas > Medicamentos > Medicamentos

Detalhe do Produto: REHIDRAZOL

Nome da Empresa Detentora do Registro	LABORATORIO GLOBO SA	CNPJ	17.115.437/0001-73	Autorização	1.00.535-8
Processo	25351.121068/2007-57	Categoria Regulatória	Específico	Data do registro	10/12/2007
Nome Comercial	REHIDRAZOL	Registro	105250139	Vencimento do registro	12/2027
Princípio Ativo	CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE POTÁSSIO, citrato de sódio desidratado, GLICOSE			Medicamento de referência	
Classe Terapêutica	REDRATANTES ORAIS			ATC	
Parecer Público				Bulário Eletrônico	Acesso 8.254
Rotulagem					

Secnidazol

[Início](#)
[Consultas](#)
[Medicamentos](#)
[Medicamentos](#)

[ACSS/SUENDE](#)
[ALTO CONTRASTE](#)
[MAPA DO SITE](#)

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas > Medicamentos > Medicamentos

Detalhe do Produto: SECNIDAZOL

Nome da Empresa Detentora do Registro	LABORATÓRIO GLOBO SA	CNPJ	17.115.437/0001-73	Autorização	1.00.535-8
Processo	25351.022916/0017	Categoria Regulatória	Similar	Data do registro	09/02/2001
Nome Comercial	SECNIDAZOL	Registro	105250102	Vencimento do registro	02/2011
Princípio Ativo				Medicamento de referência	
Classe Terapêutica	AMEBIÓCIDAS, GÁRDICIDAS E TRICOMONICIDAS			ATC	
Parecer Público				Bulário Eletrônico	
Rotulagem					

Simeticona

0	PRINCÍPIO ATIVO: SIMETICONA	10
0	PRINCÍPIO ATIVO: SIMETICONA	10
0	PRINCÍPIO ATIVO: SIMETICONA	10
14	PRINCÍPIO ATIVO: SIMETICONA	10
15	PRINCÍPIO ATIVO: SIMETICONA	10

Sinvastatina 40

MM	SINVAGMAR (SINVASTATINA) 20 MG COM REV. C/30	10
MM	SINVAGMAR (SINVASTATINA) 40 MG COM REV. C/30	10
	COMPOSIÇÃO: SINVASTATINA 40 MG COM REV. C/30	10

Sivatatina 20

MM	SIVATATINA (SINVASTATINA) 20 MG COM REV. C/30	10
----	---	----

Sulfato ferroso

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas Medicamentos Medicamentos

Detalhe do Produto: ANEMIPLUS

Nome da Empresa Detentora do Registro	LABORATORIO GLCDO SA	CNPJ	17.115.417-0001-73	Autorização	1.00.535-8
Processo	25792.00952876	Categoria Regulatória	Específico	Data do registro	13/11/2002
Nome Comercial	ANEMIPLUS	Registro	105350305	Vencimento do registro	10/2009
Princípio Ativo				Medicamento de referência	
Classe Terapêutica	ANTI-ANEMICOS SIMPLES			ATC	
Parecer Público				Bulário Eletrônico	
Rotulagem					

Acido fólico

[Página Inicial](#)
[Início](#)
[Mapa do Site](#)
[Acesso Rápido](#)

[ACESSIBILIDADE](#)
[ALTO CONTRASTE](#)
[MAPA DO SITE](#)

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas Medicamentos Medicamentos

Detalhe do Produto: HIPOFOL




Nome da Empresa Detentora do Registro	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	CNPJ	19.570.720/0001-12	Autorização	1.01.343-0
Processo	25751.035542008-9	Categoria Regulatória	Específico	Data do registro	30/06/2004
Nome Comercial	HIPOFOL	Registro	113420159	Vencimento do registro	07/2025
Princípio Ativo	ACIDO FOLICO			Medicamento de referência	
Classe Terapêutica	ANTI-ANEMICOS SIMPLES			ATC	
Parecer Público				Bulário Eletrônico	Acesso Agil
Rotulagem					

Expandir Todas

Dipirona

Produto: dipirona
 Apresentação:
 Referência:
 Nº Registro:

ou Redefinir

Produto	Apresentação	Referência	Nº Registro	Categoria	Bula	Imagem
Dipirona Monodratada	Comprimido	Novalgina	1.2568.0041	Genéricos	Bula	
Dipirona Monodratada	Comprimido	Novalgina	1.2568.0041	Genéricos	Bula	
Dipirona Monodratada	Comprimido	Novalgina	1.2568.0041	Genéricos	Bula	

Item 3

Produto	Bulário Profissional	Bulário Paciente	N. Registro (ANVISA)
Resina - 3,30 gram metro	▲	▲	12120
Resina - 3,30 gram metro	▲	▲	12120
Resina - 3,30 gram metro	▲	▲	12120
Resina - 3,30 gram metro	▲	▲	12120
Resina - 3,30 gram metro	▲	▲	12120
Resina - 3,30 gram metro	▲	▲	12120
Resina - 3,30 gram metro	▲	▲	12120
Resina - 3,30 gram metro	▲	▲	12120
Resina - 3,30 gram metro	▲	▲	12120
Resina - 3,30 gram metro	▲	▲	12120

ITEM 05

SMERP VISA

pesquisar

Batalar agora

AGUIA DESCARTIVEL PARA ANESTESIA ESPANHAL PROCARD

Nome Fabrica

Apelido

Autorização

1212044

Processo

21011 81227/2014-00

Validade/Exatidão

Ad served by Google

Batalar agora

ITEM 12

SMERP VISA

Procurar Registro | Retornar em Caso | Termos de Uso | Consultas | Registrar Empresa | Consultar em Caso | Cadastrar

1039943

Nome Médico

Agência

Autorização

1039943

Processo

25351492271/2316-04

Validade/Expiração

1/2023

Ad served by Google

Ad options | Send feedback | Why this ad?

14:19
 12/12/2023

Itens

39,40,41,42

Letras do Produto

Nome da Empresa	MEDIX BRAS L TDA	Autorização	5 04 955-1
CNPJ	10 268 780 0041-01		
Produto	MEDIX BRAS L CATETER INTRAVENOSO		

Modelo Produto Médico

- MEDIX BRAS L CATETER INTRAVENOSO 14G
- MEDIX BRAS L CATETER INTRAVENOSO 16G
- MEDIX BRAS L CATETER INTRAVENOSO 17G
- MEDIX BRAS L CATETER INTRAVENOSO 18G
- MEDIX BRAS L CATETER INTRAVENOSO 20G
- MEDIX BRAS L CATETER INTRAVENOSO 22G
- MEDIX BRAS L CATETER INTRAVENOSO 24G
- MEDIX BRAS L CATETER INTRAVENOSO 26G

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUARIO DO PRODUTO	Cateter V.pdf	4429510/22-3 - 14/07/2022 - 05:49

Nome Técnico

Cateteres

Registro

02495510106

Processo

25351 635434202X 31

14:47
 12/12/2023

ITEM 46,47

Conexão - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://emultrasan.gov.br/.../produtos/CATETER

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Categorias: Produtos para Saúde > Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	HTS - TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
CNPJ	06.437.631/0001-33	Autorização	102.896-8
Produto	CATETER DE DUPLA LUARIN PARA HEMODIALISE CONJUGADOS DE VEM marca JOKA		

Modelo Produto Médico

Embalagem unitária

Tipo de Arquivo

Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(s)

Nome Técnico Cateteres

Registro 10289280004

Processo 25002.01-4733-9652

Fabricante Legal = JOKA KATHETER/CHOLEMANHA

Classificação de Risco I - MEDIO RISCO

Vencimento do Registro 25/10/2021

Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar

14:48 19/11/2023

Item 80

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas - Produtos para Saúde - Detalhes do Produto

Nome da Empresa: MEDIX BRASIL LTDA
CNPJ: 10.268.780/0001-09
Autorização: 3 04 953-1
Produto: MEDIX BRASIL ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ECG

Modelo Produto Médico:
 MEDIX BRASIL ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ECG SF01; MEDIX BRASIL ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ECG SF10; MEDIX BRASIL ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ECG SF03; MEDIX BRASIL ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ECG SF05; MEDIX BRASIL ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ECG SF06; MEDIX BRASIL ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ECG SF07; MEDIX BRASIL ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ECG SF08; MEDIX BRASIL ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ECG SF09; MEDIX BRASIL ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ECG SF11; MEDIX BRASIL ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ECG SF12; MEDIX BRASIL ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ECG SF22; MEDIX BRASIL ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ECG SF69

Nome Técnico: ELETRODO CUTANEO ANALITICO
Registro: 62495310005
Processo: 25.5122-0/2021-018-87
Fabricante Legal: FABRICANTE: SHANGHAI PHICO ELECTRODE MANUFACTURING CO. LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR
Classificação de Risco: I - BAIXO RISCO
Vencimento de Registro: VIGENTE

Expediente, data e hora de inclusão: 4434039/22-9 - 15/07/2022 - 04:01

Exportar para Excel | Exportar para PDF | Voltar

Item 186

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas - Produtos para Saúde - Detalhes do Produto

Nome da Empresa: MEDIX BRASIL LTDA
CNPJ: 10.268.780/0001-09
Autorização: 3 04 953-1
Produto: Top Quality - Propq descartavel - Medix Brasil

Modelo Produto Médico:
 Top Quality - Propq descartavel - Medix Brasil - 15 x 40 cm

Nome Técnico: Vers:medix Cirurgica
Registro: 62495310005
Processo: 25.511.1075/2021-63
Fabricante Legal: FABRICANTE: HUBEI MINGGER HEALTH & SAFETY APPLIANCES CO. LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR
Classificação de Risco: I - BAIXO RISCO
Vencimento de Registro: VIGENTE

Expediente, data e hora de inclusão: 432126/22-8 - 28/06/2022 - 02:01

Item 173

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas > Produtos para Saúde > Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDIA BRASL LTDA	Autortização	8 04 955-1
CNPJ	10.268.790/0001-09		
Produto	MEDIA BRASL EQUIPO MUR TYFAS COM CLAMP		
Modelo Produto Médico	MEDI BRASL EQUIPO MUR TYFAS COM CLAMP		
Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão	
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUARIO DO PRODUTO	Externos/TA/Man. Equip. clamp p/f	4438752/22-6 - 18/07/2022 - 10:37	
Nome Técnico	Externo		
Registro	60495510370		
Processo	25351 017132/019-10		
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: CHANGZHOU KENNEDY MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR FABRICANTE: CHANGZHOU HEMANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR 		
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO		
Vencimento de Registro	VIGENTE		

Itens 190,191,92,193

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas > Produtos para Saúde > Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

CNPJ	10.268.790/0001-09	Autortização	9 04 955-1
Produto	MEDIA BRASL SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSO		
Modelo Produto Médico	MEDIA BRASL SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSO - Tamanho 19G Cor verde MEDIA BRASL SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSO - Tamanho 20G Cor amarelo MEDIA BRASL SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSO - Tamanho 21G Cor verde MEDIA BRASL SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSO - Tamanho 22G Cor preto MEDIA BRASL SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSO - Tamanho 23G Cor azul MEDIA BRASL SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSO - Tamanho 24G Cor verde MEDIA BRASL SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSO - Tamanho 25G Cor marrom MEDIA BRASL SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSO - Tamanho 26G Cor marrom MEDIA BRASL SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSO - Tamanho 27G Cor cinza MEDIA BRASL SCALP DE INFUSÃO INTRAVENOSO - Tamanho 19G Cor rosa		
Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão	
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUARIO DO PRODUTO	Scalp.pdf	1521298/22-2 - 05/09/2022 - 02:09	
Nome Técnico	Scalps		
Registro	60495510370		
Processo	25351 433754/2019-04		
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: ALIBI HONGYU WANGYU MEDICAL MANUFACTURER CO., LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR 		

Item 195,196,198

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 3834
 Rub. 0

ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

Consultar Produtos para Saúde | Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDEX BRASIL LTDA	Autenticação	9.04.955.1
CNPJ	17.248.780/0001-09		
Produto	MEDEX BRASIL SERINGA DESCARTAVEL		

Modelo Produto Médico

- LL03 MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA LUER LOCK 2ML
- LL05 MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA LUER LOCK 5ML
- LL10 MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA LUER LOCK 10ML
- LL07 MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA LUER SLIP 5ML
- LL09 MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA LUER SLIP 5ML
- LL10 MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA LUER SLIP 10ML

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Seringa Hipodermica Descartavel.pdf	4521396/22-4 - 03/03/2022 - 02:30

Nome Técnico Seringas Descartaveis
Registro 80495519934

Item 194,197

Modelo Produto Médico

- Seringa hipodermica estéril de uso único para uso manual com agulha 25x0,60 mm (23GA1) / 310LL - 10ML LUER LOCK
- Seringa hipodermica estéril de uso único para uso manual com agulha 25x0,60 mm (23GA1) / 510LS - 10ml LUER Slip
- Seringa hipodermica estéril de uso único para uso manual com agulha 25x0,60 mm (23GA1) / 52RLS - 20ML LUER Lock
- Seringa hipodermica estéril de uso único para uso manual com agulha 25x0,60 mm (23GA1) / 52RLS - 25ml LUER Slip
- Seringa hipodermica estéril de uso único para uso manual com agulha 25x0,60 mm (23GA1) / 53LL - 5ML LUER Lock
- Seringa hipodermica estéril de uso único para uso manual com agulha 25x0,60 mm (23GA1) / 53LS - 5ML LUER Slip
- Seringa hipodermica estéril de uso único para uso manual com agulha 25x0,60 mm (23GA1) / 55LL - 5ML LUER Lock
- Seringa hipodermica estéril de uso único para uso manual com agulha 25x0,60 mm (23GA1) / 55LS - 5ml LUER Slip
- Seringa hipodermica estéril de uso único para uso manual com agulha 25x0,70 mm (22GA) / 510LL - 10ML LUER LOCK
- Seringa hipodermica estéril de uso único para uso manual com agulha 25x0,70 mm (22GA) / 510LS - 10ml LUER Slip

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Ficha Técnica - Rsv 00 ANVISA.pdf	1054397/23-9 - 05/10/2023 - 05:39

Nome Técnico Seringas Descartaveis
Registro 80495519932
Processo 25251016222/2023-19
Fabricante Legal FABRICANTE: MEDIX BRASIL LTDA - BRASIL

Item 210,211,212,213

[Home](#) [Pesquisar](#) [Consultar](#) [Agencia](#) [Módulo de Produto](#) [Módulo de Registro](#) [Módulo de Processo](#) [Módulo de Produto](#)

[Home](#) [Pesquisar](#) [Consultar](#) [Agencia](#) [Módulo de Produto](#) [Módulo de Registro](#) [Módulo de Processo](#) [Módulo de Produto](#)

Modelo Produto Médico
 Medica Brasil Sonda de Aspiração Troqueal Sistema Fechado NeoPediatrica 10FR
 Medica Brasil Sonda de Aspiração Troqueal Sistema Fechado NeoPediatrica 5FR
 Medica Brasil Sonda de Aspiração Troqueal Sistema Fechado NeoPediatrica 5FR
 Medica Brasil Sonda de Aspiração Troqueal Sistema Fechado NeoPediatrica 5FR
 Medica Brasil Sonda de Aspiração Troqueal Sistema Fechado 10FR (traqueostomia)
 Medica Brasil Sonda de Aspiração Troqueal Sistema Fechado 10FR (tubo endotraqueal)
 Medica Brasil Sonda de Aspiração Troqueal Sistema Fechado 12FR (traqueostomia)
 Medica Brasil Sonda de Aspiração Troqueal Sistema Fechado 12FR (tubo endotraqueal)
 Medica Brasil Sonda de Aspiração Troqueal Sistema Fechado 14FR (traqueostomia)
 Medica Brasil Sonda de Aspiração Troqueal Sistema Fechado 14FR (tubo endotraqueal)

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Técnico - Produto ANVISA.pdf	1964277/23 3 - 05/10/2023 - 05:27

Nome Técnico Sondas
Registro 0049519053
Processo 2535115709V.027.14
Fabricante Legal FABRICANTE NINGBO GREATCARE TRADING CO., LTD. - CHINA, REPUBLICA POPULAR

Item 229,230,235,236

[Home](#) [Pesquisar](#) [Consultar](#) [Agencia](#) [Módulo de Produto](#) [Módulo de Registro](#) [Módulo de Processo](#) [Módulo de Produto](#)

[Home](#) [Pesquisar](#) [Consultar](#) [Agencia](#) [Módulo de Produto](#) [Módulo de Registro](#) [Módulo de Processo](#) [Módulo de Produto](#)

Modelo Produto Médico
 MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL CURTA 4FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL CURTA 5FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL CURTA 6FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL CURTA 8FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL CURTA 10FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL CURTA 12FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL CURTA 14FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL CURTA 16FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL CURTA 18FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL CURTA 20FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL CURTA 22FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL CURTA 24FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LONGA 4FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LONGA 6FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LONGA 8FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LONGA 10FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LONGA 12FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LONGA 14FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LONGA 16FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LONGA 18FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LONGA 20FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LONGA 22FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LONGA 24FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LONGA 26FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LONGA 28FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LONGA 30FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LEVINE 5FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LEVINE 6FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LEVINE 8FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LEVINE 10FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LEVINE 12FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LEVINE 14FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LEVINE 16FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LEVINE 18FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LEVINE 20FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LEVINE 22FR, MEDICA BRASIL SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTAVEL LEVINE 24FR

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Sonda Nasogástrica.pdf	4521505/22 3 - 08/06/2023 - 02:31

Nome Técnico Sondas
Registro 0549519043
Processo 2535104287/2022 07
Fabricante Legal FABRICANTE NINGBO GREATCARE TRADING CO., LTD. - CHINA, REPUBLICA POPULAR
Classificação de Risco MEDIO RISCO
Vencimento do Registro VIGENTE

Item 243,244,245,248

Modelo Produto Médico

MEDIA BRASIL SONDA URETRAL DESCARTAVEL 6FR.
MEDIX BRASIL SONDA URETRAL DESCARTAVEL 6FR.
MEDIX BRASIL SONDA URETRAL DESCARTAVEL 12FR.
MEDIX BRASIL SONDA URETRAL DESCARTAVEL 4FR.
MEDIX BRASIL SONDA URETRAL DESCARTAVEL 12FR.
MEDIX BRASIL SONDA URETRAL DESCARTAVEL 16FR.
MEDIX BRASIL SONDA URETRAL DESCARTAVEL 18FR.
MEDIX BRASIL SONDA URETRAL DESCARTAVEL 25FR.
MEDIX BRASIL SONDA URETRAL DESCARTAVEL 27FR.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de Inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Sonda Uretral 6FR	4521526/22.5 - 28/09/2022 - 02:33

Nome Técnico Sondas
Registro CO-95510135
Processo 25451/01/2022/02/12
Fabricante Legal FABRICANT L NINGBO GREAT CARE TRADING CO. LTD CHINA, REPUBLICA POPULAR

ITEM 271

Ampoias de Plástico

Produtos	Bolário Profissional	Bolário Federação	N. Registro (ANVISA)
Amoioa - Profissional - 100000	▲	▲	131234
Amoioa - Profissional - 100000	▲	▲	131235
Amoioa - Profissional - 100000	▲	▲	131236
Amoioa - Profissional - 100000	▲	▲	131237
Amoioa - Profissional - 100000	▲	▲	131238
Amoioa - Profissional - 100000	▲	▲	131239
Amoioa - Profissional - 100000	▲	▲	131240
Amoioa - Profissional - 100000	▲	▲	131241
Amoioa - Profissional - 100000	▲	▲	131242
Amoioa - Profissional - 100000	▲	▲	131243
Amoioa - Profissional - 100000	▲	▲	131244

ITEM 272



Produtos	Bulário Profissional	Bulário Paciente	N. Registro (ANVISA)
Água para injeção	▲	▲	1010002
Água para injeção 100ml	▲	▲	1010002
Água para injeção 250ml	▲	▲	1010002
Água para injeção 500ml	▲	▲	1010002
Água para injeção 1000ml	▲	▲	1010002
Água para injeção 200ml	▲	▲	1010002
Água para injeção 300ml	▲	▲	1010002
Água para injeção 400ml	▲	▲	1010002
Água para injeção 600ml	▲	▲	1010002
Água para injeção 800ml	▲	▲	1010002
Água para injeção 1000ml	▲	▲	1010002

270

Nome	Instituição	Preço	Quantidade	Unidade	Validade	Registrar
solução de riametil 20%	MS 1.1045.0031/001-7 MS 1.1045.0037/002-3	250 ml 500 ml	30 fr amp 24 fr amp			
solução de ringer com lactato	MS 1.1045.0042/001-4 MS 1.1045.0042/002-0 MS 1.1045.0042/003-9 MS 1.1045.0042/004-7	250 ml 250 ml 500 ml 500 ml	30 fr amp Unidade Unidade 24 fr amp			
solução de ringer simples	MS 1.1045.0010/004-4 MS 1.1045.0010/003-8	250 ml 500 ml	30 fr amp 24 fr amp			
solução isotônica de glicose 5%	MS 1.1045.0022/001-4 MS 1.1045.0022/002-0 MS 1.1045.0022/003-9 MS 1.1045.0022/004-7	100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml	60 fr amp 30 fr amp 24 fr amp 12 fr amp			
solução coloidal glicofisiológica 1:1	MS 1.1045.0018/001-2 MS 1.1045.0018/002-0 MS 1.1045.0018/003-9 MS 1.1045.0018/004-7	100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml	60 fr amp 30 fr amp 24 fr amp 12 fr amp			
Água para injeção	MS 1.1045.0011/001-6 MS 1.1045.0011/002-4	10 ml 20 ml	200 amp 100 amp			
Água para injeção	MS 1.1045.0011/003-2 MS 1.1045.0011/004-0 MS 1.1045.0011/005-8 MS 1.1045.0011/006-6	100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml	60 fr amp 30 fr amp 24 fr amp 12 fr amp			

Item 277

Detalhes do Produto

Nome da Empresa: MEDIX BRAS L.TDA
 CNPJ: 10.268.780/0001-09
 Autenticação: 604.955.1

Produto: MEDIX BRASIL TORNEIRA 3 VIAS

Modelo Produto Médica: MEDIX BRASIL TORNEIRA 3 VIAS

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Torneira 3 vias.pdf	452165022-7 - 03/05/2022 - 02:44

Nome Técnico: Torneiras
 Registro: 90452510790
 Processo: 25351-42/2022-916-20
 Fabricante Legal: FABRICANTE: WE LEMED INTERNATIONAL INDUSTRIES PVT. LTD. INDIA
 Classificação de Risco: I - BAIXO RISCO
 Vencimento de Registro: VIGENTE

Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar

Item 289,284

Detalhes do Produto

Nome da Empresa: MEDIX BRAS L.TDA
 CNPJ: 10.268.780/0001-09
 Autenticação: 604.955.1

Produto: Medix Brasil Equipos de Infusão Simples Macro gotas

Modelo Produto Médica: Equipos de Infusão Gravitacional Simples Macro gotas

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
	Nenhum Arquivo Encontrado	

Nome Técnico: Equipos
 Registro: 20095510190
 Processo: 25351-64/2022-916-20
 Fabricante Legal: FABRICANTE: ANHEU HANGNING INDUSTRIAL (GROUP) CO. LTD. CHINA, REPUBLICA POPULAR
 Classificação de Risco: I - BAIXO RISCO
 Vencimento de Registro: VIGENTE

Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar

Item 290,295

Consulta - Agência X

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas - Produtos para Saúde - Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDIX BRASIL	Autorização	2.04.955-1
CNPJ	10.268.790/0001-09		
Produto	MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTÁVEL		

Modelo Produto Médico

- LL05 MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA LUER LOCK SAM
- LL05 MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA LUER LOCK SAM
- LL10 MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA LUER LOCK 10ML
- LS01 MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA LUER-SIP SAM
- LS05 MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA LUER-SIP SAM
- LS10 MEDIX BRASIL SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA LUER-SIP 10ML

Tipo de Arquivo	Arquivo	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Seringa Hipodermica Descartavel.pdf	4521596224 - 08/09/2022 - 02:20

Nome Técnico: Seringa Descartavel
 Registro: 20395519304

Ativar o Windows
 Para obter mais informações, visite o Windows Store

11:02
 12/12/2023



PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 3841
Rub. 2

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710001/2023

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE NA AVENIDA JORDÃO S/N, QUADRA 01, LOTE 69, CEP.: 65.415-000, BAIRRO JORDÃO, COROATÁ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.866.669/0001-70, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 163933320014 (GEJUSPC/MA), INSCRITO NO CPF SOB O Nº 024.910.253-61, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A R\$ 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A R\$ 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A R\$ 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170
Assinado de forma digital por 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA:37866669000170
Dados: 2023.12.14 17:31:35 -03'00'

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 37.866.669/0001-70

Documento assinado digitalmente

gov.br

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS

Data: 14/12/2023 17:42:52-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS

CPF: 252.552.583-34

CRC: MA-006970/O-2



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3842
Rub.	2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710001/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA
O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, COM SEDE NA AVENIDA JORDÃO S/N, QUADRA 01, LOTE 69, CEP.: 65.415-000, BAIRRO JORDÃO, COROATÁ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.866.669/0001-70, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 163933320014 (GEJUSPC/MA), INSCRITO NO CPF SOB O Nº 024.910.253-61, DECLARA FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA ESTE CERTAME.

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023.

3M DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170

Assinado de forma digital por 3M
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170
Dados: 2023.12.14 17:30:46 -03'00'

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.866.669/0001-70
LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR
CPF Nº 024.910.253-61



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3843
Rub.	2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710001/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA
O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, PORTADOR DO CPF Nº 024.910.253-61, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 37.866.669/0001-70, DECLARA QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023.

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA:37866669000170	Assinado de forma digital por 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA:37866669000170 Dados: 2023.12.14 17:35:28 -03'00'
--	---

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.866.669/0001-70
LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR
CPF Nº 024.910.253-61



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3849
Rub.	2

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710001/2023**

À
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA
O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.**

LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, PORTADOR DO RG Nº 163933320014 (GEJUSPC/MA), ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, COM SEDE NA AVENIDA JORDÃO, S/N, QUADRA 01, LOTE 69, CEP.: 65.415-000, BAIRRO JORDÃO, COROATÁ/MA, INSCRITA NO CNPJ Nº 37.866.669/0001-70, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023.

**3M DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES
LTDA:37866669000170**

Assinado de forma digital por 3M
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170
Dados: 2023.12.14 17:32:20 -03'00'

**3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.866.669/0001-70
LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR
CPF Nº 024.910.253-61**



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3845
Rub.	0

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710001/2023**

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, COM SEDE NA AVENIDA JORDÃO S/N, QUADRA 01, LOTE 69, CEP.: 65.415-000, BAIRRO JORDÃO, COROATÁ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.866.669/0001-70, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 163933320014 (GEJUSPC/MA), INSCRITO NO CPF SOB O Nº 024.910.253-61, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023. Assinado de forma digital por 3M
3M DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MEDICAMENTOS E INSUMOS.
INSUMOS HOSPITALARES HOSPITALARES
LTDA:37866669000170 LTDA:37866669000170
Dados: 2023.12.14 17:32:55 -03'00'
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.866.669/0001-70
LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR
CPF Nº 024.910.253-61



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	5846
Rub.	9

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710001/2023

LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 163933320014 (GEJUSPC/MA), INSCRITO NO CPF SOB O Nº 024.910.253-61, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, COM SEDE NA AVENIDA JORDÃO S/N, QUADRA 01, LOTE 69, CEP.: 65.415-000, BAIRRO JORDÃO, COROATÁ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.866.669/0001-70, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA, 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.

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023.

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA:37866669000170	Assinado de forma digital por 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA:37866669000170 Dados: 2023.12.14 17:33:29 -03'00'
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA	
CNPJ: 37.866.669/0001-70	
LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR	
CPF Nº 024.910.253-61	



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3847
Rub.	2

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710001/2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA
O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, COM SEDE NA AVENIDA JORDÃO S/N, QUADRA 01, LOTE 69, CEP.: 65.415-000, BAIRRO JORDÃO, COROATÁ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.866.669/0001-70, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 163933320014 (GEJUSPC/MA), INSCRITO NO CPF SOB O Nº 024.910.253-61, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA, OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023.

**3M DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES
LTDA:37866669000170**

Assinado de forma digital por 3M
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170
Dados: 2023.12.14 17:34:09 -03'00'

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.866.669/0001-70
LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR
CPF Nº 024.910.253-61



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3808
Rub.	2

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710001/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA
O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE NA AVENIDA JORDÃO S/N, QUADRA 01, LOTE 69, CEP.: 65.415-000, BAIRRO JORDÃO, COROATÁ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.866.669/0001-70, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023.

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023.

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA:37866669000170	Assinado de forma digital por 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA:37866669000170 Dados: 2023.12.14 17:34:53 -03'00'
--	---

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.866.669/0001-70
LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR
CPF Nº 024.910.253-61



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3849
Rub.	2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710001/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA
O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, COM SEDE NA AVENIDA JORDÃO S/N, QUADRA 01, LOTE 69, CEP.: 65.415-000, BAIRRO JORDÃO, COROATÁ/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.866.669/0001-70, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 163933320014 (GEJUSPC/MA), INSCRITO NO CPF SOB O Nº 024.910.253-61, DECLARA QUE AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ESTE CERTAME.

Coroatá/MA, em 13 de dezembro de 2023.

3M DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES
LTDA:37866669000170

Assinado de forma digital por 3M
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS HOSPITALARES
LTDA:37866669000170
Dados: 2023.12.14 17:30:11 -03'00'

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.866.669/0001-70
LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR
CPF Nº 024.910.253-61

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3850
Rub.	2

Dados da Empresa Nacional

Razão Social3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI**CNPJ**

37.866.669/0001-70

Nome Fantasia

3 M DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**

AVENIDA JORDAO QUADRA 01 LOTE 69 - JORDAO CEP: 65.415-000

Cidade/UF

COROATÁ/MA

Responsável TécnicoLUIS CARLOS DE MOURA JÚNIOR
LUIS CARLOS DE MOURA JÚNIOR**Responsável Legal**LUIS CARLOS DE MOURA
JÚNIOR
LUIS CARLOS DE MOURA
JÚNIOR

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.26412-5

Data do Cadastro

11/11/2021

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.500888/2021-60**Cadastro**

1 - Medicamento

Atividades / Classes**Armazenar**

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

--	--

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
ELS. 351
Rub. 2

Voltar

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3852
Rub.	2

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

Empresa	3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI	CNPJ	37.866.669/0001-70
----------------	---	-------------	--------------------

Processo

25351.500888/2021-60

Data do Processo

11/10/2021

Nº do Protocolo

25352334844202125

Expediente

4012040/21-9

Assunto

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ)

Situação atual

Publicado deferimento ?

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde: 11/11/2021

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

4210 - 10/11/2021 - 212 - 11/11/2021

Histórico da Situação

Petições**Expediente**

4076586/21-2

Data do Expediente

15/10/2021

Nº do Protocolo

25352146235202111

Situação atual

Publicado deferimento em 11/11/2021. ?

Assunto

7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

4211 - 10/11/2021 - 212 - 11/11/2021

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde 11/11/2021

Histórico da Situação

	<p>PEDEIRAS/MA Proc. <u>1710001/2023</u> FLS. <u>3853</u> Rub. <u>2</u></p>	<p>Voltar</p>
--	---	---------------

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3854
Rub.	0

Dados da Empresa Nacional

Razão Social3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI**CNPJ**

37.866.669/0001-70

Nome Fantasia

3 M DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**AVENIDA JORDAO QUADRA 01 LOTE 69 - JORDAO CEP: 65.415-
000**Cidade/UF**

COROATÁ/MA

Responsável Técnico

LUIS CARLOS DE MOURA JÚNIOR

Responsável LegalLUIS CARLOS DE MOURA
JÚNIOR

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.26606-6

Data do Cadastro

02/12/2021

Situação

Ativa

Nº do Processo25351,482699/2021-06**Cadastro**

1 - Medicamento Especial

Atividades / Classes**Armazenar**

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Distribuir

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Expedir

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Voltar

PEDREIRASIMA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3855
Rub.	2

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202 3
FLS.	3856
Rub.	2

Empresa 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI

CNPJ 37.866.669/0001-
70

Processo

25351.482699/2021-06

Data do Processo

08/10/2021

Nº do Protocolo

25352933216202127

Expediente

3974116/21-4

Assunto704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO
PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL**Situação atual**

Publicado deferimento ?

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde: 17/11/2021

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

4285 - 12/11/2021 - 214 - 17/11/2021

Histórico da Situação

Petições**Expediente**

4631161/21-3

Data do Expediente

23/11/2021

Nº do Protocolo

25352726244202190

Situação atual

Publicado deferimento em 02/12/2021. ?

Assunto

7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria)

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

4483 - 01/12/2021 - 225 - 02/12/2021

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde 02/12/2021

Histórico da Situação

--

PEUREIRAS/MA	
Proc.	1710001 / 202 3
FLS.	3557
Rub.	2

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3858
Rub.	2

Dados da Empresa Nacional

Razão Social3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
HOSPITALARES EIRELI**CNPJ**

37.866.669/0001-70

Nome Fantasia

3 M DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**

AVENIDA JORDAO QUADRA 01 LOTE 69 - JORDAO CEP: 65.415-000

Cidade/UF

COROATÁ/MA

Responsável Técnico

LUIS CARLOS DE MOURA JÚNIOR

Responsável LegalLUIS CARLOS DE MOURA
JÚNIOR

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.23847-7 (0722X558XH5L)

Data do Cadastro

16/12/2021

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.500671/2021-50**Cadastro**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

[Voltar](#)

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710006/2023
FLS.	3859
Rub.	2

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3860
Rub.	2

Empresa	3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI	CNPJ	37.866.669/0001-70
----------------	--	-------------	---------------------------

Processo

25351.500671/2021-50

Data do Processo

11/10/2021

Nº do Protocolo

25352334598202110

Expediente

4011795/21-6

Assunto

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA

Situação atual

Publicado deferimento ?

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde: 16/12/2021**Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)**

4668 - 15/12/2021 - 236 - 16/12/2021

[Histórico da Situação](#)[Voltar](#)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023_3
FLS.	3868
Sub.	2

Processo Administrativo nº 1710001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 048/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de insumos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202 3
FLS.	3869
Rub.	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.842.120/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/10/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BIOMEDICA DISTRIBUIDORA	PORTE EPP
---	--------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 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 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 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 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, interestadual e internacional

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

LOGRADOURO R 06	NÚMERO 300	COMPLEMENTO *****
--------------------	---------------	----------------------

CEP 65.308-030	BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVA ERA	MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA
-------------------	------------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BIOMEDICAADM@BOL.COM.BR	TELEFONE (98) 8589-0194
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023**

Nº 9/2023

Insc. Municipal
235246

CNPJ
31.842.120/0001-60

Data da Constituição
23/10/2018

Nome/Razão Social

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Denominação Comercial

BIOMEDICA DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica

230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL

Vinculação

ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4645101-COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Atividades Secundárias

4618401 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4637199 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4644301 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645102 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
4646002 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4649403 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS
4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Data de Início

23/10/2018

LOCALIZAÇÃO

Logradouro

RUA 06

Número

300

Complemento

Quadra

Bairro

JARDIM NOVA ERA

Data de Cadastro

Validade

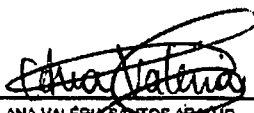
31/12/2023

Código de Autenticação

AATA-RTG8

Informações Adicionais

SANTA INES-MA, 09/01/2023


ANA VALÉRY SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325728



O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

09/01/2023 11:54:55

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês

CERTJUDONE-SJDSI - 4552023
Código de validação: 77BAEE0D7F

Número da guia: 23056201001654360.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, nesta Comarca, nas ações específicas de **Falência ou Recuperação Judicial**, a partir do dia primeiro de (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº. 31.842.120/0001-60, estabelecida à Rua 06, nº. 300, bairro Jardim Nova Era, Santa Inês/MA – CEP: 65.306-030.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador João Miranda Sobrinho”, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Rejanne Lima Serejo Gentil, Técnica Judiciário, matrícula 1504034, pesquisei, digitei e assino, aos vinte e dois (22) dias, do mês de novembro (11), às 11h10min, ano dois mil e vinte e três (2023).

OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras com assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022).

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.

O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

REJANNE LIMA SEREJO GENTIL
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês
Matrícula 1504034





PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202 3
FLS.	3872
Rub.	2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês

Documento assinado. SANTA INÊS, 22/11/2023 11:50 (REJANNE LIMA SEREJO GENTIL)



CERTJUDONE-SJDSI - 4552023 / Código: 77BAEE0D7F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/202 3
 FLS. 3873
 Rub. 9

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 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303081869	
NIRE 21201160835 CNPJ 31.842.120/0001-60		Situação CANCELADA-MEI Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua 06, Nº 300, xxxxx, JARDIM NOVA ERA - Santa Inês/MA - CEP 65306-030			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230872352	09/08/2023	BALANCO
904	20230813046	17/07/2023	CANCELAMENTO DE ARQUIVAMENTO DE ATO
223	20230507387	27/04/2023	BALANCO
223	20220484384	22/04/2022	BALANCO
002	21201160835	20/09/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201160835	20/09/2021	TRANSFORMACAO
307	20210948884	16/07/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20210891130	05/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210539615	06/05/2021	BALANCO
310	20210468653	19/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210291974	26/02/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210291974	26/02/2021	OUTROS
002	20210291974	26/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200858688	09/10/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200858688	09/10/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600159636	04/09/2020	TRANSFORMACAO
002	21600159636	04/09/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201080009	18/08/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201080009	18/08/2020	TRANSFORMACAO
307	20200636391	06/08/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20200542176	17/07/2020	BALANCO
002	20191200646	06/11/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
207	20191049344	01/11/2019	REVOGACAO DE PROCURACAO
206	20190936320	19/08/2019	PROCURACAO
002	20190932562	15/08/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
901	20190430478	11/04/2019	OUTROS
002	20190265760	05/04/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190276959	03/04/2019	BALANCO
002	20180778897	10/12/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180780360	30/11/2018	BALANCO
080	20180696564	23/10/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102236779	23/10/2018	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/12/2023, às 17:43:28 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPVHTSAJ.



MAC2303081869

PEDREIRAS/MA	
Proc.	171000/2023
FLS.	3874
Rub.	2



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2303081869

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PEDREIRAS/MA	
Proc.	171000/2023
FLS.	3875
Rub.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 230727/23

Data da

25/08/2023 15:08:05

Inscrição Estadual: 125796072

CPF/CNPJ: 31842120000160

Razão Social: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA 06, 300 CEP: 65306030 - JARDIM NOVA ERA

Telefone: (98)81189500

Município: SANTA INES

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
LANC. POR DECLARACAO	93082886136	24/05/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93082948315	26/06/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93083081454	24/07/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93083176675	24/08/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/08/2023 15:08:05



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3876
Rub.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 061999/23

Data da

28/08/2023 11:08:53

Inscrição Estadual: 125796072

CPF/CNPJ: 31842120000160

Razão Social: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA 06, 300 CEP: 65306030 - JARDIM NOVA ERA

Telefone: (98)81189500

Município: SANTA INES

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/08/2023 11:20:38

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3827
Rub.	2



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: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 31.842.120/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:25:51 do dia 31/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/01/2024.

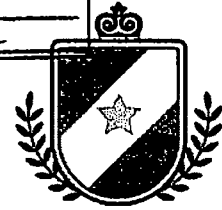
Código de controle da certidão: **4161.B4AF.E924.5EF9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202 3
FLS.	2898
Rub.	2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



08/11/2023 17:50:40
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 3860/2023
AUTENTICAÇÃO:XRLE-CPGO

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **31.842.120/0001-60**, situada à **RUA 06, 300 JARDIM NOVA ERA**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **06/02/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 08/11/2023.





PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3879
Rub.	2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

08/11/2023 17:48:53
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3859/2023
AUTENTICAÇÃO:CLTF-RIOV

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, devidamente Inscrito sob o CNPJ 31.842.120/0001-60, situada à **RUA 06, 300 JARDIM NOVA ERA**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **06/02/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 08/11/2023.



CERTIDAO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3880
Rub.	0



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado 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: BICOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NIRE : 21201160835 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2303081830	
NIRE (Sede) 21201160835	CNPJ 31.842.120/0001-60	Data de Ato Constitutivo 23/10/2018	Início de Atividade 03/10/2018
Endereço Completo Rua 06, Nº 300, JARDIM NOVA ERA - Santa Inês/MA - CEP 65306-030			
Objeto Social 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTO E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.37-1-99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CHÁS, MEL, SUCOS E CONSERVAS DE FRUTAS E LEGUMES, FRUTAS SECAS, ETC. CONDIMENTOS E VINAGRES, ADOCANTES, FRUTAS E LEGUMES EM CONSERVAS E CONGELADOS, ALIMENTOS PREPARADOS EM FRITURAS (BATATA FRITA E SIMILARES), ALIMENTOS CONGELADOS PARA PREPARO EM MICRO-ONDAS, COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS) 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 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 46.49-4-03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.84-2-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALCOOL ETILICO, SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, AGUA DESTILADA, ELEMENTOS NAO-PETROQUIMICOS OU CARBOQUIMICOS, ESSENCIAS NAO-MANIPULADAS PARA PERFUMES, PETROQUIMICOS BASICOS E INTERMEDIARIOS - AMONIA, ETENO, BENZENO, UREA, CLORETO DE VINILA, ETC. ADITIVOS PARA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PRODUTOS FARMOQUIMICOS (CARGAS E PREPARADOS PARA EXTINTORES DE INCENDIO, FLUIDOS PARA ISQUEIROS, ARTIGOS PIROTECNICOS, ALVEJANTES E DETERGENTES INDUSTRIAIS, FOSFORO DE SEGURANCA, ADESIVOS) 47.53-9-00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIOS E VIDEO 47.63-6-03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL			
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL		CPF/CNPJ 057.793.453-84	Participação no capital R\$ 2.000.000,00
		Espécie de sócio Sócio	Administrador S
		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador Nome VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL		CPF 057.793.453-84	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 09/08/2023		Número 20230872352	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO
		Situação CANCELADA-MEI Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/12/2023, às 17:42:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacl.ma.gov.br>, com o código XD5HGZLH.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	381
Rub.	2



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: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NIRE : 21201160835 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada MAC2303081830	Protocolo: MAC2303081830
---	--------------------------

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.842.120/0001-60

Certidão n°: 49480975/2023

Expedição: 18/09/2023, às 11:07:24

Validade: 16/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 31.842.120/0001-60, 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.



Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 31.842.120/0001-60 Inscrição Estadual: 12.579607-2
Razão Social: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 06
Número: 300 Complemento:
Bairro: JARDIM NOVA ERA
Município: SANTA INES UF: MA
CEP: 65306030 DDD: Telefone: 81189500

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
Principal: PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 09/10/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4637199), 01/04/2010 - (4649408-4684299-4651602-4651601), 01/07/2010 - (4664800-4647801-4646002-4645101), 01/10/2010 - (4645103-4649404-4645102-4649403), 31/10/2018 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/11/2020, 01/09/2023,

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: 01/12/2023

Número da Consulta:

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3829
Rub.	2

PEDREIRAS/MA	
Proc.	171000/202 3
FLS.	3886
Rub.	2

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.842.120/0001-60
Razão Social: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Endereço: R 06 300 / JARDIM NOVA ERA / SANTA INES / MA / 65306-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/12/2023 a 03/01/2024

Certificação Número: 2023120521504127222106

Informação obtida em 11/12/2023 10:59:47

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



PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3887
Rub.	0

01/12/2023 11:48:25

USUÁRIO:LILIAN

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 235246-0

Situação: ATIVA

Razão social: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia: BIOMEDICA DISTRIBUIDORA

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 31.842.120/0001-60

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: EMPRESA DE PEQUENO

Data de Inclusão:

Data de Início: 23/10/2018

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 23/10/2018

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA 06	300	JARDIM NOVA ERA	SANTA INES-MA

**PREFEITURA DE SANTA INÊS**

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001

PEDREIRAS/MA	
Proc.	170001/2022
FLS.	3888
Rub.	2

01/12/2023 11:48:25

USUÁRIO:LILIAN

Ficha Cadastral da Empresa**ATIVIDADES CNAE**

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Início	Data Encerramento
X	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1	23/10/2018	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	23/10/2018	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	23/10/2018	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1	23/10/2018	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS	1	23/10/2018	
	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS	1	23/10/2018	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1	23/10/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	23/10/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1	23/10/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	23/10/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	23/10/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	23/10/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	1	23/10/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS	1	23/10/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	23/10/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	23/10/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1	23/10/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	1	23/10/2018	
	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	1	23/10/2018	
	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	23/10/2018	
	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1	23/10/2018	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2022	
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2019	01/11/2020
001-ISS HOMOLOGADO	01/11/2020	01/01/2022

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9885890194
EMAIL	BIOMEDICAADM@BOL.COM.BR




Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/202-3
FLS. 3889
Rub. 2

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102236779		NIRE DA FILIAL (preencher sempre, se não referir a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) ALINE FERREIRA SOARES MACIEL				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Masculino		TIPO DE UNÃO Comunhão Parcial		
NOME DO PAI RAIMUNDO ALVES SOARES		NOME DA MÃE NERILZA DA SILVA FERREIRA		
NASCIMENTO (data de nascimento) 14-03-1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0404489820103	Órgão emissor SESP	UF MA	CPF (número) 062.183.493-90
EMPENHAMENTO (marcar de acordo com a situação atual da empresa) XXX				
ENDEREÇO NA LOCALIDADE (rua, av., etc.) RUA Fortaleza				NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO Jardim Nova Era	CEP 65306-110	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês	
MUNICÍPIO Santa Inês				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 001 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL A F SOARES MACIEL				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOCALIDADE (rua, av., etc.) RUA das Laranjeiras				NÚMERO 93
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO Vila Militar	CEP 65306-305	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês	
MUNICÍPIO Santa Inês		UF MA	PAÍS BRASIL	CÓDIGO DE TIPO DE REGISTRO FISIO-MEDICADIN-GH-TOTMAH-COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 300.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trezentos mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE FISCAL) Atividade Principal: 4645101 Atividades Secundárias: 4213800, 4618101, 4642702, 4645102, 4645103, 4647801, 4649404, 4649408, 4664800, 4664299, 4729699, 4751201, 4755900, 4763602, 4771701, 4772500, 4773300, 4789005	Descrição do Objeto: 4645-1-01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS DE MATERIAIS PARA USO MEDICO,CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS 4773-7300 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4213-800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO, PRACAS E CALÇADOS 4618-1-01 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS,COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4642-7-02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4645-1-02 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES			
DATA DE INSCRIÇÃO NA ATIVIDADE 03/10/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA ATIVIDADE 318421206001460	PASSADÊNCIA DE SEU C. DE TRABALHO OU DE OUTRO NIRE ANTERIOR		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO GOVERNAMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
DATA DE ASSINATURA 25/11/2018 <i>Aline Ferreira Soares Maciel</i>				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		 MA2180002213911		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2018 15:12 SOB N° 20180778897.
PROTOCOLO: 180778897 DE 07/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805184932. NIRE: 21102236779.
A F SOARES MACIEL

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/12/2018
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




Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/202 3
FLS. 3890
Rub. 2

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102236779		NIRE DA FILIAL (se houver, ver número de ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviação) AINE FERREIRA SOARES MACIEL				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADUALIDADE CASADUA)		
SEXO Masculino		REGIME DE BENS DO CASO Comunhão Parcial		
FILHO DE RAIMUNDO ALVES SOARES		FILHA DE NERILZA DA SILVA FERREIRA		
NASCIMENTO (dia/mês/ano) 14/03-1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0404489820103	ORGÃO EMISSOR SESP	UF MA	CPF (Número) 062.183.493-90
FINANCIADO POR (forma de contratação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICÍLIO NA ILHA DE RORAIMA - rua, av., etc. RUA Fortaleza				NÚMERO 51
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Jardim Nova Era	CEP 65306-110	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usado para Contabil) 002562 - Santa Inês	
MUNICÍPIO Santa Inês				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL A F SOARES MACIEL				ESCALAMENTO ME (Microempresa)
ENDEREÇO (rua, av., etc.) RUA das Laranjeiras				NÚMERO 93
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Vila Militar	CEP 65306-305	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usado para Contabil) 002562 - Santa Inês	
MUNICÍPIO Santa Inês		UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (EMAIL) FISIOMEDICAADM@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 300.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extensão) trezentos mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4645101 Atividade Secundária	Descrição do Objeto E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4649-0/04 COMERCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-3/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4664-5/00 COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS 4684-2/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.842.120/0001-60	TRANSFERÊNCIA DE SUDE DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR		USO DA JUNTA COMERCIAL REGULAMENTO AUTORIZADO GOVERNAMENTAL SIM NÃO
DATA ASSINATURA 23/11/2018 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Aine Ferreira Soares Maciel</i>				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO - PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		 MA2180002213911		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2018 15:12 SOB Nº 20180778897.
PROTOCOLO: 180778897 DE 07/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805184932. NIRE: 21102236779.
A F SOARES MACIEL

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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




Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 171001/2023
FLS. 3891
Rub. 0

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/4

Nº MERCADO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDI 21102236779		NIRE DA FILIAL (preenchido somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo - sem abreviatura) ALINE FERREIRA SOARES MACIEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADORA	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS Comunhão Parcial	
FILHO DE (pai) RAIMUNDO ALVES SOARES		FILHA DE (mãe) NERILZA DA SILVA FERREIRA	
NASCIMENTO (data de nascimento) 14-03-1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (CPF) 6304489820103	Órgão emissor SESP	UF MA
CPF (empresário) 062.183.493-90			
NIRE (empresário) (forma de identificação única de cada empresa) XXX			
ENDEREÇO (rua e número) - faz. av. etc. RUA Fortaleza			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO Jardim Nova Era	CEP 65306-110	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL A F SOARES MACIEL			Tipo de Registro ME (Microempresa)
LOCALIDADE (rua e número) etc. RUA das Laranjeiras			NÚMERO 01
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO Vila Militar	CEP 65306-305	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês			UF MA
VALOR DO CAPITAL - R\$ 300.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trezentos mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fatoz) Atividade Principal 4645101 Atividade Secundária		Descrição do CNAE QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (OXIGÊNIO, ÁGUA DISTILADA, SODA CAUSTICA, ESSÊNCIA NÃO MANIPULADA PARA PERFUMES E ETC.) 4729.6-99 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS M. GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS) 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4753-9-00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CNPJ 31.842.120/0001-00	TRÁNSFERÊNCIA DE NIRE OU DE FILIAL DE OUTRA UNIDADE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SIM 2 - NÃO
DATA ASSINATURA 23/11/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Aline Ferreira Soares Maciel</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL:			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180002213911	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2018 15:12 SOB Nº 20180778897.
PROTOCOLO: 180778897 DE 07/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805184932. NIRE: 21102236779.
A F SOARES MACIEL

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




Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/202 3
FLS. 3892
Rub. 1

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4 4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SUJE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial)		
21102236779		XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviatura)				
ALINE FERREIRA SOARES MACIEL				
NACIONALIDADE		ESTADUALIDADE		
BRASILEIRA		CASADUA		
SEXO		RÉGIM DE BENS CASAL		
Masculino		Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai)		Mãe		
RAIMUNDO ALVES SOARES		NERILZA DA SILVA FERREIRA		
NASCIMENTO (data de nascimento)		DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (CPF)		UF
14.03.1992		0404489620101		MA
ESTAB. DE REG. (nome de estabelecimento - somente se não referir a filial)		CEP		
XXX		062.183.493-90		
ENDEREÇO (rua, número, complemento, bairro, cidade, estado)				NÚMERO
RUA Fortaleza				SS
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
XXX	Jardim Nova Era	65306-110	002562 - Santa Inês	
MUNICÍPIO				UF
Santa Inês				MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		
002 - ALTERAÇÃO		XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		
021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (ENCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX		
NOME EMPRESARIAL				ENQUADRAMENTO
A F SOARES MACIEL				ME (Microempresa)
LOCALIDADE (cidade, etc)				NÚMERO
RUA das Laranjeiras				93
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
XXX	Vila Militar	65306-305	002562 - Santa Inês	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS	ENDEREÇO ELO (domínio de e-mail)
Santa Inês		MA	BRASIL	FISIOMEDICAADM@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL - (preencher se diferente de reais)		
R\$ 0,00 (00)		reais e mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) (principal)		Descrição de Atividade		
4763-6-02		EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4763-6-02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO ESPORTIVOS 4771-7-01 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 4772-5-00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL 4789-0-05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANITÁRIOS DOMISSANITÁRIOS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO SUJEITO		TRANSFERÊNCIA DE NIRE DE FILIAL III (OUTRA UF NIRE ANTERIOR)
03/10/2018		31.842.120-0-01-60		
DATA ASSINATURA		ASSINATURA (nome completo e rubrica)		
23/11/2018		Aline Ferreira Soares Maciel		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
 MA2180002213911	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICADO O REGISTRO EM 10/12/2018 15:12 SOB Nº 20180778897.
PROTOCOLO: 180778897 DE 07/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805184932. NIRE: 21102236779.
A F SOARES MACIEL

JUCEMA

Lilian Theresia Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/12/2018
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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102236779		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALINE FERREIRA SOARES MACIEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO ALVES SOARES	(mãe) NERILZA DA SILVA FERREIRA		
NASCIDO EM (data do nascimento) 14/03/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0404489820103	Órgão emissor SESP	CPF (número) 062.183.493-80
EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA Fortaleza			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Jardim Nova Era	CEP 65306-110	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002582 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL A F SOARES MACIEL			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA das Laranjeiras			NÚMERO 97
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Vila Militar	CEP 65306-305	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002582 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 300.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trezentos mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4773300 Atividade Secundária 4664800, 4763603, 3250706, 4642702, 4645101, 4645102, 4645103, 4647801, 4649403, 4649404, 4649408, 4684299, 4728699, 4753900, 4763602, 4771701, 4772500, 4788005		Descrição do Objeto 4773-73/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS DE MATERIAIS PARA USO MEDICO,CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4645-1/02 COMERCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.842.120/0001-60	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 25/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Aline Ferreira Soares Maciel</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL:			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002505919	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2019 15:39 SOB N° 20190265760.
PROTOCOLO: 190265760 DE 05/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901569058. NIRE: 21102236779.
A F SOARES MACIEL

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/04/2019
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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102236779		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALINE FERREIRA SOARES MACIEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO ALVES SOARES		(mãe) NERILZA DA SILVA FERREIRA	
NASCIDO EM (data do nascimento) 14/03/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0404489820103	Órgão emissor SESP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (número) 062.183.493-90	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA Fortaleza			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Jardim Nova Era	CEP 65306-110	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL A F SOARES MACIEL			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA das Laranjeiras			NÚMERO 97
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Vila Militar	CEP 65306-305	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês		UF MA	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fisiomedica@bol.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 300.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trezentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4773300 Atividade Secundária 4751201	Descrição do Objeto DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4649-4/04 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4849-4/08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4664-8/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS 4684-2/89 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (OXIGÊNIO, ÁGUA DISTILADA, SODA CAUSTICA, ESSÊNCIA		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.842.120/0001-60	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 25/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Aline Ferreira Soares Maciel</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002505919	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2019 15:39 SOB N° 20190265760.
PROTOCOLO: 190265760 DE 05/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901569058. NIRE: 21102236779.
A F SOARES MACIEL

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SÉDE 21102236779		NIRE DA FILIAL (preencher somente se esta referir-se a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) ALINE FERREIRA SOARES MACIEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (co casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO ALVES SOARES		(mãe) NERILZA DA SILVA FERREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/03/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0404489820103	Órgão emissor SESP	UF MA
CPF (número) 062.183.493-80		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA Fortaleza			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO Jardim Nova Era	CEP 65306-110	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use do Junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL A F SOARES MACIEL			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av. etc) RUA das Laranjeiras			NÚMERO 97
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO Vila Militar	CEP 65306-305	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use do Junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês		UF MA	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fisiomedica@bol.com		VALOR DO CAPITAL - R\$ 300.000,00	
VALOR DO CAPITAL - (por extensão) trezentos mil reais		CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4773300 Atividade Secundária	
Descrição do Objeto NÃO MANIPULADA PARA PERFUMES E ETC.) 4729-6/99 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS M GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS) 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO ESPORTIVOS 4771-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE		DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2018	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CADÚ 31.842.120/0001-60		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 25/03/2019		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Aline Ferreira Soares Maciel</i>	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002505919	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2019 15:39 SOB N° 20190265760.
PROTOCOLO: 190265760 DE 05/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901569058. NIRE: 21102236779.
A F SOARES MACIEL

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/04/2019
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




Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710061/2023
FLS. 3896
Rub. 0

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102236779		NIRE DA FILIAL (preencher somente se esta referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALINE FERREIRA SOARES MACIEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO ALVES SOARES		(mãe) NERILZA DA SILVA FERREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/03/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0404489820103	Órgão emissor SESP	UF MA
CPF (número) 062.183.493-90			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA Fortaleza			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Jardim Nova Era	CEP 65306-110	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002582 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL A F SOARES MACIEL			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA das Laranjeiras			NÚMERO 97
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Vila Militar	CEP 65306-305	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002582 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês		UF MA	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fisiomedica@bol.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 300.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trezentos mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4773300 Atividade Secundária	Descrição do Objeto PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 4772-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4763-8/03 COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS 4649-4/03 COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS 3250-7/06 SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.842.120/0001-60	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 25/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Aline Ferreira Soares Maciel</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002505919	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2019 15:39 SOB N° 20190265760.
PROTOCOLO: 190265760 DE 05/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901569058. NIRE: 21102236779.
A F SOARES MACIEL

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/04/2019
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



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102236779				NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALINE FERREIRA SOARES MACIEL					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO(A)		
REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial					
SEXO Masculino		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
FILHO DE (pai) RAIMUNDO ALVES SOARES			(mãe) NERILZA DA SILVA FERREIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/03/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0404489820103	Órgão emissor SESP	UF MA	CPF(número) 062.183.493-90	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FORTALEZA					NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Jardim Nova Era	CEP 65306-110	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês		
MUNICÍPIO Santa Inês					UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão:					
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão			À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL A F SOARES MACIEL				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA DAS LARANJEIRAS					NÚMERO 97
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Vila Militar	CEP 65306-305	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês		
MUNICÍPIO Santa Inês		UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fisiomedicaadm@bol.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 2.000.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dois milhões de reais				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4773300 Atividade Secundária 4664800, 4763603, 3250706, 4642702, 4645101, 4645102, 4645103, 4647801, 4649403, 4649404	Descrição do Objeto 4773-73/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS DE MATERIAIS PARA USO MEDICO,CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4645-1/02 COMERCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE				
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 03/10/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.842.120/0001-60	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO	
			AUTENTICAÇÃO		
			 MA2190002896745		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102236779				NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALINE FERREIRA SOARES MACIEL					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO(A)		
REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial					
SEXO Masculino		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
FILHO DE (pai) RAIMUNDO ALVES SOARES			(mãe) NERILZA DA SILVA FERREIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/03/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0404489820103	Órgão emissor SESP	UF MA	CPF(número) 062.183.493-90	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FORTALEZA					NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Jardim Nova Era	CEP 65306-110	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês		
MUNICÍPIO Santa Inês				UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão:					
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão			À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL A F SOARES MACIEL				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA DAS LARANJEIRAS					NÚMERO 97
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Vila Militar	CEP 65306-305	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês		
MUNICÍPIO Santa Inês	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fisiomedicaadm@bol.com		
VALOR DO CAPITAL - R\$ 2.000.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dois milhões de reais				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4773300 Atividade Secundária 4649408, 4684299, 4729699, 4753900, 4763602, 4771701, 4772500, 4789005, 4751201	Descrição do Objeto ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4649-4/04 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4664-8/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS 4684-2/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE(OXIGÊNIO, ÁGUA DISTILADA,SODA CAUSTICA, ESSÊNCIA NÃO				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.842.120/0001-60	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
			AUTENTICAÇÃO MA2190002896745		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102236779				NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALINE FERREIRA SOARES MACIEL							
NACIONALIDADE BRASILEIRA				ESTADO CIVIL CASADO(A)			
REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial							
SEXO Masculino		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX					
FILHO DE (pai) RAIMUNDO ALVES SOARES			(mãe) NERILZA DA SILVA FERREIRA				
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/03/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0404489820103	Órgão emissor SESP	UF MA	CPF(número) 062.183.493-90			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FORTALEZA						NÚMERO SN	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Jardim Nova Era	CEP 65306-110	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês				
MUNICÍPIO Santa Inês						UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão:							
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão			À JUNTA COMERCIAL DO XXX				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX				
NOME EMPRESARIAL A F SOARES MACIEL					ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)		
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA DAS LARANJEIRAS						NÚMERO 97	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Vila Militar	CEP 65306-305	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês				
MUNICÍPIO Santa Inês		UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fisiomedicaadm@bol.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 2.000.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dois milhões de reais						
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4773300 Atividade Secundária	Descrição do Objeto MANIPULADA PARA PERFUMES E ETC.) 4729-6/99 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS M GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS) 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4763-8/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO ESPORTIVOS 4771-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS						
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.842.120/0001-60	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA	USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1- SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2- NÃO			
			AUTENTICAÇÃO MA2190002896745				


PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102236779				NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALINE FERREIRA SOARES MACIEL					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO(A)		
REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial					
SEXO Masculino		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
FILHO DE (pai) RAIMUNDO ALVES SOARES			(mãe) NERILZA DA SILVA FERREIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/03/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0404489820103	Órgão emissor SESP	UF MA	CPF(número) 062.183.493-90	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FORTALEZA					NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Jardim Nova Era	CEP 65306-110	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês		
MUNICÍPIO Santa Inês					UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão:					
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão			À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL A F SOARES MACIEL				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DAS LARANJEIRAS					NÚMERO 97
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Vila Militar	CEP 65306-305	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês		
MUNICÍPIO Santa Inês	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fisiomedicaadm@bol.com		
VALOR DO CAPITAL - R\$ 2.000.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dois milhões de reais				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4773300 Atividade Secundária	Descrição do Objeto FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 4772-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4763-6/03 COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS 4649-4/03 COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS 3250-7/06 SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.842.120/0001-60	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 - SIM 3 - NÃO	
			AUTENTICAÇÃO		
			 MA2190002896745		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretária Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202 3
FLS.	3901
Rub.	0

Página 5 de 5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A F SOARES MACIEL , consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
06218349390	ALINE FERREIRA SOARES MACIEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2019 16:27 SOB N° 20190932562.
PROTOCOLO: 190932562 DE 15/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903755495. NIRE: 21102236779.
A F SOARES MACIEL

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/08/2019
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

**4ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL
A F SOARES MACIEL**

Pelo presente instrumento particular, o abaixo assinado:

Sra. ALINE FERREIRA SOARES MACIEL, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, natural de Santa Inês - MA, nascido em 14/03/1992, empresária, residente e domiciliada à Rua Fortaleza, nº 703, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês - MA, CEP: 65.306-110, portador da Carteira de Identidade: 040448982010-3 SESP - MA, e CPF: 062.183.493-90, Titular da empresa **A F SOARES MACIEL**, estabelecida à Rua das Laranjeiras, nº 97, Bairro Vila Militar, Santa Inês - MA, CEP:65.306-305, inscrita no CNPJ: 31.842.120/0001-60, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21102236779 em 23/10/2018, com sua última alteração contratual arquivada sob o nº 20190932562 em 15/08/2019, resolve alterar e consolidar o seu Ato Constitutivo sob as seguintes cláusulas:

CLAUSULA 1ª

Objeto Social da empresa:

Atividade Principal:

CNAE: 4773-3/00 Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Atividades secundárias:

CNAE 3250-7/06 Serviços de prótese dentaria;

CNAE 4642-7/02 Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

CNAE 4645-1/01 Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

CNAE 4645-1/02 Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;

CNAE 4645-1/03 Comercio atacadista de produtos odontológicos;

CNAE 4647-8/03 Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

CNAE 4649-4/03 Comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;

CNAE 4649-4/04 Comercio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;

CNAE 4649-4/08 Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

CNAE 4664-8/00 Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;

CNAE 4684-2/99 Comercio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Oxigênio, Água Destilada, Soda Caustica, Essência Não manipulada para Perfumes e etc.)

PEDREIRAS/MA	
Proc.	710001/2023
FLS.	2903
Rub.	0

**4ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL
A F SOARES MACIEL**

CNAE 4729-6/99 Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado não especificados anteriormente (Produtos Naturais e Dietéticos);
CNAE 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
CNAE 4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo;
CNAE 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE 4763-6/03 Comercio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
CNAE 4771-7/01 Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas;
CNAE 4772-5/00 Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
CNAE 4789-0/05 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE 3319-8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Manutenção e Reparação de Mobiliário Especifico para uso Médico, Cirúrgico, Odontológico e de laboratório).

Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLAUSULA 1ª - A Empresa gira sob o nome empresarial de **A F SOARES MACIEL**.

CLAUSULA 2ª - A empresa tem sua sede na Rua das Laranjeiras, nº 97, Bairro Vila Militar, Santa Inês - MA, CEP: 65.306-305.

CLAUSULA 3ª

Objeto Social da empresa:

Atividade Principal:

CNAE: 4773-3/00 Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Atividades secundárias:

CNAE 3250-7/06 Serviços de prótese dentaria;

CNAE 4642-7/02 Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

CNAE 4645-1/01 Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

CNAE 4645-1/02 Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;

CNAE 4645-1/03 Comercio atacadista de produtos odontológicos;

CNAE 4647-8/03 Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

CNAE 4649-4/03 Comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;

CNAE 4649-4/04 Comercio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;

CNAE 4649-4/08 Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

CNAE 4664-8/00 Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;

PEDREIRAS/MA	
Proc.	710001/2023
FLS.	3004
Rub.	2

**4ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL
A F SOARES MACIEL**

CNAE 4684-2/99 Comercio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Oxigênio, Água Destilada, Soda Caustica, Essência Não manipulada para Perfumes e etc.)

CNAE 4729-6/99 Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado não especificados anteriormente (Produtos Naturais e Dietéticos);

CNAE 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

CNAE 4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo;

CNAE 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos

CNAE 4763-6/03 Comercio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

CNAE 4771-7/01 Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas;

CNAE 4772-5/00 Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

CNAE 4789-0/05 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários

CNAE 3319-8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Manutenção e Reparação de Mobiliário Especifico para uso Médico, Cirúrgico, Odontológico e de laboratório).

CLAUSULA 4ª - O Capital Social é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões Reais) neste ato já integralizado em moeda corrente do país.

CLAUSULA 5ª – A empresa será administrada por sua titular a **Sra. ALINE FERREIRA SOARES MACIEL**, a quem caberá à representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

CLAUSULA 6ª - A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa por lei especial, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA 7ª - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo, na proporção de os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.065, cc/2002).

CLAUSULA 8ª – Declara a titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202 3
FLS.	3905
Rub.	2

**4ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL
A F SOARES MACIEL**

CLAUSULA 9ª – A responsabilidade da titular é limitada ao valor do capital integralizado.

CLAUSULA 10ª – A empresa iniciou suas atividades em 03 de Outubro de 2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA 11ª - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada.

CLAUSULA 12ª – Fica eleito o foro de Santa Inês – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Santa Inês – MA, 06 de Novembro de 2019.

Aline Ferreira Soares Maciel
Titular
CPF: 062.183.493-90



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A F SOARES MACIEL consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
06218349390	ALINE FERREIRA SOARES MACIEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2019 16:23 SOB N° 20191200646.
PROTOCOLO: 191200646 DE 06/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905146615. NIRE: 21102236779.
A F SOARES MACIEL

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
V R ASSAD MACIEL E CIA LTDA

Sr. ALINE FERREIRA SOARES MACIEL, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, natural de Santas Inês – MA, nascida em 14/03/1992, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 040448982010-3 SESP/MA e CPF nº 062.183.493-90, residente à Rua Fortaleza, 703, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês /MA, CEP: 65306-110, Titular da empresa **A F SOARES MACIEL**, com sede na Rua das Laranjeiras, nº 97, , Bairro Vila Militar, Santa Inês/MA, CEP: 65306-305, inscrito na Junta Comercial do Estado Do Maranhão JUCEMA, sob NIRE 21102236779 e no CNPJ sob nº 31.842.120/0001-60, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, uma vez que admite **Sr VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL**, brasileiro, solteiro, natural de Imperatriz – MA, nascido em 30/11/1994, empresário, portador da CNH nº 05735383091 DETRAN - MA, CPF nº 057.793.453-84, residente e domiciliado à Rua São Crsitovão, nº 215, Bairro São Cristovão, Santa Inês /MA, CEP:65304-675, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA 1ª – Fica transformada a empresa **INDIVIDUAL**, já qualificada, em **SOCIEDADE LIMITADA**, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **V R ASSAD MACIEL E CIA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinente

CLAÚSULA 2ª - O Capital Social desta empresal, ora transformada, no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de reais), sendo que a **ALINE FERREIRA SOARES MACIEL** cede e transfere a parte de suas quotas de 1.000000 (Um Milhão), no valor R\$ 1,00 (um real) cada, correspondente a R\$1.000.000,00(Um Milhão de Reais), para o sócio **VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL**, a constituir o capital social da **SOCIEDADE LIMITADA**, ora constituída.

CLAUSULA 3ª **Vinicius Rodrigues Assad Maciel**, Será o Sócio Administrador, responsável por desempenhar todas as funções administrativas da empresa. Ele é quem conduz o dia a dia do negócio, assinando documentos, respondendo legalmente pela sociedade, realizando empréstimos e outras ações gerenciais.

CLAUSULA 4ª - O Administrador acima citado declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa por lei especial, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
V R ASSAD MACIEL E CIA LTDA**

PARA TANTO FIRMA EM ATO CONTÍNUO, CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LTDA.

CLÁUSULA 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial V R ASSAD MACIEL E CIA LTDA.

CLÁUSULA 2ª – A sociedade tem sede na Rua das Laranjeiras, nº 97, bairro Vila Militar, Santa Inês/MA, CEP: 65306-305. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos.

CLÁUSULA 3ª - A sociedade iniciou suas atividades em 03 de Outubro de 2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 4ª – O objeto da sociedade é;

Atividade Principal:

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Atividade Secundária:

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

3250-7/06 - Serviços de prótese dentária

3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (a manutenção e reparação de não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e reparação de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório).

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

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

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, uréia, cloreto de vinila, etc).

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais dietéticos, comidas congeladas, café moído e etc).

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
V R ASSAD MACIEL E CIA LTDA**

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

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

CLÁUSULA 5ª – O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

CLÁUSULA 6ª – O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de reais), divididos em 2.000000 (Dois Milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizadas, em moeda corrente, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
Aline Ferreira Soares Maciel	1.000000	R\$ 1.000.000,00	50 %
Vinicius Rodrigues Assad Maciel	1.000000	R\$ 1.000.000,00	50 %
TOTAL	2.000000	R\$ 2.000.000,00	100 %

CLAUSULA 7ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa por lei especial, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA 8ª Vinicius Rodrigues Assad Maciel, É o Sócio Administrador, responsável por desempenhar todas as funções administrativas da empresa. Ele é quem conduz o dia a dia do negócio, assinando documentos, respondendo legalmente pela sociedade, realizando empréstimos e outras ações gerenciais.

CLAUSULA 9ª - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo, na proporção de os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.065, cc/2002).

CLAUSULA 10ª – Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	71000/2023
FLS.	3910
Rub.	0

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
V R ASSAD MACIEL E CIA LTDA**

CLAUSULA 11ª – A responsabilidade do titular é limitada ao valor do capital integralizado.

CLAUSULA 12ª – As partes elegem o foro de Santa Inês /MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Santa Inês / MA 12 de agosto de 2020.

Vinicius Rodrigues Assad Maciel
Sócio Administrador

Aline Ferreira Assad Maciel
Sócia



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 210001/202 3
FLS. 391
Rub. 2

Página 5 de 5

PEDREIRAS/MA
Proc. 210001/202 3
FLS. 391
Rub. 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V R ASSAD MACIEL E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05779345384	VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
06218349390	ALINE FERREIRA SOARES MACIEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2020 12:55 SOB N° 21201080009.
PROTOCOLO: 200642359 DE 18/08/2020 10:28.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003705633. NIRE: 21201080009.
V R ASSAD MACIEL E CIA LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/08/2020
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.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3012
Rub.	2

1- Sr^a. **ALINE FERREIRA SOARES MACIEL**, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, natural de Santa Inês – MA, nascida em 14/03/1992, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 040448982010-3 SESP/MA e CPF nº 062.183.493-90, residente à Rua Fortaleza, 703, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês /MA, CEP: 65306-110

2- Sr **VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL**, brasileiro, solteiro, natural de Imperatriz – MA, nascido em 30/11/1994, empresário, portador da CNH nº 05735383091 DETRAN - MA, CPF nº 057.793.453-84, residente e domiciliado à Rua Latetal Norte, nº 348, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês /MA, CEP:65306-075, Únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **V R ASSAD MACIEL E CIA LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE n.º 21201080009, endereço Rua das Laranjeiras, nº 97, Vila Militar, Santa Inês – MA, CEP: 65306-305 empresa, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob CNPJ n.º 31.842.120/0001-60.

Resolvem alterar e transformar Sociedade Limitada para EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos 1.035 e 980-A da lei 10.406/02 e em conformidade com a lei 12.441/2011 e IN 35/2017-DREI.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Retira-se da sociedade o sócio (1), que cede e transfere o total de suas quotas de 1.000.000 (Um milhão), no valor R\$ 1,00 (um real) cada, correspondente a R\$1.000.000,00(Um Milhão de Reais), para o sócio (2), acima qualificado.

CLAÚSULA SEGUNDA

O Endereço da empresa que é na Rua das Laranjeiras, nº 97, Vila Militar, Santa Inês – MA, CEP: 65306-305, Fica alterado para Rua 06, nº300, Bairro Jardim Abreu, Santa Inês - MA, CEP: 65306-030.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa será administrada pelo titular VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA QUARTA

O senhor VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL, titular desta empresa declara, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA QUINTA

Fica Transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, sob o nome empresarial de: BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202 3
FLS.	3913 3
Rub.	1

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE
LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**

CLÁUSULA PRIMEIRA

Sr VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL, brasileiro, solteiro, natural de Imperatriz – MA, nascido em 30/11/1994, empresário, portador da CNH nº 05735383091 DETRAN - MA, CPF nº 057.793.453-84, residente e domiciliado à Rua Latetal Norte, nº 348, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês /MA, CEP:65306-075, Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA SEGUNDA

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, gira sob nome empresarial de BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, com sede na Rua 06, nº300, Bairro Jardim Abreu, Santa Inês - MA, CEP: 65306-030, com inscrição no CNPJ sob nº 31.842.120/0001-60, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa tem o seguinte objeto social

Atividade Principal:

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Atividade Secundária:

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças

4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

3250-7/06 - Serviços de prótese dentária

3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (a manutenção e reparação de não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e reparação de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório).

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

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

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, uréia, cloreto de vinila, etc).

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais dietéticos,

PEDREIRAS/MA	
Proc.	171000V202_3
FLS.	3914
Rub.	1

comidas congeladas, café moído e etc).

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

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

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

=

CLÁUSULA QUARTA

O capital é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País (podendo ser em bens).

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades em 03 de Outubro de 2018 e seu 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 empresa é administrada pelo titular **VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA

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 a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

CLAUSULA OITAVA

Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA

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.

Santa Inês - MA, 02 de Setembro de 2020.

Aline Ferreira Soares Maciel
Sócio retirante

Vinicius Rodrigues Assad Maciel
Titular



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3915
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05779345384	VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
06218349390	ALINE FERREIRA SOARES MACIEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2020 14:46 SOB N° 21600159636.
PROTOCOLO: 200718614 DE 04/09/2020 14:23.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004130596. NIRE: 21600159636.
BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/09/2020
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.

**ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	710001/2023
FLS.	3916
Rub.	0

1- **Sr VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL**, brasileiro, solteiro, natural de Imperatriz – MA, nascido em 30/11/1994, empresário, portador da CNH nº 05735383091 DETRAN - MA, CPF nº 057.793.453-84, residente e domiciliado à Rua Lateral Norte, nº 348, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês /MA, CEP:65306-075, resolve alterar e consolidar a empresa **BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE n.º 21600159636, endereço Rua 06 , nº 300, Jardim Abreu, Santa Inês – MA, CEP: 65306-030, empresa, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob CNPJ n.º 31.842.120/0001-60.

Cláusula Primeira - O Endereço da empresa que é na Rua 06, nº 300, Jardim Abreu, Santa Inês – MA, CEP: 65306-030, fica alterado para Rua 06, nº300, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês - MA, CEP: 65306-030.

Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Sr VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL, brasileiro, solteiro, natural de Imperatriz – MA, nascido em 30/11/1994, empresário, portador da CNH nº 05735383091 DETRAN - MA, CPF nº 057.793.453-84, residente e domiciliado à Rua Lateral Norte, nº 348, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês /MA, CEP:65306-075, Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA SEGUNDA

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, gira sob nome empresarial de BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, com sede na Rua 06, nº300, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês - MA, CEP: 65306-030, com inscrição no CNPJ sob nº 31.842.120/0001-60, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa tem o seguinte objeto social

Atividade Principal:

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Atividade Secundária:

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

**ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	17100051/2023
FLS.	3917
Rub.	2

- 3250-7/06** - Serviços de prótese dentária
- 3319-8/00** - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (a manutenção e reparação de não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e reparação de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório).
- 4642-7/02** - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 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
- 4647-8/01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/03** - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649-4/04** - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4684-2/99** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicas, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, ureia, cloreto de vinila, etc).
- 4729-6/99** - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais dietéticos, comidas congeladas, café moído e etc).
- 4753-9/00** - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4763-6/02** - Comércio varejista de artigos esportivos
- 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
- 4789-0/05** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

CLÁUSULA QUARTA

O capital é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País (podendo ser em bens).

**ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	710001/202 3
FLS.	3918
Rub.	2

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades em 03 de outubro de 2018 e seu 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 empresa é administrada pelo titular **VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA

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 a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

CLAUSULA OITAVA

Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA

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.

Santa Inês - MA, 05 de Setembro de 2020.

Vinicius Rodrigues Assad Maciel



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05779345384	VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2020 12:04 SOB N° 20200858688.
PROTOCOLO: 200858688 DE 09/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004852850. CNPJ DA SEDE: 31842120000160.
NIRE: 21600159636. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/10/2020.
BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES 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.

**ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3920
Rub.	0

Pelo presente instrumento particular, o abaixo assinado:

Sr. VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, natural de Imperatriz - MA, nascido em 30/11/1994, empresário, residente e domiciliado à Rua Lateral Norte, nº 348, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês - MA, CEP: 65.306-075, portador da CNH: 05735383091 DETRAN - MA, e CPF: 057.793.453-84, Titular da empresa **BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, estabelecida à Rua 06, nº 300, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês - MA, CEP:65.306-030, inscrita no CNPJ: 31.842.120/0001-60, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 2160015963 em 04/09/2020, com sua última alteração contratual arquivada sob o nº 20200858688 em 09/10/2020, resolve alterar e consolidar o seu Ato Constitutivo sob as seguintes cláusulas:

CLAUSULA 1ª

Objeto Social da empresa:

Atividade Principal:

CNAE: 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS DE MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E LABORATÓRIO;

Atividades secundárias:

CNAE:4618-4/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

CNAE:4637-1/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAE: 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CNAE:4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAE:4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

CNAE:4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

CNAE:4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

CNAE:4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

CNAE:4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/202 3
FLS.	3921
Rub.	0

ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

CNAE:4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS

CNAE:4949-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

CNAE:4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

CNAE:4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

CNAE:4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

CNAE:4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS

CNAE:4684-2/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (OXIGÊNIO, ÁGUA DISTILADA, SODA CAUSTICA, ESSÊNCIA NÃO MANIPULADA PARA PERFUMES E ETC.)

CNAE:4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

CNAE:4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

CNAE:4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO ESPORTIVOS

CNAE:4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS

CNAE:4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

CNAE:4773-73/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

CNAE:4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

CNAE:4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLAUSULA 1ª - A Empresa gira sob o nome empresarial de **BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**.

CLAUSULA 2ª - A empresa tem sua sede na Rua 06, nº 300, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês - MA, CEP: 65.306-030.

CLAUSULA 3ª

Objeto Social da empresa:

Atividade Principal:

CNAE: 4645-1/01- COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS DE MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E LABORATÓRIO;

Atividades secundárias:

ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

PEDREIRA de 5	
Proc.	710001/2023
FLS.	3922
Rub.	9

CNAE:4618-4/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

CNAE:4637-1/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAE: 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CNAE:4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAE:4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

CNAE:4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

CNAE:4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

CNAE:4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

CNAE:4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAE:4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS

CNAE:4949-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

CNAE:4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

CNAE:4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

CNAE:4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

CNAE:4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS

CNAE:4684-2/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (OXIGÊNIO, ÁGUA DISTILADA, SODA CAUSTICA, ESSÊNCIA NÃO MANIPULADA PARA PERFUMES E ETC.)

CNAE:4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

CNAE:4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

CNAE:4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO ESPORTIVOS

CNAE:4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS

CNAE:4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

CNAE:4773-73/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

CNAE:4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

CNAE:4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

**ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

	PEDREIRAS/MA
Proc.	710001/2023
FLS.	3923
Rub.	0

CLAUSULA 4ª - O Capital Social é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões Reais) neste ato já integralizado em moeda corrente do país.

CLAUSULA 5ª – A empresa será administrada por seu titular a Sr. **VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL**, a quem caberá à representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

CLAUSULA 6ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa por lei especial, 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. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA 7ª - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo, na proporção de os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.065, cc/2002).

CLAUSULA 8ª – Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA 9ª – A responsabilidade do titular é limitada ao valor do capital integralizado.

CLAUSULA 10ª – A empresa iniciou suas atividades em 03 de Outubro de 2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA 11ª - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada.

CLAUSULA 12ª – Fica eleito o foro de Santa Inês – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Santa Inês – MA, 25 de Fevereiro de 2021.

Vinicius Rodrigues Assad Maciel
Titular



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3924
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05779345384	VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2021 10:16 SOB N° 20210291974.
PROTOCOLO: 210291974 DE 26/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101317318. CNPJ DA SEDE: 31842120000160.
NIRE: 21600159636. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/02/2021.
BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

1- Sr.º VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 30/11/1994, empresário, portador da CNH nº 05779345384 DETRAN – MA, emissão em 13/12/2017, CPF nº 057.793.453-84, residente e domiciliado à Rua Lateral Norte, nº 348, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês – MA, CEP: 65306-075.

2- Único sócio da empresa INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI de nome empresarial BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 21600159636, endereço Rua 06, Nº 300, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês – MA, CEP: 65.306-030, empresa, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 31.842.120/0001-60.

Resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI para EMPRESA UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos 1.035 e 980-A da lei 10.406/02 e em conformidade com a lei 12.441/2011 e IN 35/2017-DREI.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Atividade principal:

CNAE: 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumento e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividades secundarias:

CNAE: 46.37-1-99 – Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, etc. condimentos e vinagres, adoçantes, frutas e legumes em conservas e congelados, alimentos preparados em frituras (batata frita e similares), alimentos congelados para preparo em micro-ondas, complementos e suplementos alimentícios)

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

CNAE: 46.45-1-02 – Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CNAE: 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CNAE: 46.46-0-02 – Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CNAE: 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CNAE: 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

CNAE: 46.49-4-04 - Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria

CNAE: 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CNAE: 46.51-6-01 – Comércio atacadista de equipamentos de informática

CNAE: 46.51-6-02 – Comércio atacadista de suprimentos para informática

CNAE: 46.64-8-00 - Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CNAE: 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos, essências não-manipuladas para perfumes, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, ureia, cloreto de vinila, etc. aditivos para combustíveis e lubrificantes, produtos farmoquímicos (cargas e preparados para extintores de incêndio, fluidos para isqueiros, artigos pirotécnicos, alvejantes e detergentes industriais, fósforo de segurança, adesivos)

CNAE: 47.53-9-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudios e vídeo

CNAE: 47.63-6-03 - Comércio atacadista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

CNAE: 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CNAE: 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CNAE: 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa será administrada pelo titular VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta UNIPESSOAL, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA

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 a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC)

Declara o titular da UNIPESSOAL, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA QUARTA

Fica Transformada a sociedade BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI em EMPRESA UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, sob o nome empresarial de: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA QUINTA

O Capital Social desta sociedade é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizada em moeda corrente do país.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Unipessoal de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

- 1- **Sr.º VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 30/11/1994, empresário, portador da CNH nº 05779345384 DETRAN – MA, emissão em 13/12/2017, CPF nº 057.793.453-84, residente e domiciliado à Rua Lateral Norte, nº 348, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês – MA, CEP: 65306-075. Constitui uma Empresa Unipessoal de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente EMPRESA UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, gira sob o nome empresarial de BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com sede endereço Rua 06, N°300, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês – MA, CEP: 65.306-030, com inscrição no CNPJ sob nº 31.842.120/0001-60 podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA

Atividade principal:

CNAE: 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumento e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividades secundarias:

CNAE: 46.37-1-99 – Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, etc. condimentos e vinagres, adoçantes, frutas e legumes em conservas e congelados, alimentos preparados em frituras (batata frita e similares), alimentos congelados para preparo em micro-ondas, complementos e suplementos alimentícios)

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

CNAE: 46.45-1-02 – Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CNAE: 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CNAE: 46.46-0-02 – Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CNAE: 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CNAE: 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

CNAE: 46.49-4-04 - Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria

CNAE: 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CNAE: 46.51-6-01 – Comércio atacadista de equipamentos de informática

CNAE: 46.51-6-02 – Comércio atacadista de suprimentos para informática

CNAE: 46.64-8-00 - Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CNAE: 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos, essências não-manipuladas para perfumes, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, ureia, cloreto de vinila, etc. aditivos para combustíveis e lubrificantes, produtos farmoquímicos (cargas e preparados para extintores de incêndio, fluidos para isqueiros, artigos pirotécnicos, alvejantes e detergentes industriais, fósforo de segurança, adesivos)

CNAE: 47.53-9-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudios e vídeo

CNAE: 47.63-6-03 - Comércio atacadista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

CNAE: 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CNAE: 47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CNAE: 49.30-2-02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA TERCEIRA

O Capital Social desta sociedade é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizada em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA

A empresa iniciou suas atividades em 03 de outubro de 2018 e seu 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 QUINTA

A empresa é administrada pelo o titular VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta UNIPESSOAL, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

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 a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

CLÁUSULA SÉTIMA

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 OITAVA

Declara o titular da UNIPESSOAL, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA

Fica eleito o foro da Comarca de Santa Inês – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Santa Inês-MA, 10 de setembro de 2021

Vinicius Rodrigues Assad Maciel
Sócio



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA	
Proc.	571000/2023
FLS.	3929
Rub.	0

Página 5 de 5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05779345384	VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2021 10:14 SOB Nº 21201160935.
PROTOCOLO: 211162388 DE 20/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106926185. CNPJ DA SEDE: 31842120000160.
NIRE: 21201160935. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/09/2021.
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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




Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 370001/2023
FLS. 3932
Rub. 0

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 14

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preench. somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) ALINE FERREIRA SOARES MACIEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino		REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial	
FILHO DE (pai) RAIMUNDO ALVES SOARES		(mãe) NERILZA DA SILVA FERREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/03/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (carteira) 0404489820103	Orgão emissor SESP	UF MA CPF (número) 062.183.493-90
ESMANTIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
ENDEREÇO NA ILHA GRAJAÚ (rua, av., etc.) RUA Fortaleza			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Jardim Nova Era	CEP 65306-110	CODIGO DO MUNICÍPIO (Usa do Jato Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL A F SOARES MACIEL			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA Frei Damão			NÚMERO 101
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Vila Militar	CEP 65306-270	CODIGO DO MUNICÍPIO (Usa do Jato Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 300.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trezentos mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (NAE Fiscal) Atividade Principal 4645101 Atividade Secundária 4213800, 4618401, 4642702, 4645102, 4645103, 4647801, 4649404, 4649408, 4664800, 4684299, 4729699, 4751201, 4753900, 4763602, 4771701, 4772500, 4773300, 4789005	Descrição de Atividade 4645-1-01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS DE MATERIAIS PARA USO MEDICO,CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS 4773-73-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4213-8-00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO, PRAÇAS E CALÇADOS 4618-4-01 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4642-7-02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4645-1-02 COMERCIO ATACADISTA DE		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 03/10/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 03/10/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Aline Ferreira Soares Maciel		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180002089585	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2018 17:58 SOB N° 21102236779.
PROTOCOLO: 180696564 DE 26/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804482468. NIRE: 21102236779.
A F SOARES MACIEL

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2018
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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 3933
Rub. 0

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (apresentar somente no caso referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALINE FERREIRA SOARES MACIEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO ALVES SOARES		mãe NERILZA DA SILVA FERREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/03/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (título) 0404489820103	Orgão emissor SESP	UF MA
CPF (número) 062.183.493-90			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICÍLIO NA (LAR: LOGADOURO - rua, av, etc) RUA Fortaleza			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Jardim Nova Era	CEP 65306-110	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Santa Inês) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO. 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL A F SOARES MACIEL			Tipo ABRANGIMENTO ME (Microempresa)
LOGADOURO (rua, av, etc) RUA Frei Damão			NÚMERO 001
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Vila Militar	CEP 65306-270	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Santa Inês) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 300.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trezentos mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4645101 Atividade Secundária	Descrição do Objeto PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1-03 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4647-8-01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4649-4-04 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE CULCHOARIA 4649-4-08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4664-3-00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOLÓGICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS 4684-2-99 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA DE NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 03/10/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Aline Ferreira Soares Maciel</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA2180002089585	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2018 17:58 SOB Nº 21102236779.
PROTOCOLO: 180696564 DE 26/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804482468. NIRE: 21102236779.
A F SOARES MACIEL

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2018
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




Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDEIRAS/MA
Proc. 5710003/202 3
FLS. 3934
Rub. 2

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALINE FERREIRA SOARES MACIEL			
NACIONALIDADE: BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO ALVES SOARES		(mãe) NERILZA DA SILVA FERREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/03/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (passaporte) 0404489820103	REGIME DE CASAMENTO SESP	UF MA
CPF (Número) 002.183.493-90			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIANDO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) RUA Fortaleza			NÚMERO 55
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO Jardim Nova Era	CEP 65306-110	CODIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 030 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO. 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL A F SOARES MACIEL			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA Frei Damião			NÚMERO 101
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO Vila Militar	CEP 65306-270	CODIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês		UF MA	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 300.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trezentos mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4645101 Atividade Secundária		Descrição do Objeto: PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (OXIGÊNIO, ÁGUA DISTILADA, SODA CAUSTICA, ESSÊNCIA NÃO MANIPULADA PARA PERFUMES E ETC.) 4729-6/99 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS M.GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS) 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 03/10/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO (NIRE) XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OPERAÇÃO ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 03/10/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Aline Ferreira Soares Maciel</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180002089585	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2018 17:58 SOB N° 21102236779.
PROTOCOLO: 180696564 DE 26/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804482468. NIRE: 21102236779.
A F SOARES MACIEL

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2018
www.esposafacil.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




Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 170001/2023
FLS. 3935
Rub. 2

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4-4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO (NIRE) REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALINE FERREIRA SOARES MACIEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENSociação Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO ALVES SOARES		(mãe) NERILZA DA SILVA FERREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/03/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (CPF) 040489620103	Orgão emissor SESP	UF MA
EMANCIPADO POR (nome de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
IMPLICADO NA (ARRADOURA) - rua, nº, etc) RUA Fortaleza			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Jardim Nova Era	CEP 65306-110	CODIGO DO MUNICÍPIO (Usar Junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL A F SOARES MACIEL			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, etc) RUA Frei Damiano			NÚMERO 191
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Vila Militar	CEP 65306-270	CODIGO DO MUNICÍPIO (Usar Junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês		UF MA	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 300.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trezentos mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4645101 Atividade Secundária	Descrição da(s) Ativ. (s) E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO ESPORTIVOS 4771-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS 4772-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANFANTES DOMISSANITARIOS		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 03/10/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR UF	USO DA JUNTA COMERCIAL: DE EXPEDIENTE AUTORIZADO OU DESAUTORIZADO <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
DATA ASSINATURA 03/10/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Aline Ferreira Soares Maciel</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180002089585	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2018 17:58 SOB N° 21102236779.
PROTOCOLO: 180696564 DE 26/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804482468. NIRE: 21102236779.
A F SOARES MACIEL

Lilion Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2018
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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3936
Rub.	2

02/01/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.842.120/0001-60

Rua 06, 300 - Jardim Nova Era, Santa Inês MA - CEP: 65306030

NIRE 21201160835

Pág.: 0001


ATIVO

00002 - CIRCULANTE	2.202.145,13 D
00003 - DISPONIVEL	157.198,33 D
00004 - CAIXA GERAL	
00005 - CAIXA	157.198,33 D
00019 - REALIZAVEL	812.749,31 D
00020 - CLIENTES	
00021 - CLIENTES DIVERSOS/MA	812.749,31 D
00037 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.232.197,49 D
00038 - MERCADORIAS ADQUIRIDAS P/ REVENDA	
00039 - MERCADORIAS P/ REVENDA - MATRIZ	1.232.197,49 D
00059 - ATIVO PERMANENTE	63.600,00 D
00068 - IMOBILIZADO	63.600,00 D
00069 - IMOBILIZADO DIVERSOS	
00074 - VEICULOS	76.800,00 D
00084 - (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	
00087 - (-)DEPREC. VEICULOS	13.200,00 C
TOTAL DO ATIVO	2.265.745,13 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 02 de janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Sócio Administrador
CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.793.453-84

 Solange F de A Catarino
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA
(98) 3653-2645 / 98198-2244



PEDREIRAS/MA	
Proc.	710001/202 3
FLS.	3937
Rub.	2

02/01/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.842.120/0001-60

Rua 06, 300 - Jardim Nova Era, Santa Inês MA - CEP: 65306030

09:55:51

NIRE 21201160835

Pág.: 0002

PASSIVO

00202 - CIRCULANTE		265.745,13 C
00203 - FORNECEDORES		48.513,44 C
00204 - FORNECEDORES		
00504 - DENTAL BIODENT LTDA	10.524,96 C	
00505 - COSTA ASSUNC DIST LTDA	19.790,07 C	
00506 - MEGAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15.965,08 C	
00507 - J J R VIANA LTDA	2.233,33 C	
00207 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		212.416,45 C
00208 - OBRIGACÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		
00211 - FGTS A RECOLHER	2.448,64 C	
00212 - INSS A RECOLHER	5.677,15 C	
00213 - IRRF A RECOLHER	349,74 C	
00214 - ICMS A RECOLHER	1.939,44 C	
00222 - PRO LABORE A PAGAR	1.869,00 C	
00140 - SALARIOS A PAGAR	3.740,04 C	
00177 - FERIAS, RESCISAO E 13°SALARIOS A PAGAR	3.432,93 C	
00493 - PARCELAMENTO INSS	843,75 C	
00232 - PROVISÕES		
00233 - PROVISAO P/ IRPJ	14.737,24 C	
00234 - PROVISÃO P/ CSLL	11.198,11 C	
00496 - PARCELAMENTO IRPJ	5.097,60 C	
00497 - PARCELAMENTO CSLL	3.664,36 C	
00174 - PROVISÃO P/ SIMPLES NACIONAL	157.418,45 C	
00237 - EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC.DIVERSOS		4.815,24 C
00238 - EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC.DIVERSOS		
00488 - CAIXA ECONOMICA	4.815,24 C	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710000/2023
FLS.	3938
Rub.	2

02/01/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.842.120/0001-60

Rua 06, 300 - Jardim Nova Era, Santa Inês MA - CEP: 65306030

09:55:51

NIRE 21201160835

Pág.: 0003

00247 - PATRIMONIO LIQUIDO	2.000.000,00 C
00248 - CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C
00249 - CAPITAL SOCIAL	
00250 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.000.000,00 C
TOTAL DO PASSIVO	2.265.745,13 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 02 de janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Sócio Administrador
CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.793.453-84

Solange F de A Catarino
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265/0-9 / MA
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA
(98) 3653-2645 / 98198-2244

SEPROC

02/01/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.842.120/0001-60

Rua 06, 300 - Jardim Nova Era, Santa Inês MA - CEP: 65306030

09:55:51

NIRE 21201160835

Pág.: 0004

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	8939
Rub.	2

RECEITAS OPERACIONAIS	2.924.286,95
RECEITA DE MERCADORIAS	2.924.286,95
(-)IMPOSTOS INCIDENTES	(189.597,71)
ICMS	(9.351,80)
IMPOSTO SIMPLES-NACIONAL	(180.245,91)
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(250.408,05)
DEVOLUÇÃO DE VENDAS MATRIZ	(250.408,05)
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(2.034.523,63)
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(2.034.523,63)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.200,00)
PRO-LABORE	(25.200,00)
DESPESAS C/ PESSOAL	(86.574,71)
SALARIOS E ORDENADOS	(74.754,60)
FERIAS E RESCISÕES	(1.626,67)
13o. SALARIO	(3.712,50)
FGTS	(6.480,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(97.385,36)
IMPOSTOS E TAXAS	(14.241,56)
AGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES	(5.615,71)
MAT. DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE	(20.807,77)
ALUGUEIS	(18.000,00)
SERVICOS PJ	(14.544,00)
DEPRECIACÕES DIVERSAS	(13.200,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(2.253,20)
PECAS E ACESSORIOS	(2.909,37)
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	(5.813,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.018,29)
DESPESAS BANCARIAS	(2.585,92)
JUROS PASSIVOS	(7.432,37)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	230.579,20

Santa Inês - MA, 02 de janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Sócio Administrador
CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.783.453-84

Solange F de A Catarino
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA
(98) 3653-2645 / 98198-2244



02/01/2023

09:54:08

Indicadores Económicos Financeiros em 31/12/2022
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 31.842.120/0001-60

PEDREIRAS/MA	
Proc.	710001/2023
FLS.	3940
Rub.	2

Página 5 de 9

Pág.: 0005

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 2.202.145,13	
Passivo Circ.	R\$ 265.745,13	= 8,29

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 969.947,64	
Passivo Circulante	R\$ 265.745,13	= 3,65

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 2.202.145,13	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 265.745,13	= 8,29

Solvência Geral

Ativo	R\$ 2.265.745,13	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 265.745,13	= 8,53

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 265.745,13	
Ativo	R\$ 2.265.745,13	x 100 = 11,73%

Santa Inês - MA , 02 de janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Sócio Administrador
CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.783.453-84

Solange Ferreira de Araújo Catanino
RG: 70061097-9 - SSP/MA - 27/01/1997 - CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 7265 / MA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 31.842.120/0001-60, Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na Rua 06, nº300, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês - MA, CEP: 65306-030, tendo como objeto social:

Atividade principal:

CNAE: 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumento e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividades secundárias:

CNAE: 46.37-1-99 – Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, etc. condimentos e vinagres, adoçantes, frutas e legumes em conservas e congelados, alimentos preparados em frituras (batata frita e similares), alimentos congelados para preparo em micro-ondas, complementos e suplementos alimentícios)

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

CNAE: 46.45-1-02 – Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CNAE: 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CNAE: 46.46-0-02 – Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CNAE: 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CNAE: 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

CNAE: 46.49-4-04 - Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria

CNAE: 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CNAE: 46.51-6-01 – Comércio atacadista de equipamentos de informática

CNAE: 46.51-6-02 – Comércio atacadista de suprimentos para informática

CNAE: 46.64-8-00 - Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CNAE: 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos, essências não manipuladas para perfumes, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, ureia, cloreto de vinila, etc. aditivos para combustíveis e lubrificantes, produtos farmoquímicos (cargas e preparados para extintores de incêndio, fluídos para isqueiros, artigos pirotécnicos, alvejantes e detergentes industriais, fósforo de segurança, adesivos)

CNAE: 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudios e vídeo

CNAE: 47.63-6-03 - Comércio atacadista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

CNAE: 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CNAE: 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CNAE: 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais.

	2021 Valor(R\$)	2022 Valor(R\$)
EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC.DIVERSOS	4.985,69	4.815,24

5) RECEITAS OPERACIONAIS

São registradas neste grupo as receitas decorrentes principalmente de vendas de produtos.

	2021 Valor(R\$)	2022 Valor(R\$)
RECEITA DE MERCADORIAS	1.175.826,81	2.294.286,95

6) 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 naturezas.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não há propriedade para investimento (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) 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.

Santa Inês – MA, 02 de Janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Socio Administrador
CPF: 057.353.830-91

SOLANGE FERREIRA DE ARUJO CATARINO
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265-O-9 / MA
RUA GOVERNADOR SARNEY, Nº 131, CENTRO, SANTA INÊS - MA



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3944
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05779345384	VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
47636548372	SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2023 10:37 SOB N° 20230872352.
PROTOCOLO: 230872352 DE 09/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311756292. CNPJ DA SEDE: 31842120000160.
NIRE: 21201160835. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/08/2023.
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES 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.



PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 3946
Rub. 2

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

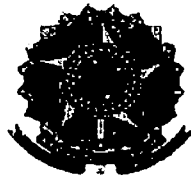


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00002365
Nome: SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO CPF: 476.365.483-72
CRC/UF n.º MA-007265/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07/01/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir.

CPF : 476.365.483-72 Controle : 9588.1530.1844.1158



PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 3996
Rub. 2

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

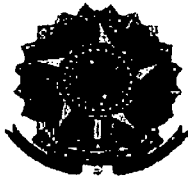


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00002364
Nome: SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO CPF: 476.365.483-72
CRC/UF n.º MA-007265/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07/01/2024
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 476.365.483-72 Controle : 7863.8805.9432.9746



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3947
Rub.	2

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00002366
Nome: SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO CPF: 476.365.483-72
CRC/UF n.º MA-007265/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07/01/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 476.365.483-72 Controle : 7681.8623.9250.9564



PEDREIRAS/MA	
Proc.	170001/2023
FLS.	3948
Rub.	2

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00002367
Nome: SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO CPF: 476.365.483-72
CRC/UF n.º MA-007265/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07/01/2024
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 476.365.483-72 Controle : 1257.1512.2140.2453

Pág.: 0001
PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/202 3
FLS. 3949
Rub. 2

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0046 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0046 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 46 páginas numeradas de 1 a 46; e que servirá de Livro Diário de número 006 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Rua 06, 300
Bairro: Jardim Nova Era, CEP: 65306030
Cidade : Santa Inês - MA
CNPJ: 31.842.120/0001-60
Inscr. Estadual: 125796072
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 23 de outubro de 2018
Nº da Inscrição: 21201160835

Santa Inês - MA, 01 de janeiro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Sócio Administrador
Ci: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.793.453-84

Solange Ferreira de Araújo Catarino
RG: 70061097-9 - SSP/MA - 27/01/1997 - CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 7265 / MA

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

Pág.: 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	170001/2023
FLS.	3950
Rub.	2

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/01/2022	00000002	00488	00012	4.585,69	TRANSFERENCIA DO PASSIVO PARA O ATIVO
01/01/2022	00002247	00497	00005	509,76	PAGTO CSLL
01/01/2022	00002248	00497	00496	2.631,12	AJUSTE LANÇAMENTO IRPJ/CSLL
03/01/2022	00000181	00005	00012	26,98	DEB.IOF
03/01/2022	00000182	00005	00012	429,75	DEB.JUROS
03/01/2022	00002246	00209		62,81	PAGTO PIS REF. 11/2022
03/01/2022	00002246	00210		289,91	PAGTO COFINS REF. 11/2022
03/01/2022	00002246	00408		12,81	JUROS PASSIVOS
03/01/2022	00002246		00005	365,53	PAGTO PIS E COFINS REF. 11/2022
05/01/2022	00000001	00140	00005	4.029,81	PAGTO FOLHA REF. 12/2021
05/01/2022	00000004	00005	00007	20.000,00	PIX - ENVIADO
05/01/2022	00000005	00005	00007	31.000,00	PIX - ENVIADO
05/01/2022	00000008	00405	00007	10,25	TAR REATIV FORNEC CHEQUES
05/01/2022	00000007	00005	00007	784.538,90	BB RF MAIS AUTOMATICO
05/01/2022	00000183	00012	00005	31.000,00	CRED PIX
05/01/2022	00000184	00005	00012	3.633,77	PREST EMP
05/01/2022	00002228	00222	00005	1.869,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 12/2021
06/01/2022	00000008	00005	00007	5.000,00	PIX - ENVIADO
06/01/2022	00000009	00405	00007	14,00	TARIFA FORNEC CHEQUE
06/01/2022	00000010	00007	00005	5.014,00	BB RF MAIS AUTOMATICO
06/01/2022	00000185	00012	00005	5.000,00	CRED PIX
06/01/2022	00000186	00005	00012	26.000,00	CHEQUE SAC
06/01/2022	00000187	00005	00012	5.000,00	CHEQUE SAC
06/01/2022	00000188	00005	00012	222,32	SEGURADORA
07/01/2022	00000011	00007	00005	5.000,00	PIX - REJEITADO
07/01/2022	00000012	00007	00005	4.999,00	PIX - REJEITADO
07/01/2022	00000013	00005	00007	5.000,00	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA
07/01/2022	00000014	00005	00007	4.999,00	PIX - ENVIADO
07/01/2022	00000015	00007	00005	5.000,00	BB RF MAIS AUTOMATICO
07/01/2022	00000090	00005	00007	5.000,00	PIX - ENVIADO
10/01/2022	00000016	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
10/01/2022	00000017	00005	00007	995,00	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/01/2022	00000018	00007	00005	1.061,00	BB RF MAIS AUTOMATICO
11/01/2022	00000019	00005	00007	3.557,27	PAGAMENTO DE BOLETO
11/01/2022	00000020	00007	00005	3.557,27	BB RF MAIS AUTOMATICO
12/01/2022	00000021	00007	00005	7.572,43	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
12/01/2022	00000022	00007	00005	6.834,98	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
12/01/2022	00000023	00007	00005	19.642,35	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
12/01/2022	00000024	00007	00005	70.024,45	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
12/01/2022	00000025	00005	00007	255,00	PIX - ENVIADO
12/01/2022	00000026	00405	00007	2,52	TARIFA PIX ENVIADO
12/01/2022	00000027	00005	00007	103.816,69	BB RF MAIS AUTOMATICO
13/01/2022	00000028	00005	00007	60.000,00	PIX - ENVIADO
13/01/2022	00000029	00005	00007	10.000,00	PIX - ENVIADO
13/01/2022	00000030	00405	00007	20,00	TARIFA PIX ENVIADO
13/01/2022	00000031	00007	00005	70.020,00	BB RF MAIS AUTOMATICO
14/01/2022	00000032	00005	00007	20.000,00	PIX - ENVIADO
14/01/2022	00000033	00005	00007	50.000,00	PIX - ENVIADO
14/01/2022	00000034	00405	00007	30,00	TARIFA PIX ENVIADO
14/01/2022	00000035	00007	00005	90.030,00	BB RF MAIS AUTOMATICO
14/01/2022	00000091	00005	00007	20.000,00	PIX - ENVIADO
14/01/2022	00000189	00012	00005	20.000,00	CRED PIX
14/01/2022	00000190	00005	00012	14.000,00	CHEQUE SAC
14/01/2022	00000191	00005	00012	4.947,20	PREST EMP
15/01/2022	00002418	00380	00005	1.500,00	ALUGUEL
17/01/2022	00000036	00005	00007	48.268,03	PIX - ENVIADO
17/01/2022	00000037	00005	00007	4.488,39	PAGAMENTO DE BOLETO
17/01/2022	00000038	00005	00007	4.599,09	PAGAMENTO DE BOLETO
17/01/2022	00000039	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
17/01/2022	00000040	00007	00005	57.365,51	BB RF MAIS AUTOMATICO
17/01/2022	00000161	00008	00005	48.268,03	TRANSFERENCIA PIX REMT: BIOMEDICA P H LTDA
17/01/2022	00000162	00005	00008	10.760,85	BX.ANT.FINANC/EMP CONTRATO 014378577 PARC 008/036
17/01/2022	00000163	00005	00008	12.259,89	BX.ANT.FINANC/EMP CONTRATO 014378577 PARC 009/036
17/01/2022	00000164	00005	00008	12.574,40	BX.ANT.FINANC/EMP CONTRATO 014378577 PARC 008/036
17/01/2022	00000165	00005	00008	12.672,89	BX.ANT.FINANC/EMP CONTRATO 014378577 PARC 007/036
18/01/2022	00000041	00005	00007	20.019,94	PAGAMENTO DE BOLETO
18/01/2022	00000042	00211		548,94	PAGTO FGTS REF. 12/2021
18/01/2022	00000042	00406		30,29	JUROS PASSIVOS
18/01/2022	00000042		00007	579,23	PAGTO FGTS REF. 12/2021
18/01/2022	00000043	00007	00005	20.599,17	BB RF MAIS AUTOMATICO
18/01/2022	00000166	00008	00005	1.620,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: VINICIUS RODRIGUES ASSAD M
18/01/2022	00000167	00405	00008	10,16	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1
18/01/2022	00000168	00005	00008	1.609,84	PARCELA OPER CREDITO CONTR 005499848 PARC 012/048
18/01/2022	00000272	00074	00005	76.800,00	HONDA CIVIC EX CVT, CHASSI 93HFC2650M2105382, RENAVAL: 153771
18/01/2022	00002242	00211	00005	165,36	PAGTO FGTS REF. 12/2021
20/01/2022	00000044	00005	00007	800,00	PIX - ENVIADO
20/01/2022	00000045	00005	00007	7.125,00	PIX - ENVIADO
20/01/2022	00000046	00005	00007	3.300,00	PIX - ENVIADO
20/01/2022	00000047	00213	00007	85,86	PAGTO IRRF REF. 12/2021
20/01/2022	00000048	00212	00007	1.981,91	PAGTO INSS REF. 12/2021
20/01/2022	00000049	00005	00007	400,00	PIX - ENVIADO
20/01/2022	00000050	00405	00007	33,76	TARIFA PIX ENVIADO
20/01/2022	00000051	00007	00005	15.012,39	BB RF MAIS AUTOMATICO
20/01/2022	00000092	00005	00007	800,00	PIX - ENVIADO
20/01/2022	00000093	00213	00007	85,86	PAGTO IRRF REF. 12/2021
20/01/2022	00000094	00005	00007	400,00	PIX - ENVIADO

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

Pág.: 0003

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1210001/2023
FLS.	3951
Rub.	2

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/01/2022	00000169	00008	00005	800,00		TRANSFERENCIA PIX REMT: BIOMEDICA P H LTDA
20/01/2022	00000170	00405	00008	94,74		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
20/01/2022	00000171	00405	00008	104,90		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
20/01/2022	00000172	00405	00008	108,10		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
20/01/2022	00000173	00405	00008	72,68		TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1
20/01/2022	00000174	00405	00008	104,90		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
20/01/2022	00000175	00405	00008	104,90		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
20/01/2022	00000176	00405	00008	104,90		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
20/01/2022	00000177	00405	00008	104,90		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
20/01/2022	00000192	00012	00005	3.300,00		CRED PIX
20/01/2022	00000193	00005	00012	3.634,42		PREST EMP
20/01/2022	00002391	00490	00005	5.438,20		Pagamento de Fatura
24/01/2022	00000052	00005	00007	10.000,00		PIX - ENVIADO
24/01/2022	00000053	00005	00007	3.000,00		PIX - ENVIADO
24/01/2022	00000054	00005	00007	4.000,00		PIX - ENVIADO
24/01/2022	00000055	00005	00007	50.000,00		PIX - ENVIADO
24/01/2022	00000056	00005	00007	4.429,35		PAGAMENTO DE BOLETO
24/01/2022	00000057	00005	00007	3.635,72		PAGAMENTO DE BOLETO
24/01/2022	00000058	00005	00007	30.000,00		PIX - ENVIADO
24/01/2022	00000059	00005	00007	2.230,24		PAGAMENTO DE BOLETO
24/01/2022	00000060	00005	00007	2.373,91		PAGAMENTO DE BOLETO
24/01/2022	00000061	00005	00007	1.244,42		PAGAMENTO DE BOLETO
24/01/2022	00000062	00005	00007	612,50		PAGAMENTO DE BOLETO
24/01/2022	00000063	00005	00007	2.920,35		PAGAMENTO DE BOLETO
24/01/2022	00000064	00005	00007	1.280,39		PAGAMENTO DE BOLETO
24/01/2022	00000065	00405	00007	30,00		TARIFA PIX ENVIADO
24/01/2022	00000066	00007	00005	115.756,88		BB RF MAIS AUTOMATICO
24/01/2022	00000194	00012	00005	50.000,00		CRED PIX
24/01/2022	00000195	00005	00012	49.000,00		CHEQUE SAC
25/01/2022	00000067	00005	00007	1.058,68		PAGAMENTO DE BOLETO
25/01/2022	00000068	00005	00007	6.650,00		PIX - ENVIADO
25/01/2022	00000069	00005	00007	20.000,00		PIX - ENVIADO
25/01/2022	00000070	00005	00007	1.600,00		PAGAMENTO DE BOLETO
25/01/2022	00000071	00417	00007	210,53		SOFTWARE
25/01/2022	00000072	00210	00007	1.689,69		PAGTO COFINS REF. 12/2021
25/01/2022	00000073	00209	00007	366,10		PAGTO PIS REF. 12/2021
25/01/2022	00000074	00005	00007	12.000,00		PIX - ENVIADO
25/01/2022	00000075	00405	00007	20,00		TARIFA PIX ENVIADO
25/01/2022	00000076	00007	00005	43.593,00		BB RF MAIS AUTOMATICO
25/01/2022	00000196	00012	00005	3.635,72		CRED SIEMP
25/01/2022	00000197	00012	00005	20.000,00		CRED PIX
25/01/2022	00000198	00005	00012	15.000,00		CHEQUE SAC
25/01/2022	00000199	00005	00012	69,00		DB CEST PJ
25/01/2022	00002000	00005	00012	222,32		SEGURADORA
25/01/2022	00001109	00039	00005	8.431,08		Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000083812 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA emitido em 25/01/2022 15:08:00
25/01/2022	00001110	00039	00005	5.679,26		Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000001822 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/01/2022 16:33:27
26/01/2022	00000077	00005	00007	1.515,55		PAGAMENTO DE BOLETO
26/01/2022	00000078	00377	00007	105,17		PAGTO ENERGIA REF. 01/2022
26/01/2022	00000079	00005	00007	2.719,10		PAGAMENTO DE BOLETO
26/01/2022	00000080	00007	00005	4.338,82		BB RF MAIS AUTOMATICO
26/01/2022	00001111	00039	00005	4.416,49		Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000047161 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA emitido em 26/01/2022 14:10:37
27/01/2022	00000081	00005	00007	398,24		PAGAMENTO DE BOLETO
27/01/2022	00000082	00005	00007	18.000,00		PIX - ENVIADO
27/01/2022	00000083	00007	00005	18.398,24		BB RF MAIS AUTOMATICO
28/01/2022	00000084	00007	00005	15.170,48		TRANSFERENCIA RECEBIDA
28/01/2022	00000085	00005	00007	15.170,48		BB RF MAIS AUTOMATICO
30/01/2022	00001112	00039	00005	22.440,57		Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000001827 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 29/01/2022 17:03:18
30/01/2022	00001113	00039	00005	3.984,44		Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000001828 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 29/01/2022 18:07:14
31/01/2022	00000086	00005	00007	150,00		COMPRA COM CARTÃO
31/01/2022	00000087	00005	00007	260,00		COMPRA COM CARTÃO
31/01/2022	00000088	00005	00007	52,80		COMPRA COM CARTÃO
31/01/2022	00000089	00007	00005	462,80		BB RF MAIS AUTOMATICO
31/01/2022	00000236	00369	00177	379,56		PROVISÃO FÉRIAS REF. 01/2022
31/01/2022	00000237	00369	00177	1.138,67		PROVISÃO FÉRIAS REF. 01/2022
31/01/2022	00000238	00140	00213	87,12		IRRF FOLHA REF. 01/2022
31/01/2022	00000239	00222	00212	231,00		INSS PRO-LABORE REF. 01/2022
31/01/2022	00000240	00212	00140	56,47		DESC. SALARIO FAMILIA REF. 01/2022
31/01/2022	00000241	00384	00222	2.100,00		PROVISÃO PRO-LABORE REF. 01/2022
31/01/2022	00000242	00177	00005	1.396,99		PAGTO FÉRIAS REF. 01/2022
31/01/2022	00000243	00368	00140	3.362,48		PROVISÃO FOLHA REF. 01/2022
31/01/2022	00000244	00177	00212	121,24		INSS FÉRIAS REF. 01/2022
31/01/2022	00000245	00140	00212	306,16		INSS FOLHA REF. 01/2022
31/01/2022	00000246	00372	00211	390,45		PROVISÃO FGTS REF. 01/2022
31/01/2022	00001114	00039	00005	2.407,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000020224 de FARMATEX DO BRASIL S/A emitido em 31/01/2022
31/01/2022	00001419	00320	00214	437,81		PROVISÃO ICMS REF. 01/2022
31/01/2022	00002430	00381	00005	1.212,00		CONTABILIDADE
01/02/2022	00000201	00005	00012	23,09		DEB.IOF
01/02/2022	00000202	00005	00012	5,44		DEB.MORA

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

PEDREIRAS/MA
 Proc. 710001/2023
 FLS. 3052
 Rub. 20

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/02/2022	0000203	00005	00012	296,69		DEB. JUROS
02/02/2022	0000095	00005	00007	8.941,74		PAGAMENTO DE BOLETO
02/02/2022	0000096	00005	00007	870,00		PAGAMENTO DE BOLETO
02/02/2022	0000097	00005	00007	250,00		PIX - ENVIADO
02/02/2022	0000098	00007	00005	10.061,74		BB RF MAIS AUTOMATICO
02/02/2022	0000115	00039	00005	5.333,76		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010492 de ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA emitido em 02/02/2022 16:48:09
05/02/2022	00000210	00140	00005	3.025,87		PAGTO FOLHA REF. 01/2022
05/02/2022	00002229	00222	00005	1.869,00		PAGTO PRO-LABORE REF. 01/2022
07/02/2022	0000099	00005	00007	6.450,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
07/02/2022	0000100	00005	00007	20.000,00		PIX - ENVIADO
07/02/2022	0000101	00005	00007	10.000,00		PIX - ENVIADO
07/02/2022	0000102	00377	00007	80,89		PAGTO AGUA REF. 01/2022
07/02/2022	0000103	00211	00007	390,45		PAGTO FGTS REF. 01/2022
07/02/2022	0000104	00005	00007	3.205,80		PAGAMENTO DE BOLETO
07/02/2022	0000105	00007	00005	40.127,14		BB RF MAIS AUTOMATICO
07/02/2022	00001262	00005	00305	7.242,00		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 07/02/2022 10:10:36
07/02/2022	00001263	00005	00305	3.400,00		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 07/02/2022 10:11:57
07/02/2022	00001264	00005	00305	41.600,00		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 07/02/2022 10:13:08
08/02/2022	00000106	00005	00007	750,00		PIX - ENVIADO
08/02/2022	00000107	00005	00007	4.429,35		PAGAMENTO DE BOLETO
08/02/2022	00000108	00405	00007	7,42		TARIFA PIX ENVIADO
08/02/2022	00000109	00007	00005	5.186,77		BB RF MAIS AUTOMATICO
08/02/2022	00000204	00005	00012	3.567,65		PREST EMP
08/02/2022	00001116	00039	00005	5.251,20		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000099714 de MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA emitido em 08/02/2022 09:20:53
09/02/2022	00001117	00039	00005	7.097,20		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106538 de WELMY IND COM LTDA emitido em 09/02/2022 13:06:00
10/02/2022	00000110	00005	00007	5.000,00		CHEQUE
10/02/2022	00000111	00005	00007	5.900,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
10/02/2022	00000112	00005	00007	15.305,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
10/02/2022	00000113	00005	00007	1.361,53		PAGTO CARTÃO CRÉDITO
10/02/2022	00000114	00405	00007	66,00		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
10/02/2022	00000115	00005	00007	995,00		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/02/2022	00000116	00007	00005	28.627,53		BB RF MAIS AUTOMATICO
11/02/2022	00000117	00005	00007	3.000,00		SAQUE NO TAA
11/02/2022	00000118	00005	00007	5.000,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
11/02/2022	00000119	00007	00005	8.000,00		BB RF MAIS AUTOMATICO
11/02/2022	00001118	00039	00005	2.647,92		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000048631 de DORJA IND COM E MED LTDA emitido em 11/02/2022 15:12:00
11/02/2022	00001119	00039	00005	5.900,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037993 de SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA emitido em 11/02/2022 16:29:00
12/02/2022	00002419	00380	00005	1.500,00		ALUGUEL
14/02/2022	00000120	00005	00007	960,91		PAGAMENTO DE BOLETO
14/02/2022	00000121	00007	00005	960,91		BB RF MAIS AUTOMATICO
14/02/2022	00000205	00005	00012	4.846,75		PREST EMP
14/02/2022	00001120	00039	00005	12.950,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020706 de FARMATEX DO BRASIL S/A emitido em 14/02/2022
15/02/2022	00000122	00005	00007	20.484,32		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
15/02/2022	00000123	00007	00005	20.484,32		BB RF MAIS AUTOMATICO
15/02/2022	00002392	00491	00005	2.156,00		Pagamento de Fatura
17/02/2022	00000124	00005	00007	8.600,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
17/02/2022	00000125	00005	00007	3.995,60		PAGAMENTO DE BOLETO
17/02/2022	00000126	00005	00007	2.500,00		PIX - ENVIADO
17/02/2022	00000127	00405	00007	10,00		TARIFA PIX ENVIADO
17/02/2022	00000128	00007	00005	15.105,60		BB RF MAIS AUTOMATICO
17/02/2022	00000206	00012	00005	2.500,00		CRED PIX
17/02/2022	00001121	00039	00005	8.029,80		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015967 de BIO TEXTIL IND.E COMERC LTDA emitido em 17/02/2022 08:55:03
18/02/2022	00000129	00005	00007	67.475,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
18/02/2022	00000130	00005	00007	29.023,00		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
18/02/2022	00000131	00212	00007	601,93		PAGTO INSS REF. 01/2022
18/02/2022	00000132	00005	00007	1.520,00		PAGAMENTO DE BOLETO
18/02/2022	00000133	00007	00005	98.619,93		BB RF MAIS AUTOMATICO
18/02/2022	00001122	00039	00005	11.340,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024985 de TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA emitido em 18/02/2022
18/02/2022	00001123	00039	00005	18.205,20		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007060 de TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA emitido em 18/02/2022 11:20:44
21/02/2022	00000134	00005	00007	523,47		PAGAMENTO DE BOLETO
21/02/2022	00000135	00005	00007	50,00		PAGAMENTO DE BOLETO
21/02/2022	00000136	00005	00007	687,00		PAGAMENTO DE BOLETO
21/02/2022	00000137	00377	00007	100,46		PAGTO TELEFONE REF. 02/2022
21/02/2022	00000138	00007	00005	1.360,93		BB RF MAIS AUTOMATICO
21/02/2022	00001124	00039	00005	4.560,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000181551 de Acacia Comercio de Medicamentos LTDA emitido em 21/02/2022 15:35:44
22/02/2022	00000139	00005	00007	7.896,09		PIX - ENVIADO
22/02/2022	00000140	00405	00007	10,00		TARIFA PIX ENVIADO
22/02/2022	00000141	00007	00005	7.906,09		BB RF MAIS AUTOMATICO
22/02/2022	00000178	00008	00005	7.896,09		TRANSFERENCIA PIX REMT: BIOMEDICA P H LTDA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3993
Rub.	0

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/02/2022	00000179	00005	00008	6.249,94	BX.ANT.FINANC/EMP CONTRATO 015217871 PARC 003/03/22
22/02/2022	00000180	00005	00008	1.646,15	BX.ANT.FINANC/EMP CONTRATO 005499846 PARC 013/04/22
23/02/2022	00000142	00005	00007	148,47	PAGAMENTO DE BOLETO
23/02/2022	00000143	00377	00007	141,95	PAGTO NERGIA REF. 02/2022
23/02/2022	00000144	00005	00007	1.472,00	PAGAMENTO DE BOLETO
23/02/2022	00000145	00005	00007	5.980,67	DARE
23/02/2022	00000146	00214	00007	445,08	PAGTO ICMS REF. 01/2022
23/02/2022	00000147	00607	00005	8.188,17	BB RF MAIS AUTOMATICO
23/02/2022	00000783	00417	00005	549,00	SOFTWARE
25/02/2022	00000148	00005	00007	242,11	PAGAMENTO DE BOLETO
25/02/2022	00000149	00005	00007	1.520,00	PAGAMENTO DE BOLETO
25/02/2022	00000150	00005	00007	1.305,86	IMPOSTOS
25/02/2022	00000151	00005	00007	1.862,30	IMPOSTOS
25/02/2022	00000152	00493		334,00	PAGTO INSS REF. 7/14
25/02/2022	00000152	00406		200,52	JUROS PASSIVOS
25/02/2022	00000152		00007	534,52	PAGTO INSS REF. 7/14
25/02/2022	00000153	00005	00007	3.552,40	PAGAMENTO DE BOLETO
25/02/2022	00000154	00005	00007	195,00	PAGAMENTO DE BOLETO
25/02/2022	00000155	00005	00007	2.107,77	PAGAMENTO DE BOLETO
25/02/2022	00000156	00005	00007	1.472,00	PAGAMENTO DE BOLETO
25/02/2022	00000157	00005	00007	1.777,92	PAGAMENTO DE BOLETO
25/02/2022	00000158	00007	00005	16.410,26	BB RF MAIS AUTOMATICO
25/02/2022	00000159	00005	00007	1.305,86	IMPOSTOS
25/02/2022	00000160	00493		421,88	PAGTO INSS REF. 8/14
25/02/2022	00000160	00406		112,64	JUROS PASSIVOS
25/02/2022	00000160		00007	534,52	PAGTO INSS REF. 8/14
25/02/2022	00000207	00005	00012	69,00	DB CEST PJ
25/02/2022	00000208	00005	00012	222,32	SEGURADORA
25/02/2022	00001125	00039	00005	8.640,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002085 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 25/02/2022 10:35:55
25/02/2022	00001265	00005	00305	14.098,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000681 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUME emitido em 25/02/2022 11:08:26
25/02/2022	00001266	00005	00305	46.697,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000682 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 25/02/2022 11:39:44
25/02/2022	00001267	00005	00305	22.466,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000683 série 1 de A F SOARES MACIEL LTDA emitido em 25/02/2022 11:46:30
28/02/2022	00000247	00369	00177	27,11	PROVISÃO FÉRIAS REF. 02/2022
28/02/2022	00000248	00369	00177	81,33	PROVISÃO FÉRIAS REF. 02/2022
28/02/2022	00000249	00140	00213	87,12	IRRF FOLHA REF. 02/2022
28/02/2022	00000250	00222	00212	231,00	INSS PRO-LABORE REF. 02/2022
28/02/2022	00000251	00212	00140	56,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF. 02/2022
28/02/2022	00000252	00364	00222	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 02/2022
28/02/2022	00000253	00177	00005	99,78	PAGTO FÉRIAS REF. 02/2022
28/02/2022	00000254	00368	00140	8.037,28	PROVISÃO FOLHA REF. 02/2022
28/02/2022	00000255	00177	00212	8,66	INSS FÉRIAS REF. 02/2022
28/02/2022	00000256	00140	00212	658,05	INSS FOLHA REF. 02/2022
28/02/2022	00000257	00372	00211	651,65	PROVISÃO FGTS REF. 02/2022
28/02/2022	00001126	00039	00005	47.610,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001918 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 28/12/2021 17:08:10
28/02/2022	00001127	00039	00005	26.952,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001919 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 28/12/2021 17:13:27
28/02/2022	00001128	00039	00005	23.235,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001921 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 28/12/2021 17:22:05
28/02/2022	00001129	00039	00005	40.250,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001922 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 28/12/2021 17:24:49
28/02/2022	00001130	00039	00005	22.624,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001920 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 28/12/2021 17:16:53
28/02/2022	00001131	00039	00005	27.239,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001936 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/12/2021 11:47:41
28/02/2022	00001132	00039	00005	41.667,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001937 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/12/2021 18:00:37
28/02/2022	00001412	00176	00174	4.266,45	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022
28/02/2022	00001420	00320	00214	1.735,58	PROVISÃO ICMS REF. 02/2022
28/02/2022	00002431	00381	00005	1.212,00	CONTABILIDADE
28/02/2022	00002442	00394	00087	1.200,00	DEPRECIÇÃO VEICULO
01/03/2022	00001133	00039	00005	25.800,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077790 de Medpej Equipamentos Medicos Ltda emitido em 01/03/2022 09:45:03
01/03/2022	00001134	00039	00005	3.240,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000058712 de SHARK BRASIL LTDA emitido em 01/03/2022 11:46:53
01/03/2022	00001135	00039	00005	20.484,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000148052 de Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda. emitido em 01/03/2022 12:51:00
01/03/2022	00001136	00039	00005	7.430,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016062 de BIO TEXTIL IND.E COMERC LTDA emitido em 01/03/2022 14:25:28
01/03/2022	00001137	00039	00005	9.464,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033971 de PROLIFE PROD ORTOPEDICOS LTDA emitido em 01/03/2022 17:07:20
02/03/2022	00002201	00005	00012	13,05	DEB.IOF
02/03/2022	00002202	00005	00012	61,92	DEB.JUROS
02/03/2022	00002203	00005	00012	3.586,32	PREST EMP
03/03/2022	00000673	00005	00007	4.316,67	PAGAMENTO DE BOLETO
03/03/2022	00000674	00005	00007	6.017,77	IMPOSTOS

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
03/03/2022	00000675	00007	00005	10.334,44	BB RF MAIS AUTOMATICO
03/03/2022	00001138	00039	00005	748,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002092 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 03/03/2022 16:53:12
04/03/2022	00000676	00005	00007	2.000,00	SAQUE NO TAA
04/03/2022	00000677	00005	00007	1.520,00	PAGAMENTO DE BOLETO
04/03/2022	00000678	00005	00007	1.202,70	PIX - ENVIADO
04/03/2022	00000679	00007	00005	4.722,70	BB RF MAIS AUTOMATICO
04/03/2022	00000782	00399	00005	671,18	PEÇAS E ACESSORIOS
05/03/2022	00000209	00140	00005	7.348,58	PAGTO FOLHA REF. 02/2022
05/03/2022	00002230	00222	00005	1.889,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 03/2022
07/03/2022	00000680	00005	00007	48.429,43	PIX - ENVIADO
07/03/2022	00000681	00377	00007	79,31	PGTO AGUA REF. 02/2022
07/03/2022	00000682	00005	00007	4.316,67	PAGAMENTO DE BOLETO
07/03/2022	00000683	00005	00007	6.450,00	PAGAMENTO DE BOLETO
07/03/2022	00000684	00211	00007	651,65	PAGTO FGTS REF. 02/2022
07/03/2022	00000685	00007	00005	59.927,06	BB RF MAIS AUTOMATICO
07/03/2022	00000771	00008	00005	48.429,43	TRANSFERENCIA PIX REMT: BIOMEDICA P H LTDA
07/03/2022	00000772	00005	00008	48.429,43	BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR 005499846
08/03/2022	00001139	00039	00005	18.806,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002097 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/03/2022 09:25:22
08/03/2022	00001140	00039	00005	750,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002098 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/03/2022 11:24:57
09/03/2022	00000686	00005	00007	2.795,87	PAGAMENTO DE BOLETO
09/03/2022	00000687	00005	00007	1.472,49	PAGAMENTO DE BOLETO
09/03/2022	00000688	00005	00007	1.777,92	PAGAMENTO DE BOLETO
09/03/2022	00000689	00005	00007	3.552,40	PAGAMENTO DE BOLETO
09/03/2022	00000690	00005	00007	18.545,12	PIX - ENVIADO
09/03/2022	00000691	00007	00005	28.143,80	BB RF MAIS AUTOMATICO
09/03/2022	00000773	00008	00005	18.545,12	TRANSFERENCIA PIX REMT: BIOMEDICA P H LTDA
09/03/2022	00000774	00005	00008	12.447,64	BX.ANT.FINANC/EMP CONTRATO 014378577 PARC 010/036
09/03/2022	00000775	00005	00008	6.097,48	BX.ANT.FINANC/EMP CONTRATO 015217871 PARC 004/039
10/03/2022	00000692	00005	00007	9.000,00	CHEQUE
10/03/2022	00000693	00005	00007	233,64	PAGAMENTO DE BOLETO
10/03/2022	00000694	00005	00007	1.750,38	PAGAMENTO DE BOLETO
10/03/2022	00000695	00005	00007	3.618,38	PAGAMENTO DE BOLETO
10/03/2022	00000696	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
10/03/2022	00000697	00005	00007	995,00	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/03/2022	00000698	00007	00005	15.663,40	BB RF MAIS AUTOMATICO
10/03/2022	00001141	00039	00005	30.610,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000740 de Vitmar Luiz de Oliveira EPP emitido em 10/03/2022 15:57:48
11/03/2022	00000699	00005	00007	9.000,00	TRANSFERENCIA ENVIADA
11/03/2022	00000700	00377	00007	143,03	PAGTO TELEFONE
11/03/2022	00000701	00005	00007	661,98	PAGAMENTO DE BOLETO
11/03/2022	00000702	00005	00007	1.080,00	PAGAMENTO DE BOLETO
11/03/2022	00000703	00007	00005	10.885,01	BB RF MAIS AUTOMATICO
12/03/2022	00002420	00380	00005	1.500,00	ALUGUEL
14/03/2022	00000704	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO
14/03/2022	00000705	00007	00005	100,00	BB RF MAIS AUTOMATICO
15/03/2022	00000706	00005	00007	2.917,00	PIX - ENVIADO
15/03/2022	00000707	00005	00007	960,91	PAGAMENTO DE BOLETO
15/03/2022	00000708	00005	00007	2.107,77	PAGAMENTO DE BOLETO
15/03/2022	00000709	00007	00005	5.985,68	BB RF MAIS AUTOMATICO
15/03/2022	00001142	00039	00005	28.136,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002112 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15/03/2022 10:38:32
15/03/2022	00001268	00005	00305	18.096,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF MUNIC PENALVA emitido em 15/03/2022 12:22:13 000000689
15/03/2022	00001269	00005	00305	28.332,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF MUNIC PENALVA emitido em 15/03/2022 12:40:24 000000690
15/03/2022	00001270	00005	00305	7.892,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF MUNIC PENALVA emitido em 15/03/2022 14:40:08 000000688
15/03/2022	00001271	00005	00305	1.324,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIO emitido em 15/03/2022 18:02:14 000000691
15/03/2022	00001272	00005	00305	2.038,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIO emitido em 15/03/2022 18:15:35 000000692
15/03/2022	00001273	00005	00305	6.764,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIO emitido em 15/03/2022 18:41:22 000000693
15/03/2022	00001274	00005	00305	5.208,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIO emitido em 15/03/2022 18:55:53 000000694
17/03/2022	00000710	00005	00007	10.000,00	PIX - ENVIADO
17/03/2022	00000711	00005	00007	29,31	PAGTO CONTA TELEFONE
17/03/2022	00000712	00005	00007	1.822,35	PAGAMENTO DE BOLETO
17/03/2022	00000713	00005	00007	4.410,18	PAGAMENTO DE BOLETO
17/03/2022	00000714	00005	00007	795,64	PAGAMENTO DE BOLETO
17/03/2022	00000715	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
17/03/2022	00000716	00007	00005	17.067,48	BB RF MAIS AUTOMATICO
17/03/2022	00001143	00039	00005	725,01	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002116 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/03/2022 15:41:14
17/03/2022	00001275	00005	00305	997,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/03/2022 11:03:26 000000697
17/03/2022	00001276	00005	00305	12.639,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUME emitido em 17/03/2022 12:19:08 000000698
18/03/2022	00000717	00005	00007	9.930,00	CHEQUE
18/03/2022	00000718	00005	00007	2.518,89	PAGAMENTO DE BOLETO

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

PEDREIRA/MA
 Proc. 170001/2023
 FLS. 8955
 Rub. 2

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/03/2022	00000718	00212	00007	841,24	00007	PAGTO INSS REF. 02/2022
18/03/2022	00000720	00005	00007	2.835,00	00007	PAGAMENTO DE BOLETO
18/03/2022	00000721	00005	00007	661,98	00007	PAGAMENTO DE BOLETO
18/03/2022	00000722	00213	00007	87,12	00007	PAGTO IRRF REF. 02/2022
18/03/2022	00000723	00007	03005	16.844,73	03005	EB RF MAIS AUTOMATICO
18/03/2022	00001144	00039	00005	4.593,50	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000208358 de INCOTERM IND TERMOM LTDA emitido em 18/03/2022 14:26:00
18/03/2022	00001277	00005	00305	135,90	00005	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000699 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 18/03/2022 09:40:09
21/03/2022	00001145	00039	00005	6.502,07	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000678433 de TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU emitido em 17/03/2022 07:30:52
21/03/2022	00001146	00138	00005	7.892,00	00005	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000000705 de PREF MUNIC PENALVA , serie 1 em 21/03/2022 17:06:40
21/03/2022	00001147	00138	00005	26.332,64	00005	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000000706 de PREF MUNIC PENALVA , serie 1 em 21/03/2022 17:16:24
21/03/2022	00001148	00138	00005	18.096,75	00005	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000000707 de PREF MUNIC PENALVA , serie 1 em 21/03/2022 17:27:57
21/03/2022	00001278	00005	00305	7.892,00	00005	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000702 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA emitido em 21/03/2022 15:53:07
21/03/2022	00001279	00005	00305	18.096,75	00005	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000703 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA emitido em 21/03/2022 16:10:29
21/03/2022	00001280	00005	00305	26.332,64	00005	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000704 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA emitido em 21/03/2022 16:30:09
21/03/2022	00002221	00376	00005	996,56	00005	TAXA
21/03/2022	00002222	00376	00005	43,68	00005	TAXA
22/03/2022	00000724	00007	00005	2.000,00	00007	PIX - RECEBIDO
22/03/2022	00000725	00005	00007	2.000,00	00007	SAQUE NO TAA
22/03/2022	00000726	00005	00007	52,40	00007	PAGAMENTO DE BOLETO
22/03/2022	00000727	00005	00007	702,14	00007	PAGAMENTO DE BOLETO
22/03/2022	00000728	00005	00007	3.566,61	00007	PAGAMENTO DE BOLETO
22/03/2022	00000729	00005	00007	2.742,97	00007	PAGAMENTO DE BOLETO
22/03/2022	00000730	00005	00007	6.522,88	00007	PAGAMENTO DE BOLETO
22/03/2022	00000731	00005	00007	33,68	00007	PAGAMENTO DE BOLETO
22/03/2022	00000732	00005	00007	2.434,63	00007	PAGAMENTO DE BOLETO
22/03/2022	00000733	00007	00005	16.055,31	00005	BB RF MAIS AUTOMATICO
22/03/2022	00001149	00138	00005	5.208,00	00005	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000000712 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO , serie 1 em 22/03/2022 16:20:30
22/03/2022	00001150	00138	00005	1.324,27	00005	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000000713 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO , serie 1 em 22/03/2022 16:27:56
22/03/2022	00001151	00138	00005	2.038,20	00005	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000000714 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO , serie 1 em 22/03/2022 16:34:42
22/03/2022	00001152	00138	00005	6.764,15	00005	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000000715 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO , serie 1 em 22/03/2022 16:43:37
22/03/2022	00001281	00005	00305	1.324,27	00005	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000708 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO emitido em 22/03/2022 11:24:14
22/03/2022	00001282	00005	00305	5.208,00	00005	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000709 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO emitido em 22/03/2022 11:33:25
22/03/2022	00001283	00005	00305	2.038,20	00005	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000710 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO emitido em 22/03/2022 11:47:45
22/03/2022	00001284	00005	00305	6.764,15	00005	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000711 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO emitido em 22/03/2022 11:59:23
23/03/2022	00000734	00007	00005	14.098,20	00005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
23/03/2022	00000735	00007	00005	12.639,60	00005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
23/03/2022	00000736	00005	00007	2.150,67	00007	PAGAMENTO DE BOLETO
23/03/2022	00000737	00005	00007	24.587,13	00007	BB RENDE FÁCIL
23/03/2022	00001153	00039	00005	1.161,42	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002121 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 23/03/2022 10:07:46
23/03/2022	00001285	00005	00305	4.125,98	00005	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000716 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO emitido em 23/03/2022 09:15:55
23/03/2022	00001286	00005	00305	11.756,80	00005	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000717 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO emitido em 23/03/2022 09:45:04
24/03/2022	00001154	00039	00005	4.438,00	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001963 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/03/2022 10:56:59
24/03/2022	00001287	00005	00305	9.821,12	00005	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000718 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 24/03/2022 15:23:05
25/03/2022	00000738	00005	00007	661,88	00007	PAGAMENTO DE BOLETO
25/03/2022	00000739	00005	00007	242,11	00007	PAGAMENTO DE BOLETO
25/03/2022	00000740	00174	00007	3.541,85	00007	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022
25/03/2022	00000740	00406	00007	46,75	00007	JUROS PASSIVOS
25/03/2022	00000740	00007	00005	3.588,60	00005	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022
25/03/2022	00000741	00007	00005	4.492,69	00005	BB RF MAIS AUTOMATICO
25/03/2022	00002204	00005	00012	69,00	00012	PDB CES PJ
25/03/2022	00002205	00005	00012	263,56	00012	SEGURADORA
25/03/2022	00002393	00491	00005	2.156,00	00005	Pagamento de Fatura
28/03/2022	00000742	00007	00005	7.892,00	00005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
28/03/2022	00000743	00007	00005	26.332,64	00005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
28/03/2022	00000744	00007	00005	18.096,75	00005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
28/03/2022	00000745	00005	00007	750,00	00007	PIX - ENVIADO
28/03/2022	00000746	00005	00007	20.000,00	00007	PIX - ENVIADO
28/03/2022	00000747	00005	00007	2.107,77	00007	PAGAMENTO DE BOLETO

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 3956
Rub. 0

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/03/2022	00000748	00377	00007	132,41	PAGTO ENERGIA REF. 03/2022
28/03/2022	00000749	00005	00007	1.892,80	PAGAMENTO DE BOLETO
28/03/2022	00000750	00405	00007	17,42	TARIFA PIX ENVIADO
28/03/2022	00000751	00005	00007	27.420,99	BB RENDE FÁCIL
28/03/2022	00001288	00005	00305	12.639,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUME emitido em 16:16:12 000000720
29/03/2022	00000752	00005	00007	55,00	IMPOSTOS
29/03/2022	00000753	00007	00005	55,00	BB RF MAIS AUTOMATICO
29/03/2022	00001289	00005	00305	25.072,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA emitido em 10:04:55 000000721
29/03/2022	00001290	00005	00305	46.162,22	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10:47:12 000000722
30/03/2022	00000754	00005	00007	2.734,41	PAGAMENTO DE BOLETO
30/03/2022	00000755	00005	00007	3.566,61	PAGAMENTO DE BOLETO
30/03/2022	00000756	00005	00007	2.476,70	PAGAMENTO DE BOLETO
30/03/2022	00000757	00005	00007	20.000,00	PIX - ENVIADO
30/03/2022	00000758	00005	00007	10.000,00	PIX - ENVIADO
30/03/2022	00000759	00405	00007	20,00	TARIFA PIX ENVIADO
30/03/2022	00000760	00007	00005	6.200,65	BB RF MAIS AUTOMATICO
30/03/2022	00000761	00007	00005	32.597,07	BB RENDE FÁCIL
30/03/2022	00001155	00138	00005	25.072,30	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000000724 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA, serie 1 em 30/03/2022 12:32:18 000000723
30/03/2022	00001291	00005	00305	24.256,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA emitido em 11:44:16 000000725
30/03/2022	00001292	00005	00305	131,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14:11:02 000000725
31/03/2022	00000258	00140	00213	87,12	IRRF FOLHA REF. 03/2022
31/03/2022	00000259	00222	00212	231,00	INSS PRO-LABORE REF. 03/2022
31/03/2022	00000260	00212	00140	56,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF. 03/2022
31/03/2022	00000261	00364	00222	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 03/2022
31/03/2022	00000262	00368	00140	8.124,42	PROVISÃO FOLHA REF. 03/2022
31/03/2022	00000263	00140	00212	664,80	INSS FOLHA REF. 03/2022
31/03/2022	00000264	00372	00211	649,95	PROVISÃO FGTS REF. 03/2022
31/03/2022	00000762	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
31/03/2022	00000763	00493	00005	421,88	PAGTO INSS REF. 9/14
31/03/2022	00000763	00406	00005	116,53	JUROS PASSIVOS
31/03/2022	00000763	00007	00007	538,41	PAGTO INSS REF. 9/14
31/03/2022	00000764	00005	00007	1.315,36	IMPOSTOS
31/03/2022	00000765	00005	00007	1.875,85	IMPOSTOS
31/03/2022	00000766	00005	00007	6.200,65	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO
31/03/2022	00000767	00007	00005	6.200,64	BB RF MAIS AUTOMATICO
31/03/2022	00000768	00007	00005	0,01	BB RF MAIS AUTOMATICO
31/03/2022	00000769	00007	00005	5.605,46	BB RENDE FÁCIL
31/03/2022	00000770	00005	00007	1.875,85	IMPOSTOS
31/03/2022	00001413	00176	00174	6.666,23	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022
31/03/2022	00001421	00320	00214	2.644,90	PROVISÃO ICMS REF. 03/2022
31/03/2022	00002399	00005	00021	15.243,00	Clientes a Receber
31/03/2022	00002432	00381	00005	1.212,00	CONTABILIDADE
31/03/2022	00002443	00394	00087	1.200,00	DEPRECIÇÃO VEICULO
01/04/2022	00000598	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
01/04/2022	00000597	00005	00007	0,01	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO
01/04/2022	00001156	00039	00005	1.428,68	Valor referente compra de marcadoras e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000049132 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA emitido em 01/04/2022 14:48:50
01/04/2022	00002199	00005	00012	19,86	DEB.JOF
01/04/2022	00002200	00005	00012	366,62	DEB.JUROS
01/04/2022	00002223	00376	00005	32,58	TAXA
01/04/2022	00002224	00376	00005	32,58	TAXA
04/04/2022	00000598	00005	00007	667,95	PAGAMENTO DE BOLETO
04/04/2022	00000599	00005	00007	6.450,00	PAGAMENTO DE BOLETO
04/04/2022	00000600	00005	00007	2.849,19	PAGAMENTO DE BOLETO
04/04/2022	00000601	00007	00005	0,02	BB RF MAIS AUTOMATICO
04/04/2022	00000602	00007	00005	9.967,12	BB RENDE FÁCIL
05/04/2022	00000603	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
05/04/2022	00000604	00005	00007	600,00	PIX - ENVIADO
05/04/2022	00000605	00005	00007	0,02	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO
05/04/2022	00000606	00007	00005	0,01	BB RF MAIS AUTOMATICO
05/04/2022	00000607	00007	00005	0,01	BB RF MAIS AUTOMATICO
05/04/2022	00000608	00007	00005	595,99	BB RENDE FÁCIL
05/04/2022	00002220	00377	00005	79,31	PAGTO AGUA REF. 03/2022
05/04/2022	00002231	00222	00005	1.869,03	PAGTO PRO-LABORE REF. 03/2022
05/04/2022	00002240	00140	00005	7.428,97	PAGTO FOLHA REF. 03/2022
06/04/2022	00000609	00007	00005	5.208,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
06/04/2022	00000610	00007	00005	6.764,15	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
06/04/2022	00000611	00007	00005	11.756,80	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
06/04/2022	00000612	00007	00005	2.038,20	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
06/04/2022	00000613	00007	00005	1.324,27	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
06/04/2022	00000614	00007	00005	4.125,98	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
06/04/2022	00000615	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
06/04/2022	00000616	00005	00007	250,00	COMPRA COM CARTÃO
06/04/2022	00000617	00005	00007	11.700,00	PIX - ENVIADO
06/04/2022	00000618	00005	00007	2.150,66	PAGAMENTO DE BOLETO
06/04/2022	00000619	00005	00007	0,01	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO
06/04/2022	00000620	00005	00007	17.116,74	BB RENDE FÁCIL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/04/2022	00001293	00005	00305	378,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 06/04/2022 09:18:01 000000726
06/04/2022	00001294	00005	00305	891,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16:01:38 000000727
06/04/2022	00002225	00376	00005	53,00	TAXA
06/04/2022	00002226	00376	00005	61,00	TAXA
07/04/2022	00006821	00005	00007	20.000,00	PIX - ENVIADO
07/04/2022	00006822	00007	00005	0,01	BB RF MAIS AUTOMATICO
07/04/2022	00006823	00007	00005	19.999,99	BB RENDE FÁCIL
07/04/2022	00001295	00005	00305	37.108,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE MARAJA DO SENA emitido em 07/04/2022 11:49:15 000000730
07/04/2022	00001296	00005	00305	50.238,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE MARAJA DO SENA emitido em 07/04/2022 16:41:34 000000731
07/04/2022	00001297	00005	00305	25.910,81	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE MARAJA DO SENA emitido em 07/04/2022 17:12:47 000000732
07/04/2022	00002245	00211	00005	649,95	PAGTO FGTS REF. 03/2022
08/04/2022	00006824	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
08/04/2022	00006825	00005	00007	200,00	COMPRA COM CARTÃO
08/04/2022	00006826	00005	00007	0,01	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO
08/04/2022	00006827	00007	00005	0,01	BB RF MAIS AUTOMATICO
08/04/2022	00006828	00007	00005	199,99	BB RENDE FÁCIL
08/04/2022	00001157	00039	00005	19.625,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007133 de CONEXÃO INFORMATICA E MOVEIS LTDA emitido em 08/04/2022 000007134 de CONEXÃO INFORMATICA E MOVEIS LTDA emitido em 08/04/2022 09:54:10 000000033 de N B FEITOSA emitido em 09/04/2022 12:05:00
08/04/2022	00001158	00039	00005	47.849,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007133 de CONEXÃO INFORMATICA E MOVEIS LTDA emitido em 08/04/2022 09:54:10 000000033 de N B FEITOSA emitido em 09/04/2022 12:05:00
08/04/2022	00001298	00005	00305	39.171,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE MARAJA DO SENA emitido em 08/04/2022 09:54:10 000000732
09/04/2022	00001159	00039	00005	29.023,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000033 de N B FEITOSA emitido em 09/04/2022 12:05:00
10/04/2022	00002421	00380	00005	1.500,00	ALUGUEL
11/04/2022	00006829	00005	00007	157,09	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
11/04/2022	00006830	00005	00007	995,00	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
11/04/2022	00006831	00007	00005	995,00	ESTORNO DE DÉBITO
11/04/2022	00006832	00007	00005	157,09	BB RENDE FÁCIL
12/04/2022	00006833	00007	00005	24.256,60	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
12/04/2022	00006834	00005	00007	800,00	PIX - ENVIADO
12/04/2022	00006835	00005	00007	582,05	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
12/04/2022	00006836	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
12/04/2022	00006837	00005	00007	22.828,74	BB RENDE FÁCIL
13/04/2022	00006838	00005	00007	9.900,00	PIX - ENVIADO
13/04/2022	00006839	00005	00007	7.652,50	PIX - ENVIADO
13/04/2022	00006840	00005	00007	236,71	PAGAMENTO DE BOLETO
13/04/2022	00006841	00005	00007	2.110,59	PAGAMENTO DE BOLETO
13/04/2022	00006842	00005	00007	1.102,32	PAGAMENTO DE BOLETO
13/04/2022	00006843	00007	00005	21.005,12	BB RENDE FÁCIL
14/04/2022	00006844	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
14/04/2022	00006845	00005	00007	1.800,00	SAQUE NO TAA
14/04/2022	00006846	00005	00007	995,00	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
14/04/2022	00006847	00007	00005	995,00	ESTORNO DE DÉBITO
14/04/2022	00006848	00007	00005	1.799,99	BB RENDE FÁCIL
18/04/2022	00006849	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
18/04/2022	00006850	00005	00007	985,00	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
18/04/2022	00006851	00007	00005	995,00	ESTORNO DE DÉBITO
18/04/2022	00006852	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL
18/04/2022	00001160	00039	00005	2.150,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020631 de J R D BRANDAO-FILIAL emitido em 18/04/2022 08:49:18
18/04/2022	00001299	00005	00305	4.784,74	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR emitido em 18/04/2022 10:46:14 000000734
19/04/2022	00001161	00039	00005	4.095,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002171 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 19/04/2022 15:51:54 000000735
19/04/2022	00001300	00005	00305	10.797,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRINHAS emitido em 19/04/2022 16:22:57 000000736
20/04/2022	00001163	00039	00005	1.233,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002173 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 20/04/2022 12:53:08 000000737
20/04/2022	00001301	00005	00305	13.125,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUME emitido em 20/04/2022 10:03:31 000000738
22/04/2022	00006853	00007	00005	12.639,60	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
22/04/2022	00006854	00005	00007	12.639,60	BB RENDE FÁCIL
22/04/2022	00001302	00005	00305	6.936,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR emitido em 22/04/2022 09:18:51 000000739
22/04/2022	00002227	00376	00005	135,00	TAXA
25/04/2022	00001303	00005	00305	3.304,31	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIÓ emitido em 25/04/2022 12:24:02 000000740
25/04/2022	00001304	00005	00305	3.883,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIÓ emitido em 25/04/2022 12:24:17 000000741
25/04/2022	00001305	00005	00305	2.174,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIÓ emitido em 25/04/2022 12:50:14 000000742
26/04/2022	00006855	00005	00007	50,00	PIX - ENVIADO
26/04/2022	00006856	00007	00005	50,00	BB RENDE FÁCIL
26/04/2022	00000784	00399	00005	623,69	PEÇAS E ACESSÓRIOS

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 31.842.120/0001-60
NIRE 21201160835

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1730001/2023	Página 10 de 47
FLS. 2038	Pág. 0010
Rub. 1	

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/04/2022	00001164	00039	00005	1.832,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000002188 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/04/2022 09:01:11
26/04/2022	00001306	00005	00305	810,93		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/04/2022 15:15:08 000000742
26/04/2022	00001307	00005	00305	544,79		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/04/2022 17:21:07 000000743
28/04/2022	00000657	00005	00007	602,06		COMPRA COM CARTÃO
28/04/2022	00000658	00005	00007	2.527,67		TRANSFERÊNCIA ENVIADA
28/04/2022	00000659	00005	00007	2.896,49		PAGAMENTO DE BOLETO
28/04/2022	00000660	00214		2.644,90		PAGTO ICMS REF. 03/2022
28/04/2022	00000660	00406		96,27		JUROS PASSIVOS
28/04/2022	00000660		00007	2.741,17		PAGTO ICMS REF. 03/2022
28/04/2022	00000661	00417	00007	247,43		SOFTWARE
28/04/2022	00000662	00007	00005	9.014,82		BB RENDE FÁCIL
28/04/2022	00000663	00007	00005	1.000,00		PIX - RECEBIDO
28/04/2022	00000664	00007	00005	1.000,00		PIX - REJEITADO
28/04/2022	00000665	00007	00005	1.000,00		PIX - REJEITADO
28/04/2022	00000666	00007	00005	1.000,00		PIX - REJEITADO
28/04/2022	00000667	00005	00007	388,57		COMPRA COM CARTÃO
28/04/2022	00000668	00005	00007	1.000,00		PIX - ENVIADO
28/04/2022	00000669	00007	00005	388,57		BB RENDE FÁCIL
28/04/2022	00000670	00005	00007	1.000,00		PIX - ENVIADO
28/04/2022	00000671	00005	00007	1.000,00		PIX - ENVIADO
28/04/2022	00000672	00005	00007	1.000,00		PIX - ENVIADO
28/04/2022	00001308	00005	00305	393,12		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 29/04/2022 15:10:49 000000744
30/04/2022	00000265	00140	00213	87,12		IRRF FCI HA REF. 04/2022
30/04/2022	00000266	00222	00212	231,00		INSS PRO-LABORE REF. 04/2022
30/04/2022	00000267	00212	00140	56,47		DESC. SALARIO FAMILIA REF. 04/2022
30/04/2022	00000268	00364	00222	2.100,00		PROVISÃO PRO-LABORE REF. 04/2022
30/04/2022	00000269	00368	00140	8.124,42		PROVISÃO FOLHA REF. 04/2022
30/04/2022	00000270	00140	00212	664,80		INSS FOLHA REF. 04/2022
30/04/2022	00000271	00372	00211	649,95		PROVISÃO FGTS REF. 04/2022
30/04/2022	00001414	00176	00174	8.096,10		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022
30/04/2022	00001422	00320	00214	39,36		PROVISÃO ICMS REF. 04/2022
30/04/2022	00002433	00381	00005	1.212,00		CONTABILIDADE
30/04/2022	00002444	00394	00087	1.200,00		DEPRECIÇÃO VEICULO
01/05/2022	00001165	00039	00005	5.825,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000008005 de TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA emitido em 01/05/2022 09:16:20
01/05/2022	00001166	00039	00005	620,81		Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000420837 de ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA emitido em 01/05/2022 15:46:00
02/05/2022	00000343	00007	00005	0,01		BB RENDE FÁCIL
02/05/2022	00000344	00005	00007	1.000,00		PIX - ENVIADO
02/05/2022	00000345	00007	00005	999,99		BB RENDE FÁCIL
02/05/2022	00002206	00005	00012	7,79		DEB.IOF
02/05/2022	00002207	00005	00012	48,60		DEB.MORA
02/05/2022	00002208	00005	00012	512,15		DEB. JUROS
03/05/2022	00000346	00007	00005	0,01		BB RENDE FÁCIL
03/05/2022	00000347	00005	00007	0,01		BB RENDE FÁCIL
04/05/2022	00000348	00007	00005	3.883,45		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
04/05/2022	00000349	00007	00005	3.304,31		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
04/05/2022	00000350	00007	00005	2.174,50		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
04/05/2022	00000351	00005	00007	42,90		COMPRA COM CARTÃO
04/05/2022	00000352	00005	00007	172,00		COMPRA COM CARTÃO
04/05/2022	00000353	00005	00007	11,50		COMPRA COM CARTÃO
04/05/2022	00000354	00005	00007	307,08		COMPRA COM CARTÃO
04/05/2022	00000355	00005	00007	700,00		SAQUE NO TAA
04/05/2022	00000358	00005	00007	18,00		PIX - ENVIADO
04/05/2022	00000357	00005	00007	9.000,00		PIX - ENVIADO
04/05/2022	00000358	00007	00005	889,22		BB RENDE FÁCIL
04/05/2022	00001167	00039	00505	9.371,50		Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000048777 de COSTA ASSUNC DIST LTDA emitido em 04/05/2022 16:46:00
04/05/2022	00001168	00039	00505	6.951,94		Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000048778 de COSTA ASSUNC DIST LTDA emitido em 04/05/2022 16:53:00
04/05/2022	00001169	00039	00505	1.496,60		Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000048779 de COSTA ASSUNC DIST LTDA emitido em 04/05/2022 16:53:00
05/05/2022	00000359	00007	00005	10.797,00		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
05/05/2022	00000360	00007	00005	0,02		BB RENDE FÁCIL
05/05/2022	00000361	00005	00007	2.060,60		PAGAMENTO DE BOLETO
05/05/2022	00000362	00005	00007	8.736,22		BB RENDE FÁCIL
05/05/2022	00001170	00039	00005	3.674,01		Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000002217 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/05/2022 10:01:30
05/05/2022	00001171	00039	00005	8.037,68		Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000002218 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/05/2022 14:57:03
05/05/2022	00002232	00222	00005	1.869,00		PAGTO PRO-LABORE REF. 04/2022
05/05/2022	00002241	00140	00005	7.428,97		PAGTO FOLHA REF. 05/2022
06/05/2022	00000363	00005	00007	1.000,00		PIX - ENVIADO
06/05/2022	00000364	00007	00005	1.000,00		BB RENDE FÁCIL
06/05/2022	00001172	00039	00005	1.461,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000002221 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 06/05/2022 14:40:06

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 31.842.120/0001-60
NIRE 21201160835

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023 Página 11 de 47
FLS. 3059 Pág.: 001
Rub. 1

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO	
06/05/2022	00001309	00005	00305	1.045,11	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15:11:13	000000745 06/05/2022
06/05/2022	00001310	00005	00305	1.860,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15:31:28	000000746 06/05/2022
09/05/2022	00000365	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	
09/05/2022	00000366	00005	00007	80,00	COMPRA COM CARTÃO	
09/05/2022	00000367	00005	00007	2.000,00	PIX - ENVIADO	
09/05/2022	00000368	00005	00007	5.149,95	PAGAMENTO DE BOLETO	
09/05/2022	00000369	00377	00007	210,23	PAGTO ENERGIA REF. 04/2022	
09/05/2022	00000370	00377	00007	79,31	PAGTO AGUA REF. 04/2022	
09/05/2022	00000371	00007	00005	7.519,48	BB RENDE FÁCIL	
09/05/2022	00001311	00005	00305	569,28	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09:46:46	000000747 09/05/2022
09/05/2022	00001312	00005	00305	2.520,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de MUNICIPIO DE ANAJATUBA emitido em 09/05/2022 10:53:17	000000748 09/05/2022
09/05/2022	00001313	00005	00305	175,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14:38:29	000000749 09/05/2022
10/05/2022	00000372	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	
10/05/2022	00000373	00005	00007	1.538,15	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	
10/05/2022	00000374	00005	00007	1.024,52	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	
10/05/2022	00000375	00007	00005	1.024,52	ESTORNO DE DÉBITO	
10/05/2022	00000376	00005	00007	995,00	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	
10/05/2022	00000377	00007	00005	995,00	ESTORNO DE DÉBITO	
10/05/2022	00000378	00007	00005	1.538,14	BB RENDE FÁCIL	
10/05/2022	00001173	00039	00005	1.739,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002229 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14:10:35	
10/05/2022	00001316	00005	00305	250,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15:37:58	000000755 10/05/2022
10/05/2022	00001317	00005	00305	33.493,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 10/05/2022 18:03:02	000000756 10/05/2022
10/05/2022	00001318	00005	00305	22.736,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 10/05/2022 18:41:51	000000757 10/05/2022
10/05/2022	00002422	00380	00005	1.500,00	ALUGUEL	
11/05/2022	00000379	00005	00007	103,27	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	
11/05/2022	00000380	00007	00005	103,27	ESTORNO DE DÉBITO	
11/05/2022	00001175	00039	00005	1.188,28	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002230 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15:23:44	
11/05/2022	00001176	00039	00505	1.251,33	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002231 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15:37:18	
11/05/2022	00001177	00039	00005	27.419,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002232 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16:57:20	
11/05/2022	00001319	00005	00305	5.189,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA emitido em 16:59:43	000000758 11/05/2022
11/05/2022	00001320	00005	00305	14.966,22	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA emitido em 17:42:08	000000759 11/05/2022
12/05/2022	00000381	00007	00005	23.500,00	PIX - RECEBIDO	
12/05/2022	00000382	00005	00007	20.000,00	PIX - ENVIADO	
12/05/2022	00000383	00005	00007	3.400,00	PIX - ENVIADO	
12/05/2022	00000384	00005	00007	100,00	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	
12/05/2022	00000385	00005	00007	1.024,52	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	
12/05/2022	00000386	00007	00005	1.024,52	ESTORNO DE DÉBITO	
12/05/2022	00000387	00005	00007	995,00	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	
12/05/2022	00000388	00007	00005	995,00	ESTORNO DE DÉBITO	
12/05/2022	00000780	00376	00005	7.753,43	TAXA	
12/05/2022	00000781	00376	00005	2.615,05	TAXA	
12/05/2022	00001178	00039	00005	22.736,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000760 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 12/05/2022 11:22:33	
12/05/2022	00001179	00039	00005	43.314,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000761 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 12/05/2022 13:38:07	
12/05/2022	00001321	00005	00305	912,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14:21:40	000000762 12/05/2022
12/05/2022	00001322	00005	00305	7.987,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 18:02:23	000000763 12/05/2022
12/05/2022	00001323	00005	00305	10.927,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 18:33:34	000000764 12/05/2022
12/05/2022	00001324	00005	00305	152,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 20:20:39	000000765 12/05/2022
12/05/2022	00002209	00005	00012	1.150,00	CHEQ COMP	
12/05/2022	00002210	00012	00005	1.150,00	CH DEV M11	
13/05/2022	00000389	00005	00007	3,27	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	
13/05/2022	00000390	00007	00005	3,27	ESTORNO DE DÉBITO	
13/05/2022	00002211	00012	00005	1.150,00	CRED TEV	
13/05/2022	00002212	00005	00012	55,50	TAR CH DEV	
13/05/2022	00002213	00005	00012	0,35	TAXA DEVOL	
13/05/2022	00002214	00005	00012	69,00	DB CEST PJ	
16/05/2022	00000391	00005	00007	3,27	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	
16/05/2022	00000392	00007	00005	3,27	ESTORNO DE DÉBITO	

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 3960
Rub. 2

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
16/05/2022	0000393	00005	00007	1.024,52	00007	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
16/05/2022	0000394	00007	00005	1.024,52	00005	ESTORNO DE DÉBITO
16/05/2022	0000395	00005	00007	995,00	00007	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
16/05/2022	0000396	00007	00005	995,00	00005	ESTORNO DE DÉBITO
16/05/2022	00001180	00039	00005	19.775,00	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004722 de BV INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA emitido em 16/05/2022 14:08:00
16/05/2022	00001181	00039	00005	31.050,00	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004723 de BV INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA emitido em 16/05/2022 14:46:00
16/05/2022	00001325	00005	00305	206,00	00005	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000766 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/05/2022 15:30:53
16/05/2022	00002215	00005	00012	1.150,00	00012	CHEQ COMP
16/05/2022	00002216	00012	00005	1.150,00	00005	CH DEV M12
17/05/2022	00000397	00007	00005	6.936,48	00005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
17/05/2022	00000398	00007	00005	12.279,26	00005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
17/05/2022	00000399	00007	00005	13.900,00	00005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
17/05/2022	00000400	00007	00005	15.713,88	00005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
17/05/2022	00000401	00007	00005	39.171,95	00005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
17/05/2022	00000402	00007	00005	50.238,80	00005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
17/05/2022	00000403	00005	00007	110,88	00007	COMPRA COM CARTÃO
17/05/2022	00000404	00005	00007	3,27	00007	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
17/05/2022	00000405	00405	00007	66,00	00007	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
17/05/2022	00000406	00005	00007	138.060,22	00007	BB RENDE FÁCIL
17/05/2022	00001182	00039	00005	423,87	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002249 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/05/2022 17:46:48
17/05/2022	00002217	00005	00012	55,50	00012	TAR CH DEV
17/05/2022	00002218	00005	00012	0,35	00012	TAXA DEVOL
18/05/2022	00000407	00007	00005	2.520,00	00005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
18/05/2022	00000408	00005	00007	44,00	00007	COMPRA COM CARTÃO
18/05/2022	00000409	00005	00007	50,50	00007	COMPRA COM CARTÃO
18/05/2022	00000410	00005	00007	209,44	00007	COMPRA COM CARTÃO
18/05/2022	00000411	00005	00007	100.000,00	00007	PIX - ENVIADO
18/05/2022	00000412	00007	00005	97.783,94	00005	BB RENDE FÁCIL
19/05/2022	00000413	00007	00005	13.125,90	00005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
19/05/2022	00000414	00007	00005	0,01	00005	BB RENDE FÁCIL
19/05/2022	00000415	00005	00007	265,00	00007	COMPRA COM CARTÃO
19/05/2022	00000416	00005	00007	114,91	00007	COMPRA COM CARTÃO
19/05/2022	00000417	00005	00007	140,00	00007	COMPRA COM CARTÃO
19/05/2022	00000418	00005	00007	141,12	00007	COMPRA COM CARTÃO
19/05/2022	00000419	00005	00007	16.000,00	00007	PIX - ENVIADO
19/05/2022	00000420	00005	00007	7.700,00	00007	PIX - ENVIADO
19/05/2022	00000421	00005	00007	8.330,00	00007	PIX - ENVIADO
19/05/2022	00000422	00007	00005	19.565,22	00005	BB RENDE FÁCIL
19/05/2022	00001183	00039	00005	16.400,31	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002255 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 19/05/2022 14:30:10
19/05/2022	00001184	00039	00005	3.704,20	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002257 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 19/05/2022 17:05:32
20/05/2022	00000423	00007	00005	14.966,22	00005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
20/05/2022	00000424	00007	00005	5.189,62	00005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
20/05/2022	00000425	00007	00005	0,01	00005	BB RENDE FÁCIL
20/05/2022	00000426	00005	00007	466,40	00007	COMPRA COM CARTÃO
20/05/2022	00000427	00005	00007	187,00	00007	COMPRA COM CARTÃO
20/05/2022	00000428	00005	00007	5.220,00	00007	PIX - ENVIADO
20/05/2022	00000429	00005	00007	150,00	00007	PIX - ENVIADO
20/05/2022	00000430	00005	00007	14.132,45	00007	BB RENDE FÁCIL
20/05/2022	00000778	00378	00005	39,36	00005	TAXA
20/05/2022	00000779	00213	00005	87,12	00005	PAGTO IRRF REF. 04/2022
20/05/2022	00001185	00039	00005	28.852,15	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002258 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 20/05/2022 09:02:50
20/05/2022	00001186	00039	00005	9.821,12	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000767 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 20/05/2022 16:11:35
20/05/2022	00002415	00378	00005	6.532,00	00005	MAT. DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE
23/05/2022	00001326	00005	00305	3.069,10	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000768 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 23/05/2022 10:30:00
23/05/2022	00001327	00005	00305	3.682,92	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000770 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 23/05/2022 10:39:39
23/05/2022	00001328	00005	00305	3.069,10	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000771 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 23/05/2022 10:50:47
24/05/2022	00000431	00005	00007	69,00	00007	COMPRA COM CARTÃO
24/05/2022	00000432	00005	00007	40,00	00007	COMPRA COM CARTÃO
24/05/2022	00000433	00005	00007	220,12	00007	COMPRA COM CARTÃO
24/05/2022	00000434	00005	00007	3.000,00	00007	SAQUE NO TAA
24/05/2022	00000435	00005	00007	5.000,00	00007	PIX - ENVIADO
24/05/2022	00000436	00005	00007	100,00	00007	PIX - ENVIADO
24/05/2022	00000437	00005	00007	10.000,00	00007	PIX - ENVIADO
24/05/2022	00000438	00007	00005	18.429,12	00005	BB RENDE FÁCIL
25/05/2022	00000439	00005	00007	272,01	00007	COMPRA COM CARTÃO
25/05/2022	00000440	00005	00007	115,00	00007	COMPRA COM CARTÃO
25/05/2022	00000441	00005	00007	342,00	00007	COMPRA COM CARTÃO
25/05/2022	00000442	00005	00007	2.000,00	00007	PIX - ENVIADO
25/05/2022	00000443	00005	00007	503,49	00007	PIX - ENVIADO
25/05/2022	00000444	00005	00007	12,50	00007	PIX - ENVIADO
25/05/2022	00000445	00005	00007	2.912,50	00007	PAGAMENTO DE BOLETO

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO	
25/05/2022	00000446	00417	00007	242,11	SOFTWARE	
25/05/2022	00000447	00005	00007	1.625,51	PAGAMENTO DE BOLETO	
25/05/2022	00000448	00007	00005	7.975,12	BB RENDE FÁCIL	
25/05/2022	00002219	00005	00012	69,00	DB CEST PJ	
26/05/2022	00000449	00005	00007	160,00	COMPRA COM CARTÃO	
26/05/2022	00000450	00007	00005	106,00	BB RENDE FÁCIL	
26/05/2022	00001187	00039	00005	8.294,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002263 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14:14:08	
26/05/2022	00001188	00039	00005	6.741,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002266 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17:47:13	
27/05/2022	00000451	00005	00007	215,47	COMPRA COM CARTÃO	
27/05/2022	00000452	00005	00007	25,00	COMPRA COM CARTÃO	
27/05/2022	00000453	00005	00007	3.000,00	PIX - ENVIADO	
27/05/2022	00000454	00005	00007	100,00	PIX - ENVIADO	
27/05/2022	00000455	00405	00007	11,00	TARIFA PIX ENVIADO	
27/05/2022	00000456	00007	00005	3.351,47	BB RENDE FÁCIL	
27/05/2022	00001189	00039	00005	2.640,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002278 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10:16:49	
27/05/2022	00001329	00005	00305	2.080,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09:25:41	000000772
27/05/2022	00001330	00005	00305	2.692,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11:06:40	000000773
27/05/2022	00001331	00005	00305	1.040,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15:17:11	000000774
27/05/2022	00001332	00005	00305	2.019,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15:19:11	000000775
30/05/2022	00000457	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	
30/05/2022	00000458	00005	00007	716,67	PAGAMENTO DE BOLETO	
30/05/2022	00000459	00005	00007	1.970,41	PAGAMENTO DE BOLETO	
30/05/2022	00000460	00007	00005	2.687,07	BB RENDE FÁCIL	
30/05/2022	00001190	00039	00005	21.404,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002285 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10:28:44	
30/05/2022	00001333	00005	00305	1.086,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16:12:01	000000776
31/05/2022	00000461	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	
31/05/2022	00000462	00005	00007	1.000,00	PIX - ENVIADO	
31/05/2022	00000463	00405	00007	9,90	TARIFA PIX ENVIADO	
31/05/2022	00000464	00007	00005	1.009,89	BB RENDE FÁCIL	
31/05/2022	00000785	00140	00213	87,12	IRRF FOLHA REF. 05/2022	
31/05/2022	00000786	00222	00212	231,00	INSS PRO-LABORE REF. 05/2022	
31/05/2022	00000787	00212	00140	56,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF. 05/2022	
31/05/2022	00000788	00364	00222	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 05/2022	
31/05/2022	00000789	00368	00140	8.124,42	PROVISÃO FOLHA REF. 05/2022	
31/05/2022	00000790	00140	00212	664,80	INSS FOLHA REF. 05/2022	
31/05/2022	00000791	00372	00211	649,95	PROVISÃO FGTS REF. 05/2022	
31/05/2022	00001415	00176	00174	6.589,46	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022	
31/05/2022	00001423	00030	00214	3.065,86	PROVISÃO ICMS REF. 05/2022	
31/05/2022	00002434	00381	00005	1.212,00	CONTABILIDADE	
31/05/2022	00002445	00039	00087	1.200,00	DEPRECIÇÃO VEICULO	
01/06/2022	00000465	00007	00005	22.736,40	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
01/06/2022	00000466	00007	00005	43.314,30	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
01/06/2022	00000467	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	
01/06/2022	00000468	00005	00007	1.292,00	PIX - ENVIADO	
01/06/2022	00000469	00005	00007	57.000,00	PIX - ENVIADO	
01/06/2022	00000470	00005	00007	500,00	PIX - ENVIADO	
01/06/2022	00000471	00005	00007	8.500,00	PIX - ENVIADO	
01/06/2022	00000472	00007	00005	1.241,29	BB RENDE FÁCIL	
01/06/2022	00001191	00039	00005	5.709,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016526 de BIO TEXTIL IND.E COMERC LTDA emitido em 01/06/2022 10:38:08	
02/06/2022	00001192	00039	00005	7.620,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002302 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08:51:32	
02/06/2022	00001193	00039	00005	31.505,09	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002311 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14:16:45	
02/06/2022	00001334	00005	00305	8.144,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 02/06/2022 08:36:58	000000777
02/06/2022	00001335	00005	00305	25.527,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 02/06/2022 08:46:15	000000778
02/06/2022	00001336	00005	00305	7.425,38	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 02/06/2022 08:51:23	000000779
02/06/2022	00001337	00005	00305	102,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09:07:09	000000780
02/06/2022	00001338	00005	00305	30.168,61	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 02/06/2022 11:13:08	000000782
02/06/2022	00001339	00005	00305	33.772,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 02/06/2022 11:16:04	000000781
02/06/2022	00001340	00005	00305	14.101,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 02/06/2022 11:55:43	000000783
02/06/2022	00001341	00005	00305	24.915,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 02/06/2022 12:10:21	000000784

PEDREIRAS/MA
 Proc. 170001/2023
 FLS. 3961
 Rub. 2

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ 31.842.120/0001-60
NIRE 21201160835

PEDREIRAS/MA Página 14 de 47
Proc. 1710001/2024 3
FLS. 3962
Rub. 2

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
03/06/2022	00001194	00039	00005	16.583,05		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002316 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 03/06/2022 10:44:18
03/06/2022	00001195	00039	00005	22.999,60		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002318 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 03/06/2022 14:48:23
03/06/2022	00001342	00005	00305	2.194,20		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000785 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 03/06/2022 10:16:52
05/06/2022	00000776	00140	00005	7.428,97		PAGTO FOLHA REF. 05/2022
05/06/2022	00002233	00222	00005	1.869,00		PAGTO PRO-LABORE REF. 05/2022
07/06/2022	00001343	00005	00305	307,20		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000786 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 07/06/2022 15:41:42
08/06/2022	00001196	00039	00005	2.600,09		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002325 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/06/2022 15:42:22
08/06/2022	00001197	00039	00005	5 200,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002329 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/06/2022 17:18:02
09/06/2022	00001344	00005	00305	659,54		Valor referente recada de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000787 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/06/2022 13:35:03
09/06/2022	00001345	00005	00305	336,60		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000788 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/06/2022 16:22:48
10/06/2022	00000473	00005	00007	51,43		PAGTO CARTÃO CRÉDITO
10/06/2022	00000474	00005	00007	1.034,80		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/06/2022	00000475	00007	00005	1.034,80		ESTORNO DE DÉBITO
10/06/2022	00000476	00005	00007	1.025,18		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/06/2022	00000477	00007	00005	1.025,18		ESTORNO DE DÉBITO
10/06/2022	00000478	00005	00007	995,00		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/06/2022	00000479	00007	00005	995,00		ESTORNO DE DÉBITO
10/06/2022	00000480	00007	00005	51,43		BB RENDE FÁCIL
10/06/2022	00001198	00039	00005	12.724,76		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002336 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/06/2022 11:14:33
10/06/2022	00001199	00039	00005	7.332,46		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002339 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/06/2022 12:14:57
10/06/2022	00001200	00039	00005	2.019,60		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000794 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/06/2022 16:14:28
10/06/2022	00001346	00005	00305	94,00		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000789 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/06/2022 10:15:03
10/06/2022	00001347	00005	00305	10.981,15		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000790 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA emitido em 10/06/2022 11:43:23
10/06/2022	00001348	00005	00305	3.086,80		Valor referente recada de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000791 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA emitido em 10/06/2022 11:55:29
10/06/2022	00001349	00005	00305	504,90		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000792 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/06/2022 15:11:08
10/06/2022	00001350	00005	00305	188,00		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000793 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/06/2022 15:39:51
13/06/2022	00000481	00005	00007	2.061,11		PAGTO CARTÃO CRÉDITO
13/06/2022	00000482	00007	00005	2.061,11		ESTORNO DE DÉBITO
13/06/2022	00001201	00039	00005	9.323,25		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002341 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 13/06/2022 13:03:52
13/06/2022	00001351	00005	00305	533,00		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000795 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 13/06/2022 14:38:17
14/06/2022	00000483	00005	00007	2.061,11		PAGTO CARTÃO CRÉDITO
14/06/2022	00000484	00007	00005	2.061,11		ESTORNO DE DÉBITO
14/06/2022	00001202	00039	00005	16.614,06		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002342 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/06/2022 09:30:17
14/06/2022	00001203	00039	00005	1.425,40		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002343 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/06/2022 15:47:49
14/06/2022	00001204	00039	00005	126,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002344 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/06/2022 15:54:51
14/06/2022	00001205	00039	00005	2.701,36		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002345 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/06/2022 17:12:45
14/06/2022	00001206	00039	00005	51.537,03		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002346 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/06/2022 17:14:36
14/06/2022	00001207	00039	00005	1.960,40		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002348 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/06/2022 17:41:37
14/06/2022	00001352	00005	00305	3.898,68		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000797 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO emitido em 14/06/2022 14:39:36
14/06/2022	00001353	00005	00305	2.291,00		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000800 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO emitido em 14/06/2022 14:42:38
14/06/2022	00001354	00005	00305	3.437,52		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000799 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO emitido em 14/06/2022 14:43:57

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 31.842.120/0001-60
NIRE 21201160835

Página 15 de 47
PEDREIRA/S/MA
Proc. Pág-0015 170001/2023
FLS. 3963
Rub. 0

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/06/2022	00001355	00005	00305	1.934,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIÓ emitido em 14/06/2022 14:44:43
14/06/2022	00002423	00380	00005	1.500,00	ALUGUEL
15/06/2022	00000485	00005	00007	2.061,11	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
15/06/2022	00000486	00007	00005	2.061,11	ESTORNO DE DÉBITO
15/06/2022	00001208	00039	00005	1.198,52	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002350 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15/06/2022 13:08:08
15/06/2022	00001209	00039	00005	2.721,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002351 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15/06/2022 13:11:53
15/06/2022	00001210	00039	00005	1.934,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000801 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIÓ emitido em 15/06/2022 17:32:30
15/06/2022	00001356	00005	00305	1.938,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIÓ emitido em 15/06/2022 17:52:01
16/06/2022	00001211	00039	00005	2.430,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002355 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/06/2022 08:45:41
17/06/2022	00000487	00005	00007	2.061,11	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
17/06/2022	00000488	00007	00005	2.061,11	ESTORNO DE DÉBITO
20/06/2022	00000489	00007	00005	3.069,10	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
20/06/2022	00000490	00007	00005	3.069,10	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
20/06/2022	00000491	00007	00005	3.682,92	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
20/06/2022	00000492	00005	00007	1.038,12	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
20/06/2022	00000493	00005	00007	1.028,50	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
20/06/2022	00000494	00005	00007	1.018,22	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
20/06/2022	00000495	00005	00007	6.090,00	PIX - ENVIADO
20/06/2022	00000496	00005	00007	736,28	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
20/06/2022	00001212	00039	00005	32.037,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002364 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 20/06/2022 08:53:14
20/06/2022	00001213	00039	00005	48.124,69	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002367 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 20/06/2022 09:43:56
20/06/2022	00001214	00039	00005	51.762,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002369 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 20/06/2022 10:46:07
20/06/2022	00001215	00039	00005	14.999,93	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002370 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 20/06/2022 11:19:13
20/06/2022	00001357	00005	00305	8.907,82	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 20/06/2022 15:32:00
20/06/2022	00001358	00005	00305	6.991,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 20/06/2022 15:42:26
20/06/2022	00001359	00005	00305	11.292,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 20/06/2022 15:50:09
20/06/2022	00001360	00005	00305	25.508,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 20/06/2022 16:04:38
20/06/2022	00001361	00005	00305	25.076,59	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 20/06/2022 16:35:40
20/06/2022	00001362	00005	00305	28.708,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 20/06/2022 17:00:19
20/06/2022	00001363	00005	00305	30.934,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 20/06/2022 17:41:07
20/06/2022	00001364	00005	00305	10.267,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 20/06/2022 17:45:54
21/06/2022	00000497	00007	00005	24.915,15	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
21/06/2022	00000498	00007	00005	14.101,10	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
21/06/2022	00000499	00007	00005	30.168,61	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
21/06/2022	00000500	00007	00005	12.099,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
21/06/2022	00000501	00005	00007	1.711,29	PAGAMENTO DE BOLETO
21/06/2022	00000502	00005	00007	1.324,83	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
21/06/2022	00000503	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
21/06/2022	00000504	00005	00007	78.181,74	BB RENDE FÁCIL
21/06/2022	00001365	00005	00305	388,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 21/06/2022 08:48:13
22/06/2022	00000505	00005	00007	6.000,00	PIX - ENVIADO
22/06/2022	00000506	00005	00007	140,00	PIX - ENVIADO
22/06/2022	00000507	00005	00007	2.000,00	PIX - ENVIADO
22/06/2022	00000508	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
22/06/2022	00000509	00007	00005	8.150,00	BB RENDE FÁCIL
23/06/2022	00000510	00007	00005	15.000,00	PIX - RECEBIDO
23/06/2022	00000511	00005	00007	9.900,00	SAQUE NO CAIXA
23/06/2022	00000512	00005	00007	1.650,09	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000513	00005	00007	7.570,67	PIX - ENVIADO
23/06/2022	00000514	00005	00007	987,72	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000515	00377	00007	79,31	PGTO AGUA REF. 05/2022
23/06/2022	00000516	00005	00007	266,99	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000517	00005	00007	343,48	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000518	00005	00007	143,03	PAGTO CONTA TELEFONE
23/06/2022	00000519	00005	00007	1.669,43	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000520	00005	00007	723,80	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000521	00005	00007	53,10	PAGAMENTO DE BOLETO
23/06/2022	00000522	00377	00007	65,22	PAGTO TELEFONE
23/06/2022	00000523	00005	00007	2.700,00	PIX - ENVIADO
23/06/2022	00000524	00005	00007	1.925,59	IMPOSTOS
23/06/2022	00000525	00005	00007	1.350,24	IMPOSTOS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	2964
Rub.	2

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/08/2022	00000526	00211		649,95	PAGTO FGTS REF. 05/2022
23/08/2022	00000526	00406		36,35	JUROS PASSIVOS
23/08/2022	00000526		00007	686,30	PAGTO FGTS REF. 05/2022
23/08/2022	00000527	00214		3.085,86	PAGTO ICMS REF. 05/2022
23/08/2022	00000527	00406		61,01	JUROS PASSIVOS
23/08/2022	00000527		00007	3.126,87	PAGTO ICMS REF. 05/2022
23/08/2022	00000528	00174		4.944,58	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022
23/08/2022	00000528	00406		4.029,33	JUROS PASSIVOS
23/08/2022	00000528		00007	8.973,91	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022
23/08/2022	00000529	00174		7.372,97	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022
23/08/2022	00000529	00406		852,32	JUROS PASSIVOS
23/08/2022	00000529		00007	8.225,29	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022
23/08/2022	00000530	00212		1.678,66	PAGTO INSS REF. 03 E 04/2022
23/08/2022	00000530	00406		281,89	JUROS PASSIVOS
23/08/2022	00000530		00007	1.960,55	PAGTO INSS REF. 03 E 04/2022
23/08/2022	00000531	00496		509,76	PAGTO PARC. IRPJ 7/23
23/08/2022	00000531	00406		40,78	JUROS PASSIVOS
23/08/2022	00000531		00007	550,54	PAGTO PARC. IRPJ 7/23
23/08/2022	00000532	00497		523,48	PAGTO PARC. CSLL 7/20
23/08/2022	00000532	00406		41,87	JUROS PASSIVOS
23/08/2022	00000532		00007	565,35	PAGTO PARC. CSLL 7/20
23/08/2022	00000533	00005	00007	5.141,14	PAGAMENTO DE BOLETO
23/08/2022	00000534	00005	00007	5.282,12	PAGAMENTO DE BOLETO
23/08/2022	00000535	00005	00007	4.000,00	PIX - ENVIADO
23/08/2022	00000536	00005	00007	139,77	PAGTO CONTA TELEFONE
23/08/2022	00000537	00377	00007	129,77	PAGTO TELEFONE
23/08/2022	00000538	00005	00007	330,00	PAGAMENTO DE BOLETO
23/08/2022	00000539	00405	00007	3,30	TARIFA SAQUE PESSOAL
23/08/2022	00000540	00405	00007	30,00	TARIFA PIX ENVIADO
23/08/2022	00000541	00007	00005	65.083,11	BB RENDE FÁCIL
23/08/2022	00000576	00377	00007	143,03	PAGTO TELEFONE
23/08/2022	00000577	00005	00007	1.925,59	IMPOSTOS
23/08/2022	00000578	00005	00007	1.925,59	IMPOSTOS
23/08/2022	00000579	00005	00007	1.350,24	IMPOSTOS
23/08/2022	00000580	00005	00007	1.350,24	IMPOSTOS
23/08/2022	00000581	00496		509,76	PAGTO PARC. IRPJ 9/23
23/08/2022	00000581	00406		40,78	JUROS PASSIVOS
23/08/2022	00000581		00007	550,54	PAGTO PARC. IRPJ 9/23
23/08/2022	00000582	00496		509,76	PAGTO PARC. IRPJ 10/23
23/08/2022	00000582	00406		40,78	JUROS PASSIVOS
23/08/2022	00000582		00007	550,54	PAGTO PARC. IRPJ 10/23
23/08/2022	00000583	00496		509,76	PAGTO PARC. IRPJ 11/23
23/08/2022	00000583	00406		40,78	JUROS PASSIVOS
23/08/2022	00000583		00007	550,54	PAGTO PARC. IRPJ 11/23
23/08/2022	00000584	00496		509,76	PAGTO PARC. IRPJ 12/23
23/08/2022	00000584	00406		40,78	JUROS PASSIVOS
23/08/2022	00000584		00007	550,54	PAGTO PARC. IRPJ 12/23
23/08/2022	00000585	00497		523,48	PAGTO PARC. CSLL 8/20
23/08/2022	00000585	00406		41,87	JUROS PASSIVOS
23/08/2022	00000585		00007	565,35	PAGTO PARC. CSLL 8/20
23/08/2022	00000586	00497		523,48	PAGTO PARC. CSLL 9/20
23/08/2022	00000586	00406		41,87	JUROS PASSIVOS
23/08/2022	00000586		00007	565,35	PAGTO PARC. CSLL 9/20
23/08/2022	00000587	00497		523,48	PAGTO PARC. CSLL 10/20
23/08/2022	00000587	00406		41,87	JUROS PASSIVOS
23/08/2022	00000587		00007	565,35	PAGTO PARC. CSLL 10/20
23/08/2022	00000588	00497		523,48	PAGTO PARC. CSLL 11/20
23/08/2022	00000588	00406		41,87	JUROS PASSIVOS
23/08/2022	00000588		00007	565,35	PAGTO PARC. CSLL 11/20
23/08/2022	00000589	00005	00007	65,22	PAGTO CONTA TELEFONE
23/08/2022	00000590	00005	00007	143,03	PAGTO CONTA TELEFONE
23/08/2022	00000591	00005	00007	143,03	PAGTO CONTA TELEFONE
24/08/2022	00000542	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
24/08/2022	00000543	00377	00007	388,26	PAGTO ENERGIA REF. 06/2022
24/08/2022	00000544	00007	00005	388,25	BB RENDE FÁCIL
24/08/2022	00001216	00039	00005	6.694,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002428 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/06/2022 10:08:04
24/08/2022	00001366	00005	00305	12.507,81	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIÓ emitido em 24/06/2022 09:51:45
24/08/2022	00001367	00005	00305	388,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/06/2022 11:13:36
24/08/2022	00001368	00005	00305	544,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/06/2022 16:03:24
24/08/2022	00001369	00005	00305	873,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/06/2022 18:12:11
26/08/2022	00002400	00005	00021	21.056,00	Cientes a Receber
27/08/2022	00000545	00005	00007	47,00	PIX - ENVIADO
27/08/2022	00000546	00005	00007	80,00	PIX - ENVIADO
27/08/2022	00000547	00005	00007	150,00	PIX - ENVIADO
27/08/2022	00000548	00005	00007	200,00	PIX - ENVIADO
27/08/2022	00000549	00405	00007	5,46	TARIFA PIX ENVIADO
27/08/2022	00000550	00007	00005	482,46	BB RENDE FÁCIL

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

PELOREBAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 2965
 Rub. 2

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/06/2022	00001370	00005	00305	78,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 27/06/2022 09:44:00
28/06/2022	00000551	00007	00005	3.086,80	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
28/06/2022	00000552	00007	00005	10.981,15	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
28/06/2022	00000553	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
28/06/2022	00000554	00005	00007	247,43	PAGAMENTO DE BOLETO
28/06/2022	00000555	00005	00007	2.430,49	PAGAMENTO DE BOLETO
28/06/2022	00000556	00005	00007	291,74	PAGAMENTO CONTA LUZ
28/06/2022	00000557	00005	00007	4.258,00	PIX - ENVIADO
28/06/2022	00000558	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
28/06/2022	00000559	00005	00007	6.830,30	BB RENDE FÁCIL
28/06/2022	00001371	00005	00305	388,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 28/06/2022 17:39:39
29/06/2022	00000560	00007	00005	7.425,38	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
29/06/2022	00000561	00007	00005	33.772,70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
29/06/2022	00000562	00007	00005	25.527,10	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
29/06/2022	00000563	00005	00007	820,00	PIX - ENVIADO
29/06/2022	00000564	00005	00007	4.846,75	PAGAMENTO DE BOLETO
29/06/2022	00000565	00005	00007	20.349,95	PIX - ENVIADO
29/06/2022	00000566	00005	00007	5.000,00	PIX - ENVIADO
29/06/2022	00000567	00005	00007	2.000,00	PIX - ENVIADO
29/06/2022	00000568	00405	00007	29,10	TARIFA PIX ENVIADO
29/06/2022	00000569	00005	00007	23.885,88	BB RENDE FÁCIL
29/06/2022	00000592	00005	00007	4.846,75	PAGAMENTO DE BOLETO
29/06/2022	00000593	00005	00007	4.846,75	PAGAMENTO DE BOLETO
29/06/2022	00001372	00005	00305	97,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 29/06/2022 15:12:11
30/06/2022	00000570	00005	00007	25,00	PIX - ENVIADO
30/06/2022	00000571	00493		421,88	PAGTO INSS REF. 10/14
30/06/2022	00000571	00406		130,81	JUROS PASSIVOS
30/06/2022	00000571		00007	552,69	PAGTO INSS REF. 10/14
30/06/2022	00000572	00005	00007	1.795,78	PAGAMENTO DE BOLETO
30/06/2022	00000573	00497		523,48	PAGTO PARC. CSLL 12/20
30/06/2022	00000573	00406		41,87	JUROS PASSIVOS
30/06/2022	00000573		00007	565,35	PAGTO PARC. CSLL 12/20
30/06/2022	00000574	00496		509,76	PAGTO PARC. IRPJ 8/23
30/06/2022	00000574	00406		46,78	JUROS PASSIVOS
30/06/2022	00000574		00007	550,54	PAGTO PARC. IRPJ 8/23
30/06/2022	00000575	00007	00005	4.594,74	BB RENDE FÁCIL
30/06/2022	00000594	00493		421,88	PAGTO INSS REF. 11/14
30/06/2022	00000594	00406		130,81	JUROS PASSIVOS
30/06/2022	00000594		00007	552,69	PAGTO INSS REF. 11/14
30/06/2022	00000595	00005	00007	552,69	PAGTO INSS REF. 12/14
30/06/2022	00000792	00140	00213	87,12	IRRF FOLHA REF. 06/2022
30/06/2022	00000793	00222	00212	231,00	INSS PRO-LABORE REF. 06/2022
30/06/2022	00000794	00212	00140	56,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF. 06/2022
30/06/2022	00000795	00364	00222	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 06/2022
30/06/2022	00000796	00368	00140	8.124,42	PROVISÃO FOLHA REF. 06/2022
30/06/2022	00000797	00140	00212	664,80	INSS FOLHA REF. 06/2022
30/06/2022	00000798	00372	00211	649,95	PROVISÃO FGTS REF. 06/2022
30/06/2022	00001217	00039	00005	2.494,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002451 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/06/2022 09:10:28
30/06/2022	00001373	00005	00305	78,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/06/2022 10:31:31
30/06/2022	00001416	00176	00174	18.038,10	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2022
30/06/2022	00001424	00320	00214	272,52	PROVISÃO ICMS REF. 06/2022
30/06/2022	00002435	00381	00005	1.212,00	CONTABILIDADE
30/06/2022	00002448	00394	00087	1.200,00	DEPRECIÇÃO VEICULO
01/07/2022	00000799	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
01/07/2022	00000800	00005	00007	266,00	COMPRA COM CARTÃO
01/07/2022	00000801	00005	00007	10,00	COMPRA COM CARTÃO
01/07/2022	00000802	00005	00007	10.000,00	PIX - ENVIADO
01/07/2022	00000803	00007	00005	10.275,99	BB RENDE FÁCIL
04/07/2022	00000804	00377	00007	34,12	AGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES
04/07/2022	00000805	00005	00007	300,00	PIX - ENVIADO
04/07/2022	00000806	00005	00007	2.342,88	PAGAMENTO DE BOLETO
04/07/2022	00000807	00005	00007	374,15	PAGAMENTO DE BOLETO
04/07/2022	00000808	00005	00007	4.365,00	PAGAMENTO DE BOLETO
04/07/2022	00000809	00417	00007	440,00	SOFTWARE
04/07/2022	00000810	00007	00005	7.856,15	BB RENDE FÁCIL
04/07/2022	00001218	00039	00005	22.311,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002455 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/07/2022 10:19:23
04/07/2022	00001219	00039	00005	35.754,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002456 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/07/2022 10:27:16
04/07/2022	00001374	00005	00305	97,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/07/2022 09:11:50
05/07/2022	00000811	00007	00005	2.291,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
05/07/2022	00000812	00007	00005	3.888,68	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
05/07/2022	00000813	00007	00005	12.507,61	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
05/07/2022	00000814	00007	00005	1.938,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
05/07/2022	00000815	00007	00005	3.437,52	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

PAG 0010
 PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/202 3
 FLS. 3966
 Rub. 2

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/07/2022	00000816	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	
05/07/2022	00000817	00005	00007	2.000,00	SAQUE NO TAA	
05/07/2022	00000818	00005	00007	5.121,76	PAGAMENTO DE BOLETO	
05/07/2022	00000819	00005	00007	2.416,00	PAGAMENTO DE BOLETO	
05/07/2022	00000820	00377	00007	67,27	PAGTO AGUA REF. 06/2022	
05/07/2022	00000821	00005	00007	500,00	PIX - ENVIADO	
05/07/2022	00000822	00005	00007	26.000,00	PIX - ENVIADO	
05/07/2022	00000823	00007	00005	12.032,21	BB RENDE FÁCIL	
05/07/2022	00000904	00140	00005	7.428,97	PAGTO FOLHA REF. 06/2022	
05/07/2022	00002234	00222	00005	1.869,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 06/2022	
06/07/2022	00000824	00007	00005	3.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
06/07/2022	00000825	00007	00005	0,02	BB RENDE FÁCIL	
06/07/2022	00000826	00005	00007	13,70	COMPRA COM CARTÃO	
06/07/2022	00000827	00005	00007	3.000,00	SAQUE NO TAA	
06/07/2022	00000828	00007	00005	13,68	BB RENDE FÁCIL	
06/07/2022	00001375	00005	00305	882,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09:04:13	00000822 06/07/2022
06/07/2022	00001376	00005	00305	561,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11:34:38	00000823 06/07/2022
06/07/2022	00001377	00005	00305	97,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17:16:24	00000824 06/07/2022
07/07/2022	00001220	00039	00005	125,46	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002485 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12:05:53	07/07/2022
07/07/2022	00001221	00039	00005	22.489,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002473 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16:57:58	07/07/2022
08/07/2022	00000829	00007	00005	6.991,50	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
08/07/2022	00000830	00007	00005	11.292,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
08/07/2022	00000831	00007	00005	10.267,12	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
08/07/2022	00000832	00007	00005	25.568,40	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
08/07/2022	00000833	00007	00005	8.907,82	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
08/07/2022	00000834	00174		6.968,06	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022	
08/07/2022	00000834	00406		483,58	JUROS PASSIVOS	
08/07/2022	00000834		00007	7.451,64	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022	
08/07/2022	00000835	00212		839,33	PAGTO INSS REF. 05/2022	
08/07/2022	00000835	00406		58,24	JUROS PASSIVOS	
08/07/2022	00000835		00007	897,57	PAGTO INSS REF. 05/2022	
08/07/2022	00000836	00005	00007	40.000,00	PIX - ENVIADO	
08/07/2022	00000837	00005	00007	5.000,00	PIX - ENVIADO	
08/07/2022	00000838	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO	
08/07/2022	00000839	00005	00007	4.607,63	BB RENDE FÁCIL	
08/07/2022	00000897	00005	00007	5.000,00	PIX - ENVIADO	
09/07/2022	00001222	00039	00005	8.956,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002225 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10:56:34	09/07/2022
11/07/2022	00000840	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO	
11/07/2022	00000841	00005	00007	387,19	COMPRA COM CARTÃO	
11/07/2022	00000842	00005	00007	62,50	COMPRA COM CARTÃO	
11/07/2022	00000843	00005	00007	3.715,52	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	
11/07/2022	00000844	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	
11/07/2022	00000845	00005	00007	995,00	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	
11/07/2022	00000846	00007	00005	995,00	ESTORNO DE DÉBITO	
11/07/2022	00000847	00007	00005	4.331,21	BB RENDE FÁCIL	
11/07/2022	00001223	00039	00005	530,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002476 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12:59:51	11/07/2022
11/07/2022	00001378	00005	00305	47.299,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 11/07/2022 09:44:54	00000825 11/07/2022
11/07/2022	00001379	00005	00305	14.008,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 11/07/2022 10:07:57	00000826 11/07/2022
11/07/2022	00001380	00005	00305	1.504,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 11/07/2022 10:58:25	00000827 11/07/2022
11/07/2022	00001381	00005	00305	28.778,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 11/07/2022 12:51:45	00000828 11/07/2022
11/07/2022	00001382	00005	00305	27.937,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 11/07/2022 15:20:05	00000829 11/07/2022
11/07/2022	00001383	00005	00305	11.970,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 11/07/2022 15:38:28	00000830 11/07/2022
12/07/2022	00000848	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	
12/07/2022	00000849	00005	00007	100,00	PIX - ENVIADO	
12/07/2022	00000850	00405	00007	1,00	TARIFA PIX ENVIADO	
12/07/2022	00000851	00007	00005	100,99	BB RENDE FÁCIL	
12/07/2022	00001224	00039	00005	44.900,85	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002501 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16:49:29	12/07/2022
12/07/2022	00001225	00039	00005	2.562,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002503 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17:15:43	12/07/2022
12/07/2022	00001226	00039	00005	3.999,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000052693 de COSTA ASSUNC DIST LTDA emitido em 12/07/2022 17:26:00	12/07/2022
12/07/2022	00001227	00039	00005	510,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000052694 de COSTA ASSUNC DIST LTDA emitido em 12/07/2022 17:26:00	12/07/2022
13/07/2022	00001228	00039	00504	420,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000092 de DENTAL BIODENT LTDA emitido em 13/07/2022	13/07/2022
13/07/2022	00001229	00039	00504	1.443,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000093 de DENTAL BIODENT LTDA emitido em 13/07/2022	13/07/2022
13/07/2022	00002424	00380	00005	1.500,00	ALUGUEL	

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

Pág.: 0019

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3967
Rub.	2

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/07/2022	0000852	00377	00007	79,31	PGTO ÁGUA ref. 06/2022	
14/07/2022	0000853	00005	00007	19,00	PIX - ENVIADO	
14/07/2022	0000854	00405	00007	1,00	TARIFA PIX ENVIADO	
14/07/2022	0000855	00007	00005	99,31	BB RENDE FÁCIL	
14/07/2022	00001384	00005	00305	780,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10:01:09	000000831
17/07/2022	00002413	00399	00005	956,00	PECAS E ACESSORIOS	
18/07/2022	00000898	00376	00005	53,00	TAXA	
18/07/2022	00000899	00376	00005	61,00	TAXA	
18/07/2022	00000902	00376	00005	56,72	TAXA	
19/07/2022	0000856	00007	00005	28.708,48	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
19/07/2022	0000857	00007	00005	25.076,59	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
19/07/2022	0000858	00005	00007	200,00	COMPRA COM CARTÃO	
19/07/2022	0000859	00005	00007	26,50	COMPRA COM CARTÃO	
19/07/2022	0000860	00005	00007	38,00	COMPRA COM CARTÃO	
19/07/2022	0000861	00005	00007	1.017,22	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	
19/07/2022	0000862	00005	00007	2.500,00	PIX - ENVIADO	
19/07/2022	0000863	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO	
19/07/2022	0000864	00005	00007	49.993,35	BB RENDE FÁCIL	
20/07/2022	0000865	00005	00007	2.500,00	PIX - ENVIADO	
20/07/2022	0000866	00377	00007	132,59	PAGTO TELEFONE	
20/07/2022	0000867	00005	00007	267,77	PAGAMENTO DE BOLETO	
20/07/2022	0000868	00005	00007	985,44	PAGAMENTO DE BOLETO	
20/07/2022	0000869	00005	00007	2.440,16	PAGAMENTO DE BOLETO	
20/07/2022	0000870	00005	00007	1.795,78	PAGAMENTO DE BOLETO	
20/07/2022	0000871	00005	00007	300,00	PAGAMENTO DE BOLETO	
20/07/2022	0000872	00214	00007	272,52	PAGTO ICMS REF. 06/2022	
20/07/2022	0000873	00005	00007	50,00	PAGAMENTO DE BOLETO	
20/07/2022	0000874	00005	00007	8.000,00	PIX - ENVIADO	
20/07/2022	0000875	00005	00007	15.000,00	PIX - ENVIADO	
20/07/2022	0000876	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO	
20/07/2022	0000877	00007	00005	31.754,26	BB RENDE FÁCIL	
21/07/2022	0000878	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	
21/07/2022	0000879	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL	
21/07/2022	0000901	00417	00005	623,00	SOFTWARE	
21/07/2022	00001230	00039	00005	7.615,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002554 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14:24:44	00000832
22/07/2022	0000880	00005	00007	14.000,00	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	
22/07/2022	0000881	00005	00007	1.500,00	PIX - ENVIADO	
22/07/2022	0000882	00005	00007	500,00	PIX - ENVIADO	
22/07/2022	0000883	00005	00007	150,00	PIX - ENVIADO	
22/07/2022	0000884	00007	00005	16.150,00	BB RENDE FÁCIL	
25/07/2022	0000885	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	
25/07/2022	0000886	00005	00007	282,50	COMPRA COM CARTÃO	
25/07/2022	0000887	00007	00005	282,49	BB RENDE FÁCIL	
25/07/2022	00001385	00005	00305	27.700,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 08:59:26	00000833
26/07/2022	0000888	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	
26/07/2022	0000889	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL	
26/07/2022	00001232	00039	00005	6.897,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002262 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08:34:48	00000834
26/07/2022	00001386	00005	00305	15.034,73	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA emitido em 17:26:11	00000835
27/07/2022	0000890	00005	00007	190,00	PIX - ENVIADO	
27/07/2022	0000891	00007	00005	190,00	BB RENDE FÁCIL	
27/07/2022	00001233	00039	00005	11.985,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002560 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15:00:49	00000836
27/07/2022	00001234	00039	00005	3.573,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002282 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15:26:39	00000837
27/07/2022	00001235	00039	00005	4.628,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008486 de TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA emitido em 15:38:15	00000838
27/07/2022	00001236	00039	00005	28,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002283 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16:09:39	00000839
27/07/2022	00001387	00005	00305	10.208,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUME emitido em 15:22:29	00000840
27/07/2022	00001388	00005	00305	14.584,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUME emitido em 15:27:40	00000841
27/07/2022	00001389	00005	00305	1.588,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15:46:18	00000842
28/07/2022	0000892	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO	
28/07/2022	0000893	00007	00005	100,00	BB RENDE FÁCIL	
29/07/2022	0000894	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	
29/07/2022	0000895	00005	00007	20,00	PIX - ENVIADO	
29/07/2022	0000896	00007	00005	19,99	BB RENDE FÁCIL	
29/07/2022	00001237	00039	00005	2.384,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002564 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16:05:05	00000843
29/07/2022	00001390	00005	00305	48,51	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15:03:05	00000844

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 31.842.120/0001-60
NIRE 21201160835

PEDREIRAS/MA 2
Proc. 1710005/2023
FLS. 3968
Rub. 2
Página 20 de 47
Pág.: 0020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/07/2022	00001238	00039	00005	5.280,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000008301 de TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA emitido em 30/07/2022 14:26:07
30/07/2022	00001239	00039	00005	6.124,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000002287 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/07/2022 18:48:36
31/07/2022	00000905	00140	00213	87,12	IRRF FOLHA REF. 07/2022
31/07/2022	00000906	00222	00212	231,00	INSS PRO-LABORE REF. 07/2022
31/07/2022	00000907	00212	00140	58,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF. 07/2022
31/07/2022	00000908	00364	00222	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 07/2022
31/07/2022	00000909	00368	00140	8.124,42	PROVISÃO FOLHA REF. 07/2022
31/07/2022	00000910	00140	00212	664,80	INSS FOLHA REF. 07/2022
31/07/2022	00000911	00372	00211	649,95	PROVISÃO FGTS REF. 07/2022
31/07/2022	00001417	00176	00174	12.320,29	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2022
31/07/2022	00001425	00320	00214	281,41	PROVISÃO ICMS REF. 07/2022
31/07/2022	00002438	00381	00005	1.212,00	CONTABILIDADE
31/07/2022	00002447	00394	00087	1.200,00	DEPRECIÇÃO VEICULO
01/08/2022	00000912	00007	00005	14.584,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/08/2022	00000913	00007	00005	10.208,60	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/08/2022	00000914	00005	00007	200,00	COMPRA COM CARTÃO
01/08/2022	00000915	00005	00007	24.000,00	PIX - ENVIADO
01/08/2022	00000916	00005	00007	1.500,00	PIX - ENVIADO
01/08/2022	00000917	00005	00007	300,00	PIX - ENVIADO
01/08/2022	00000918	00007	00005	1.207,40	BB RENDE FÁCIL
01/08/2022	00001240	00039	00005	6.553,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000000097 de DENTAL BIODENT LTDA emitido em 01/08/2022
01/08/2022	00001241	00039	00005	10.584,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000002566 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/08/2022 09:02:40
01/08/2022	00001242	00039	00005	2.202,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000002569 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/08/2022 11:26:58
01/08/2022	00001243	00039	00005	465,28	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000002570 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/08/2022 16:09:07
02/08/2022	00000919	00007	00005	47.299,60	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
02/08/2022	00000920	00007	00005	14.008,90	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
02/08/2022	00000921	00007	00005	30.934,25	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
02/08/2022	00000922	00007	00005	11.442,90	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
02/08/2022	00000923	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
02/08/2022	00000924	00005	00007	30,00	PIX - ENVIADO
02/08/2022	00000925	00005	00007	10.000,00	PIX - ENVIADO
02/08/2022	00000926	00005	00007	2.500,00	PIX - ENVIADO
02/08/2022	00000927	00005	00007	1.500,00	PIX - ENVIADO
02/08/2022	00000928	00005	00007	800,00	PIX - ENVIADO
02/08/2022	00000929	00005	00007	964,00	PIX - ENVIADO
02/08/2022	00000930	00005	00007	2.000,00	PIX - ENVIADO
02/08/2022	00000931	00005	00007	2.342,88	PAGAMENTO DE BOLETO
02/08/2022	00000932	00005	00007	374,15	PAGAMENTO DE BOLETO
02/08/2022	00000933	00005	00007	4.365,00	PAGAMENTO DE BOLETO
02/08/2022	00000934	00377	00007	430,60	PAGTO ENERGIA REF. 07/2022
02/08/2022	00000935	00005	00007	1.732,74	PAGAMENTO DE BOLETO
02/08/2022	00000936	00005	00007	2.584,00	PAGAMENTO DE BOLETO
02/08/2022	00000937	00417	00007	249,83	SOFTWARE
02/08/2022	00000938	00214	00007	984,00	PAGTO ICMS REF. 08/2022
02/08/2022	00000939	00005	00007	1.375,87	IMPOSTOS
02/08/2022	00000940	00005	00007	3.395,73	IMPOSTOS
02/08/2022	00000941	00496		509,78	PAGTO PARC . IRPJ 13/23
02/08/2022	00000941	00406		51,23	JUROS PASSIVOS
02/08/2022	00000941		00007	560,99	PAGTO PARC . IRPJ 13/23
02/08/2022	00000942	00497		523,48	PAGTO PARC . CSLL 13/20
02/08/2022	00000942	00406		52,60	JUROS PASSIVOS
02/08/2022	00000942		00007	576,08	PAGTO PARC . CSLL 13/20
02/08/2022	00000943	00005	00007	671,18	PAGAMENTO DE BOLETO
02/08/2022	00000944	00005	00007	8.825,10	PAGAMENTO DE BOLETO
02/08/2022	00000945	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
02/08/2022	00000946	00005	00007	47.413,51	BB RENDE FÁCIL
02/08/2022	00001073	00005	00007	10.000,00	PIX - ENVIADO
02/08/2022	00001244	00039	00505	5.027,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000053730 de COSTA ASSUNC DIST LTDA emitido em 02/08/2022 16:35:00
02/08/2022	00001245	00039	00005	647,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000053731 de COSTA ASSUNC DIST LTDA emitido em 02/08/2022 16:35:00
03/08/2022	00000947	00005	00007	2.872,40	PIX - ENVIADO
03/08/2022	00000948	00005	00007	1.600,00	PIX - ENVIADO
03/08/2022	00000949	00005	00007	289,00	PIX - ENVIADO
03/08/2022	00000950	00005	00007	4.258,00	PIX - ENVIADO
03/08/2022	00000951	00005	00007	351,43	PAGAMENTO DE BOLETO
03/08/2022	00000952	00005	00007	8.647,95	PAGAMENTO DE BOLETO
03/08/2022	00000953	00005	00007	10.465,20	PAGAMENTO DE BOLETO
03/08/2022	00000954	00005	00007	10.414,20	PAGAMENTO DE BOLETO
03/08/2022	00000955	00405	00007	22,86	TARIFA PIX ENVIADO
03/08/2022	00000956	00007	00005	39.272,47	BB RENDE FÁCIL
03/08/2022	00001074	00005	00007	351,43	PAGAMENTO DE BOLETO
03/08/2022	00001246	00039	00005	318,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000002572 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 03/08/2022 10:49:08
03/08/2022	00001247	00039	00005	11.619,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000002574 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 03/08/2022 13:43:44

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3969
Rub.	2

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/08/2022	00000957	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
04/08/2022	00000958	00005	00007	117,00	COMPRA COM CARTÃO
04/08/2022	00000959	00005	00007	217,08	COMPRA COM CARTÃO
04/08/2022	00000960	00005	00007	30,00	TELEFONE PRE-PAGO
04/08/2022	00000961	00005	00007	8.000,00	PIX - ENVIADO
04/08/2022	00000962	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
04/08/2022	00000963	00007	00005	8.374,07	BB RENDE FÁCIL
04/08/2022	00001248	00039	00005	13.715,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002578 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/08/2022 15:25:58
04/08/2022	00001249	00039	00005	29.291,33	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002579 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/08/2022 17:34:27
05/08/2022	00000900	00140	00005	7.428,97	PAGTO FOLHA REF. 07/2022
05/08/2022	00000964	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
05/08/2022	00000965	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO
05/08/2022	00000966	00007	00005	99,99	BB RENDE FÁCIL
05/08/2022	00001250	00039	00005	460,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000100 de DENTAL BIODENT LTDA emitido em 05/08/2022
05/08/2022	00001391	00005	00305	103,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/08/2022 08:09:32
05/08/2022	00001392	00005	00305	97,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/08/2022 11:55:02
05/08/2022	00001393	00005	00305	588,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/08/2022 16:08:44
05/08/2022	00002235	00222	00005	1.869,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 07/2022
08/08/2022	00000967	00005	00007	12,10	PIX - ENVIADO
08/08/2022	00000968	00005	00007	20,00	PIX - ENVIADO
08/08/2022	00000969	00405	00007	1,00	TARIFA PIX ENVIADO
08/08/2022	00000970	00007	00005	33,10	BB RENDE FÁCIL
08/08/2022	00001082	00376	00005	56,72	TAXA
08/08/2022	00001085	00376	00005	56,72	TAXA
08/08/2022	00001394	00005	00305	598,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/08/2022 08:40:07
09/08/2022	00001395	00005	00305	5.913,53	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 09/08/2022 15:55:34
09/08/2022	00001396	00005	00305	6.001,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 09/08/2022 16:35:00
09/08/2022	00001397	00005	00305	11.636,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 09/08/2022 16:47:36
09/08/2022	00001398	00005	00305	18.536,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 09/08/2022 17:26:48
09/08/2022	00001399	00005	00305	21.476,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 09/08/2022 17:58:52
10/08/2022	00000971	00005	00007	22,45	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
10/08/2022	00000972	00005	00007	995,30	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/08/2022	00000973	00007	00005	995,30	ESTORNO DE DÉBITO
10/08/2022	00000974	00007	00005	22,45	BB RENDE FÁCIL
10/08/2022	00001083	00376	00005	181,72	TAXA
10/08/2022	00001400	00005	00305	36.492,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 10/08/2022 08:46:00
10/08/2022	00001401	00005	00305	49.893,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 10/08/2022 11:40:27
10/08/2022	00001402	00005	00305	32.570,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 10/08/2022 12:19:40
10/08/2022	00001403	00005	00305	557,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/08/2022 15:47:04
10/08/2022	00002425	00380	00005	1.500,00	ALUGUEL
11/08/2022	00000975	00005	00007	1.222,91	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
11/08/2022	00000976	00007	00005	1.222,91	ESTORNO DE DÉBITO
11/08/2022	00001084	00376	00005	56,72	TAXA
12/08/2022	00000977	00005	00007	1.222,91	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
12/08/2022	00000978	00007	00005	1.222,91	ESTORNO DE DÉBITO
12/08/2022	00001079	00376	00005	53,00	TAXA
12/08/2022	00001080	00376	00005	61,00	TAXA
15/08/2022	00000979	00007	00005	11.970,19	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
15/08/2022	00000980	00007	00005	46.778,78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
15/08/2022	00000981	00007	00005	15.034,73	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
15/08/2022	00000982	00005	00007	1.016,23	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
15/08/2022	00000983	00005	00007	1.300,00	PIX - ENVIADO
15/08/2022	00000984	00005	00007	1.222,91	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
15/08/2022	00000985	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
15/08/2022	00000986	00405	00007	13,00	TARIFA PIX ENVIADO
15/08/2022	00000987	00405	00007	1,48	TARIFA PIX ENVIADO
15/08/2022	00000988	00005	00007	70.147,08	BB RENDE FÁCIL
15/08/2022	00001075	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
15/08/2022	00001076	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
15/08/2022	00002394	00491	00005	3.668,81	Pagamento de Fatura
15/08/2022	00002416	00378	00005	4.785,00	MAT. DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE
16/08/2022	00000989	00377	00007	80,89	PGTO ÁGUA REF. 07/2022
16/08/2022	00000990	00005	00007	1.500,79	PAGAMENTO DE BOLETO
16/08/2022	00000991	00005	00007	272,60	PAGAMENTO DE BOLETO
16/08/2022	00000992	00005	00007	2.132,82	PAGAMENTO DE BOLETO
16/08/2022	00000993	00005	00007	725,56	PAGAMENTO DE BOLETO
16/08/2022	00000994	00005	00007	427,92	PAGAMENTO DE BOLETO

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

Pág.: 0022

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 3970
 Rub. 2

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
16/08/2022	00000995	00005	00007	982,40	PAGAMENTO DE BOLETO
16/08/2022	00000996	00005	00007	264,61	PAGAMENTO DE BOLETO
16/08/2022	00000997	00005	00007	24,51	PAGAMENTO DE BOLETO
16/08/2022	00000998	00005	00007	63.000,00	PIX - ENVIADO
16/08/2022	00000999	00005	00007	700,00	PIX - ENVIADO
16/08/2022	00001000	00405	00007	6,93	TARIFA PIX ENVIADO
16/08/2022	00001001	00007	00005	70.118,43	BB RENDE FÁCIL
16/08/2022	00001086	00376	00005	5,70	TAXA
16/08/2022	00001251	00039	00005	42,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002606 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/08/2022 08:49:24
16/08/2022	00001252	00039	00005	6.766,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002607 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/08/2022 09:40:55
16/08/2022	00001253	00039	00005	10.186,16	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002608 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/08/2022 15:14:01
17/08/2022	00001002	00007	00005	1.000,00	PIX - RECEBIDO
17/08/2022	00001003	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
17/08/2022	00001004	00005	00007	12,00	COMPRA COM CARTÃO
17/08/2022	00001005	00005	00007	988,01	BB RENDE FÁCIL
18/08/2022	00001006	00007	00005	27.700,18	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
18/08/2022	00001007	00005	00007	6,00	COMPRA COM CARTÃO
18/08/2022	00001008	00005	00007	65,00	PIX - ENVIADO
18/08/2022	00001009	00005	00007	345,00	PIX - ENVIADO
18/08/2022	00001010	00005	00007	100,00	PIX - ENVIADO
18/08/2022	00001011	00005	00007	150,00	PIX - ENVIADO
18/08/2022	00001012	00005	00007	2.000,00	PIX - ENVIADO
18/08/2022	00001013	00005	00007	3.000,00	PIX - ENVIADO
18/08/2022	00001014	00377	00007	129,77	PAGTO TELEFONE
18/08/2022	00001015	00005	00007	1.496,95	PAGAMENTO DE BOLETO
18/08/2022	00001016	00405	00007	13,48	TARIFA PIX ENVIADO
18/08/2022	00001017	00005	00007	20.393,98	BB RENDE FÁCIL
18/08/2022	00001254	00039	00005	2.983,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002812 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 18/08/2022 09:00:10
18/08/2022	00001404	00005	00305	9.211,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000853 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 18/08/2022 16:01:04
18/08/2022	00001405	00005	00305	16.825,91	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000854 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 18/08/2022 16:02:10
19/08/2022	00001018	00005	00007	7.000,00	PIX - ENVIADO
19/08/2022	00001019	00005	00007	5.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO
19/08/2022	00001020	00005	00007	250,00	PIX - ENVIADO
19/08/2022	00001021	00405	00007	12,47	TARIFA PIX ENVIADO
19/08/2022	00001022	00007	00005	12.262,47	BB RENDE FÁCIL
20/08/2022	00001255	00039	00005	60.439,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002363 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 20/08/2022 08:24:41
22/08/2022	00001023	00007	00005	0,02	BB RENDE FÁCIL
22/08/2022	00001024	00005	00007	6.000,00	PIX - ENVIADO
22/08/2022	00001025	00005	00007	70,00	PIX - ENVIADO
22/08/2022	00001026	00405	00007	11,00	TARIFA PIX ENVIADO
22/08/2022	00001027	00007	00005	6.080,98	BB RENDE FÁCIL
22/08/2022	00001256	00039	00005	4.463,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002815 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 22/08/2022 17:41:52
23/08/2022	00001028	00007	00005	9.211,90	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
23/08/2022	00001029	00007	00005	16.825,91	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
23/08/2022	00001030	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
23/08/2022	00001031	00005	00007	600,00	PIX - ENVIADO
23/08/2022	00001032	00405	00007	5,94	TARIFA PIX ENVIADO
23/08/2022	00001033	00005	00007	25.431,88	BB RENDE FÁCIL
23/08/2022	00001257	00039	00504	5.506,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000107 de DENTAL BIODENT LTDA emitido em 23/08/2022
23/08/2022	00001406	00005	00305	7.157,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000855 série 1 de A F SOARES MACIEL LTDA emitido em 23/08/2022 16:44:56
24/08/2022	00001034	00211		649,95	PAGTO FGTS REF. 06/2022
24/08/2022	00001034	00406		73,57	JUROS PASSIVOS
24/08/2022	00001034		00007	723,52	PAGTO FGTS REF. 06/2022
24/08/2022	00001035	00211		649,95	PAGTO FGTS REF. 07/2022
24/08/2022	00001035	00406		36,65	JUROS PASSIVOS
24/08/2022	00001036		00007	686,60	PAGTO FGTS REF. 07/2022
24/08/2022	00001036		00007	3.872,04	IMPOSTOS
24/08/2022	00001037	00005	00007	508,83	PAGAMENTO DE BOLETO
24/08/2022	00001038	00005	00007	171,90	PAGAMENTO DE BOLETO
24/08/2022	00001039	00005	00007	163,16	PAGAMENTO DE BOLETO
24/08/2022	00001040	00005	00007	164,71	PIX - ENVIADO
24/08/2022	00001041	00405	00007	1,63	TARIFA PIX ENVIADO
24/08/2022	00001042	00007	00005	6.292,39	BB RENDE FÁCIL
24/08/2022	00001407	00005	00305	11.286,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000856 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ emitido em 24/08/2022 11:28:51
25/08/2022	00001043	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
25/08/2022	00001044	00005	00007	450,00	PIX - ENVIADO
25/08/2022	00001045	00405	00007	4,45	TARIFA PIX ENVIADO
25/08/2022	00001046	00007	00005	454,44	BB RENDE FÁCIL
25/08/2022	00001258	00039	00504	1.402,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000109 de DENTAL BIODENT LTDA emitido em 25/08/2022

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

11:34:16

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/08/2022	00001259	00039	00005	11.636,14	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000857 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 25/08/2022 11:01:52
25/08/2022	00001260	00039	00005	46.890,38	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002632 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 25/08/2022 14:59:39
25/08/2022	00001408	00005	00305	1.820,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000858 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 25/08/2022 16:31:22
25/08/2022	00002411	00397	00005	563,20	MANUTENÇÃO E REPAROS
26/08/2022	00001047	00007	00005	1.500,00	PIX - RECEBIDO
26/08/2022	00001048	00005	00007	6.900,00	SAQUE NO CAIXA
26/08/2022	00001049	00005	00007	3.000,00	SAQUE NO TAA
26/08/2022	00001050	00005	00007	8.000,00	PIX - ENVIADO
26/08/2022	00001051	00005	00007	1.500,00	PIX - ENVIADO
26/08/2022	00001052	00405	00007	3,30	TARIFA SAQUE PESSOAL
26/08/2022	00001053	00405	00007	20,00	TARIFA PIX ENVIADO
26/08/2022	00001054	00007	00005	20.923,30	BB RENDE FÁCIL
26/08/2022	00001077	00005	00007	3.000,00	SAQUE NO TAA
29/08/2022	00001055	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
29/08/2022	00001056	00005	00007	150,00	PIX - ENVIADO
29/08/2022	00001057	00005	00007	400,00	PIX - ENVIADO
29/08/2022	00001058	00405	00007	6,92	TARIFA PIX ENVIADO
29/08/2022	00001059	00007	00005	706,91	BB RENDE FÁCIL
29/08/2022	00001078	00005	00007	150,00	PIX - ENVIADO
30/08/2022	00001060	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
30/08/2022	00001061	00005	00007	60,00	PIX - ENVIADO
30/08/2022	00001062	00007	00005	59,99	BB RENDE FÁCIL
30/08/2022	00001409	00005	00305	3.451,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000859 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/08/2022 08:19:25
30/08/2022	00001410	00005	00305	544,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000860 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/08/2022 16:36:59
31/08/2022	00001063	00007	00005	21.476,80	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
31/08/2022	00001064	00007	00005	18.536,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
31/08/2022	00001065	00007	00005	8.001,16	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
31/08/2022	00001066	00007	00005	17.549,67	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
31/08/2022	00001067	00005	00007	22,00	COMPRA COM CARTÃO
31/08/2022	00001068	00005	00007	50.000,00	PIX - ENVIADO
31/08/2022	00001069	00005	00007	5.000,00	PIX - ENVIADO
31/08/2022	00001070	00005	00007	1.311,10	PAGAMENTO DE BOLETO
31/08/2022	00001071	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
31/08/2022	00001072	00005	00007	9.220,53	BB RENDE FÁCIL
31/08/2022	00001411	00005	00305	544,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000861 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 31/08/2022 09:03:08
31/08/2022	00001418	00176	00174	14.799,96	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022
31/08/2022	00001426	00222	00212	231,00	INSS PRO-LABORE REF. 08/2022
31/08/2022	00001427	00212	00140	56,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF. 08/2022
31/08/2022	00001428	00384	00222	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 08/2022
31/08/2022	00001429	00388	00140	5.178,32	PROVISÃO FOLHA REF. 08/2022
31/08/2022	00001430	00140	00212	1.331,13	INSS FOLHA REF. 08/2022
31/08/2022	00001431	00372	00211	390,40	PROVISÃO FGTS REF. 08/2022
31/08/2022	00002437	00381	00005	1.212,00	CONTABILIDADE
31/08/2022	00002448	00394	00087	1.200,00	DEPRECIACÃO VEICULO
01/09/2022	00001904	00039	00005	5.400,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003497 de NEVOARN INDUSTRIA TEXTIL LTDA emitido em 01/09/2022 08:43:46
01/09/2022	00001905	00039	00005	3.762,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000053188 de SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA emitido em 01/09/2022 16:21:03
01/09/2022	00001961	00005	00305	1.088,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000862 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/09/2022 16:28:38
02/09/2022	00001087	00417	00005	249,35	SOFTWARE
02/09/2022	00001445	00005	00007	3.000,00	PIX - ENVIADO
02/09/2022	00001446	00007	00005	3.000,00	BB RENDE FÁCIL
05/09/2022	00001081	00140	00005	3.903,66	PAGTO FOLHA REF. 08/2022
05/09/2022	00001447	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
05/09/2022	00001448	00005	00007	6,00	COMPRA COM CARTÃO
05/09/2022	00001449	00005	00007	29,50	COMPRA COM CARTÃO
05/09/2022	00001450	00005	00007	11,00	COMPRA COM CARTÃO
05/09/2022	00001451	00005	00007	55,00	COMPRA COM CARTÃO
05/09/2022	00001452	00005	00007	20,00	COMPRA COM CARTÃO
05/09/2022	00001453	00005	00007	250,00	PIX - ENVIADO
05/09/2022	00001454	00007	00005	371,49	BB RENDE FÁCIL
05/09/2022	00001906	00039	00005	7.156,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002647 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/09/2022 10:46:08
05/09/2022	00001962	00005	00305	3.230,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000863 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 05/09/2022 08:14:58
05/09/2022	00001963	00005	00305	12.468,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000864 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 05/09/2022 08:53:05
05/09/2022	00001964	00005	00305	20.713,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000865 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 05/09/2022 09:45:00
05/09/2022	00001965	00005	00305	48.573,22	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000866 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 05/09/2022 10:45:07

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

11:34:16

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/09/2022	00001966	00005	00305	12.448,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN. DE S. MONCAO emitido em 05/09/2022 11:21:58
05/09/2022	00002236	00222	00005	1.669,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 08/2022
06/09/2022	00001455	00007	00005	20.713,02	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
06/09/2022	00001456	00007	00005	48.573,22	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
06/09/2022	00001457	00007	00005	3.230,68	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
06/09/2022	00001458	00007	00005	12.468,52	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
06/09/2022	00001459	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
06/09/2022	00001460	00005	00007	56,23	COMPRA COM CARTÃO
06/09/2022	00001461	00005	00007	24,00	COMPRA COM CARTÃO
06/09/2022	00001462	00005	00007	600,00	PIX - ENVIADO
06/09/2022	00001463	00005	00007	100,00	PIX - ENVIADO
06/09/2022	00001464	00005	00007	4.300,00	PIX - ENVIADO
06/09/2022	00001465	00005	00007	79.905,22	BB RENDE FÁCIL
06/09/2022	00001907	00039	00005	34.823,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002655 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 06/09/2022 09:17:24
06/09/2022	00001967	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 06/09/2022 15:32:37
08/09/2022	00001466	00005	00007	183,50	COMPRA COM CARTÃO
08/09/2022	00001467	00005	00007	210,00	COMPRA COM CARTÃO
08/09/2022	00001468	00005	00007	151,06	COMPRA COM CARTÃO
08/09/2022	00001469	00005	00007	680,00	PIX - ENVIADO
08/09/2022	00001470	00005	00007	35.000,00	PIX - ENVIADO
08/09/2022	00001471	00405	00007	11,00	TARIFA PIX ENVIADO
08/09/2022	00001472	00405	00007	6,73	TARIFA PIX ENVIADO
08/09/2022	00001473	00007	00005	36.242,29	BB RENDE FÁCIL
08/09/2022	00001908	00039	00005	7.861,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002670 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/09/2022 09:30:37
08/09/2022	00001909	00039	00005	22.767,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002671 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/09/2022 16:00:23
09/09/2022	00001474	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
09/09/2022	00001475	00005	00007	170,01	COMPRA COM CARTÃO
09/09/2022	00001476	00005	00007	49,97	COMPRA COM CARTÃO
09/09/2022	00001477	00005	00007	31,48	COMPRA COM CARTÃO
09/09/2022	00001478	00005	00007	104,26	COMPRA COM CARTÃO
09/09/2022	00001479	00005	00007	1.500,00	PIX - ENVIADO
09/09/2022	00001480	00405	00007	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
09/09/2022	00001481	00007	00005	1.865,71	BB RENDE FÁCIL
09/09/2022	00001910	00039	00504	1.830,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001111 de DENTAL BIODENT LTDA emitido em 08/09/2022
09/09/2022	00001911	00039	00005	51.803,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002686 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/09/2022 14:03:03
09/09/2022	00001912	00039	00005	33.181,54	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002688 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/09/2022 15:05:24
09/09/2022	00001968	00005	00305	939,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/09/2022 12:46:17
10/09/2022	00002426	00360	00005	1.500,00	ALUGUEL
12/09/2022	00001482	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO
12/09/2022	00001483	00005	00007	1.258,00	PIX - ENVIADO
12/09/2022	00001484	00376	00007	307,02	TAXA
12/09/2022	00001485	00005	00007	432,54	PAGAMENTO DE BOLETO
12/09/2022	00001486	00005	00007	1.500,00	PIX - ENVIADO
12/09/2022	00001487	00005	00007	5.577,17	PAGAMENTO DE BOLETO
12/09/2022	00001488	00005	00007	5.000,00	PIX - ENVIADO
12/09/2022	00001489	00005	00007	46,66	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
12/09/2022	00001490	00405	00007	11,00	TARIFA PIX ENVIADO
12/09/2022	00001491	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
12/09/2022	00001492	00005	00007	995,60	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
12/09/2022	00001493	00007	00005	15.393,99	BB RENDE FÁCIL
12/09/2022	00001575	00005	00007	100,00	PIX - ENVIADO
12/09/2022	00001913	00039	00005	21.913,73	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002690 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12/09/2022 16:36:00
13/09/2022	00001494	00007	00005	12.448,50	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
13/09/2022	00001495	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
13/09/2022	00001496	00005	00007	1.181,60	PIX - ENVIADO
13/09/2022	00001497	00005	00007	11.266,91	BB RENDE FÁCIL
13/09/2022	00001914	00039	00005	2.692,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002691 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 13/09/2022 15:06:20
14/09/2022	00001443	00376	00005	53,00	TAXA
14/09/2022	00001444	00376	00005	61,00	TAXA
14/09/2022	00001498	00007	00005	38.492,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
14/09/2022	00001499	00007	00005	49.893,18	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
14/09/2022	00001500	00007	00005	11.286,14	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
14/09/2022	00001501	00005	00007	130,01	COMPRA COM CARTÃO
14/09/2022	00001502	00005	00007	20,00	COMPRA COM CARTÃO
14/09/2022	00001503	00005	00007	207,03	COMPRA COM CARTÃO
14/09/2022	00001504	00005	00007	14,50	COMPRA COM CARTÃO
14/09/2022	00001505	00005	00007	60.000,00	PIX - ENVIADO
14/09/2022	00001506	00005	00007	2.000,00	PIX - ENVIADO
14/09/2022	00001507	00005	00007	5.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

11:34:16

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/09/2022	00001508	00005	00007	3.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO
14/09/2022	00001509	00005	00007	8.425,51	PAGAMENTO DE BOLETO
14/09/2022	00001510	00005	00007	18.874,27	BB RENDE FÁCIL
14/09/2022	00001915	00039	00504	1.049,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 06000122 de DENTAL BIODENT LTDA emitido em 14/09/2022
14/09/2022	00001916	00039	00005	7.966,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002696 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/09/2022 16:47:20
14/09/2022	00001969	00005	00305	2.379,23	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000871 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/09/2022 13:02:48
14/09/2022	00001970	00005	00305	1.364,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000872 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/09/2022 14:07:11
15/09/2022	00001511	00005	00007	198,00	COMPRA COM CARTÃO
15/09/2022	00001512	00005	00007	20,00	PIX - ENVIADO
15/09/2022	00001513	00005	00007	50.000,00	PIX - ENVIADO
15/09/2022	00001514	00005	00007	128,00	PIX - ENVIADO
15/09/2022	00001515	00005	00007	400,00	PIX - ENVIADO
15/09/2022	00001516	00405	00007	2,26	TARIFA PIX ENVIADO
15/09/2022	00001517	00007	00005	50.748,26	BB RENDE FÁCIL
15/09/2022	00001917	00039	00005	9.639,85	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002697 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15/09/2022 16:16:26
15/09/2022	00001918	00039	00005	2.593,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002698 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15/09/2022 16:18:11
15/09/2022	00001971	00005	00305	254,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000873 série 1 de A F SOARES MACIEL LTDA emitido em 15/09/2022 16:08:44
16/09/2022	00001518	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
16/09/2022	00001519	00005	00007	185,00	COMPRA COM CARTÃO
16/09/2022	00001520	00005	00007	45,00	COMPRA COM CARTÃO
16/09/2022	00001521	00005	00007	20,00	PIX - ENVIADO
16/09/2022	00001522	00405	00007	1,00	TARIFA PIX ENVIADO
16/09/2022	00001523	00007	00005	250,99	BB RENDE FÁCIL
16/09/2022	00001524	00005	00007	1.231,46	PAGAMENTO DE BOLETO
19/09/2022	00001525	00005	00007	20,00	PIX - ENVIADO
19/09/2022	00001526	00305	00007	120,00	PIX - ENVIADO
19/09/2022	00001527	00005	00007	65,00	PIX - ENVIADO
19/09/2022	00001528	00005	00007	2.100,00	PIX - ENVIADO
19/09/2022	00001529	00005	00007	1.698,87	PAGAMENTO DE BOLETO
19/09/2022	00001530	00005	00007	410,00	PIX - ENVIADO
19/09/2022	00001531	00005	00007	35,00	PIX - ENVIADO
19/09/2022	00001532	00005	00007	2.500,00	PAGAMENTO DE BOLETO
19/09/2022	00001533	00405	00007	7,65	TARIFA PIX ENVIADO
19/09/2022	00001534	00007	00005	8.207,38	BB RENDE FÁCIL
19/09/2022	00001576	00005	00007	20,00	PIX - ENVIADO
19/09/2022	00001919	00039	00005	1.363,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002699 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 19/09/2022 10:28:44
19/09/2022	00001972	00005	00305	1.771,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000874 série 1 de MEGAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA emitido em 19/09/2022 10:47:36
20/09/2022	00001535	00007	00005	0,02	BB RENDE FÁCIL
20/09/2022	00001536	00005	00007	3.250,00	PIX - ENVIADO
20/09/2022	00001537	00405	00007	2,88	TARIFA PIX ENVIADO
20/09/2022	00001538	00007	00005	3.252,86	BB RENDE FÁCIL
21/09/2022	00001920	00039	00005	1.629,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002721 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 21/09/2022 12:27:13
21/09/2022	00001921	00039	00005	716,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002722 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 21/09/2022 12:32:29
21/09/2022	00001973	00005	00305	28.792,79	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000875 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00001974	00005	00305	12.189,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000876 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00001975	00005	00305	5.462,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000877 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00001976	00005	00305	11.592,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000891 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00001977	00005	00305	7.101,74	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000882 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00001978	00005	00305	7.394,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000890 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00001979	00005	00305	6.765,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000878 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00001980	00005	00305	8.726,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000881 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00001981	00005	00305	9.907,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000883 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00001982	00005	00305	9.475,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000887 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00001983	00005	00305	12.507,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000879 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00001984	00005	00305	12.748,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000880 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00001985	00005	00305	9.674,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000884 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00001986	00005	00305	7.958,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000888 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 21/09/2022

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

11:34:16

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/09/2022	00001987	00005	00305	7.748,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00001988	00005	00305	15.461,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00001989	00005	00305	97,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 21/09/2022 16:48:51
22/09/2022	00001990	00005	00305	16.239,69	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 22/09/2022 10:50:37
22/09/2022	00001991	00005	00305	11.805,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO emitido em 22/09/2022 11:01:51
22/09/2022	00001992	00005	00305	1.256,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 22/09/2022 18:03:34
22/09/2022	00001993	00005	00305	16.857,41	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 22/09/2022 18:09:24
22/09/2022	00001994	00005	00305	13.595,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 22/09/2022 18:13:33
22/09/2022	00001995	00005	00305	10.752,51	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 22/09/2022 19:07:00
22/09/2022	00001996	00005	00305	14.386,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 22/09/2022 19:19:19
22/09/2022	00001997	00005	00305	6.007,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 22/09/2022 19:21:57
22/09/2022	00001998	00005	00305	10.053,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 22/09/2022 19:28:00
22/09/2022	00001999	00005	00305	14.304,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 22/09/2022 19:32:22
23/09/2022	00001440	00377	00005	492,58	PAGTO ENERGIA REF. 08/2022
23/09/2022	00001441	00378	00005	314,12	TAXA
23/09/2022	00001442	00376	00005	20,10	TAXA
23/09/2022	00001539	00007	00005	14.304,46	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
23/09/2022	00001540	00007	00005	10.053,30	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
23/09/2022	00001541	00007	00005	10.752,51	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
23/09/2022	00001542	00007	00005	16.857,41	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
23/09/2022	00001543	00007	00005	13.975,80	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
23/09/2022	00001544	00007	00005	14.386,27	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
23/09/2022	00001545	00007	00005	1.256,52	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
23/09/2022	00001546	00007	00005	13.595,60	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
23/09/2022	00001547	00007	00005	8.362,68	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
23/09/2022	00001548	00007	00005	6.007,72	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
23/09/2022	00001549	00005	00007	36.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
23/09/2022	00001550	00405	00007	7,12	TARIFA PIX ENVIADO
23/09/2022	00001551	00005	00007	73.545,15	BB RENDE FÁCIL
23/09/2022	00002000	00005	00305	8.362,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 23/09/2022 09:10:40
23/09/2022	00002001	00005	00305	13.975,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 23/09/2022 09:16:10
26/09/2022	00001552	00005	00007	83,18	COMPRA COM CARTÃO
26/09/2022	00001553	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO
26/09/2022	00001554	00005	00007	57,97	COMPRA COM CARTÃO
26/09/2022	00001555	00005	00007	45.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
26/09/2022	00001556	00005	00007	300,00	PIX - ENVIADO
26/09/2022	00001557	00007	00005	45.541,15	BB RENDE FÁCIL
27/09/2022	00001558	00007	00005	0,02	BB RENDE FÁCIL
27/09/2022	00001559	00005	00007	9.900,00	SAQUE NO CAIXA
27/09/2022	00001560	00005	00007	3.000,00	SAQUE NO TAA
27/09/2022	00001561	00005	00007	6.000,00	PIX - ENVIADO
27/09/2022	00001562	00005	00007	4.100,00	PIX - ENVIADO
27/09/2022	00001563	00005	00007	1.500,00	PIX - ENVIADO
27/09/2022	00001564	00405	00007	3,30	TARIFA SAQUE PESSOAL
27/09/2022	00001565	00405	00007	30,00	TARIFA PIX ENVIADO
27/09/2022	00001566	00007	00005	27.533,28	BB RENDE FÁCIL
27/09/2022	00001577	00005	00007	3.000,00	SAQUE NO TAA
28/09/2022	00001567	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
28/09/2022	00001568	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL
29/09/2022	00001569	00005	00007	175,07	COMPRA COM CARTÃO
29/09/2022	00001570	00005	00007	210,65	PIX - ENVIADO
29/09/2022	00001571	00405	00007	2,08	TARIFA PIX ENVIADO
29/09/2022	00001572	00007	00005	387,80	BB RENDE FÁCIL
30/09/2022	00001432	00222	00212	231,00	INSS PRO-LABORE REF. 09/2022
30/09/2022	00001433	00212	00140	56,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF. 09/2022
30/09/2022	00001434	00384	00222	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 09/2022
30/09/2022	00001435	00368	00140	4.880,00	PROVISÃO FOLHA REF. 09/2022
30/09/2022	00001436	00140	00212	366,48	INSS FOLHA REF. 09/2022
30/09/2022	00001437	00372	00211	390,40	PROVISÃO FGTS REF. 09/2022
30/09/2022	00001573	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
30/09/2022	00001574	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL
30/09/2022	00002002	00005	00305	263,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/09/2022 17:08:52
30/09/2022	00002249	00176	00174	24.501,21	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2022

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

11:34:16

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/09/2022	00002401	00005	00021	18.562,00	Cientes a Receber
30/09/2022	00002409	00320	00214	345,14	PROVISÃO ICMS REF. 09/2022
30/09/2022	00002438	00381	00005	1.212,00	CONTABILIDADE
30/09/2022	00002449	00394	00087	1.200,00	DEPRECIÇÃO VEICULO
01/10/2022	00001922	00039	00005	22.588,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002730 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/10/2022
01/10/2022	00001923	00039	00504	3.120,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000127 de DENTAL BIODENT LTDA emitido em 01/10/2022
01/10/2022	00001924	00039	00005	21.068,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002728 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/10/2022 09:27:40
01/10/2022	00001925	00039	00005	23.633,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002729 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/10/2022 10:50:15
01/10/2022	00001926	00039	00005	30.717,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002724 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/10/2022 14:33:01
01/10/2022	00001927	00039	00005	25.399,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002725 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/10/2022 15:24:57
01/10/2022	00001928	00039	00005	7.101,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002726 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/10/2022 15:55:50
01/10/2022	00001929	00039	00005	52.648,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002727 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/10/2022 17:28:39
04/10/2022	00001930	00039	00005	1.245,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002734 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/10/2022
04/10/2022	00001931	00039	00005	33.249,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002735 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/10/2022
04/10/2022	00001932	00039	00005	30.035,87	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002736 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/10/2022
04/10/2022	00002003	00005	00305	1.030,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000906 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/10/2022 11:25:26
05/10/2022	00001438	00140	00005	4.569,99	PAGTO FOLHA REF. 09/2022
05/10/2022	00001439	00222	00005	1.869,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 09/2022
05/10/2022	00001933	00039	00005	29.759,93	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002737 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/10/2022
08/10/2022	00001680	00417	00005	242,11	SOFTWARE
07/10/2022	00001578	00007	00005	32.570,57	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
07/10/2022	00001579	00005	00007	9,00	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001580	00005	00007	60,44	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001581	00005	00007	439,94	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001582	00005	00007	187,76	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001583	00005	00007	53,96	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001584	00005	00007	110,00	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001585	00005	00007	70,00	COMPRA COM CARTÃO
07/10/2022	00001586	00005	00007	50,00	PIX - ENVIADO
07/10/2022	00001587	00005	00007	87,00	PIX - ENVIADO
07/10/2022	00001588	00005	00007	10.000,00	PIX - ENVIADO
07/10/2022	00001589	00005	00007	21.482,47	BB RENDE FÁCIL
10/10/2022	00001590	00005	00007	63,00	COMPRA COM CARTÃO
10/10/2022	00001591	00005	00007	192,00	COMPRA COM CARTÃO
10/10/2022	00001592	00005	00007	326,82	COMPRA COM CARTÃO
10/10/2022	00001593	00005	00007	87,00	COMPRA COM CARTÃO
10/10/2022	00001594	00005	00007	150,00	COMPRA COM CARTÃO
10/10/2022	00001595	00005	00007	1.000,00	PIX - ENVIADO
10/10/2022	00001596	00005	00007	140,00	PIX - ENVIADO
10/10/2022	00001597	00005	00007	50,00	PIX - ENVIADO
10/10/2022	00001598	00005	00007	20,00	PIX - ENVIADO
10/10/2022	00001599	00005	00007	600,00	PIX - ENVIADO
10/10/2022	00001600	00005	00007	327,45	PAGAMENTO DE BOLETO
10/10/2022	00001601	00005	00007	199,50	PIX - ENVIADO
10/10/2022	00001602	00005	00007	8.000,00	PIX - ENVIADO
10/10/2022	00001603	00005	00007	4,90	PAGTO CARTÃO CRÉDITO
10/10/2022	00001604	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
10/10/2022	00001605	00405	00007	12,97	TARIFA PIX ENVIADO
10/10/2022	00001606	00005	00007	995,00	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/10/2022	00001607	00007	00005	12.234,64	BB RENDE FÁCIL
11/10/2022	00001608	00007	00005	0,02	BB RENDE FÁCIL
11/10/2022	00001609	00005	00007	7,50	COMPRA COM CARTÃO
11/10/2022	00001610	00005	00007	143,77	COMPRA COM CARTÃO
11/10/2022	00001611	00005	00007	161,77	COMPRA COM CARTÃO
11/10/2022	00001612	00005	00007	930,00	PIX - ENVIADO
11/10/2022	00001613	00405	00007	9,20	TARIFA PIX ENVIADO
11/10/2022	00001614	00007	00005	1.252,22	BB RENDE FÁCIL
11/10/2022	00001934	00039	00005	18.744,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002745 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/10/2022
11/10/2022	00001935	00039	00005	22.350,73	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002746 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/10/2022
11/10/2022	00002004	00005	00305	5.865,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000907 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/10/2022 08:58:52
12/10/2022	00002427	00380	00005	1.500,00	ALUGUEL
13/10/2022	00001615	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
13/10/2022	00001616	00005	00007	5,00	COMPRA COM CARTÃO
13/10/2022	00001617	00005	00007	6,00	COMPRA COM CARTÃO
13/10/2022	00001618	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO
13/10/2022	00001619	00005	00007	4,00	PIX - ENVIADO

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 31.842.120/0001-60
NIRE 21201160835

PEDREIRASMA
Proc. 170001/2023
FLS. 3936
Rub. 8

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
13/10/2022	00001620	00001620		59,88	Pix - ENVIADO
13/10/2022	00001621	00001622		74,64	Pix - ENVIADO
13/10/2022	00001623	00001623		689,70	Pix - ENVIADO
13/10/2022	00001624	00001624		1,00	TARIFA PIX ENVIADO
13/10/2022	00001625	00001625		940,19	BB RENDE FÁCIL
13/10/2022	00001626	00001626		56,72	TAXA
14/10/2022	00001626	00001626		5,00	BB RENDE FÁCIL
14/10/2022	00001627	00001627		15,00	COMPRA COM CARTÃO
14/10/2022	00001628	00001628		0,01	BB RENDE FÁCIL
14/10/2022	00001629	00001629		3.000,00	SACUE NO TAA
14/10/2022	00001630	00001630		2.000,00	SACUE NO TAA
17/10/2022	00001631	00001631		14,99	BB RENDE FÁCIL
17/10/2022	00001632	00001632		9,70	COMPRA COM CARTÃO
17/10/2022	00001633	00001633		175,00	COMPRA COM CARTÃO
17/10/2022	00001634	00001634		12,29	COMPRA COM CARTÃO
17/10/2022	00001635	00001635		25,75	COMPRA COM CARTÃO
17/10/2022	00001636	00001636		300,00	Pix - ENVIADO
17/10/2022	00001637	00001637		500,00	Pix - ENVIADO
17/10/2022	00001638	00001638		1.900,00	Pix - ENVIADO
17/10/2022	00001639	00001639		7,92	TARIFA PIX ENVIADO
17/10/2022	00001640	00001640		2.930,66	BB RENDE FÁCIL
18/10/2022	00001641	00001641		15.481,26	TRANSFERENCECIA RECEBIDA
18/10/2022	00001642	00001642		9.907,00	TRANSFERENCECIA RECEBIDA
18/10/2022	00001643	00001643		7.101,74	TRANSFERENCECIA RECEBIDA
18/10/2022	00001644	00001644		12.748,00	TRANSFERENCECIA RECEBIDA
18/10/2022	00001645	00001645		12.507,00	TRANSFERENCECIA RECEBIDA
18/10/2022	00001646	00001646		8.726,50	TRANSFERENCECIA RECEBIDA
18/10/2022	00001647	00001647		6.765,75	TRANSFERENCECIA RECEBIDA
18/10/2022	00001648	00001648		12.189,50	TRANSFERENCECIA RECEBIDA
18/10/2022	00001649	00001649		5.482,00	TRANSFERENCECIA RECEBIDA
18/10/2022	00001650	00001650		0,02	BB RENDE FÁCIL
18/10/2022	00001651	00001651		3.326,00	Pix - ENVIADO
18/10/2022	00001652	00001652		100,00	Pix - ENVIADO
18/10/2022	00001653	00001653		100,00	Pix - ENVIADO
18/10/2022	00001654	00001654		10.961,92	PAGAMENTO DE BOLETO
18/10/2022	00001655	00001655		4.000,00	Pix - ENVIADO
18/10/2022	00001656	00001656		1.369,68	PAGAMENTO DE BOLETO
18/10/2022	00001657	00001657		68.000,00	Pix - ENVIADO
18/10/2022	00001658	00001658		1.000,00	Pix - ENVIADO
18/10/2022	00001659	00001659		2.500,00	PAGAMENTO DE BOLETO
18/10/2022	00001660	00001660		12,00	TARIFA PIX ENVIADO
18/10/2022	00001661	00001661		6.173,82	BB RENDE FÁCIL
18/10/2022	00001662	00001662		100,00	Pix - ENVIADO
18/10/2022	00001663	00001663		11.592,66	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000000908 de
18/10/2022	00001664	00001664		11.592,66	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000000908 de
18/10/2022	00001665	00001665		9.475,94	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000000909 de
18/10/2022	00001666	00001666		9.475,94	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000000909 de
19/10/2022	00001667	00001667		28.792,79	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000000910 de
19/10/2022	00001668	00001668		28.792,79	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000000910 de
19/10/2022	00001669	00001669		1.113,07	PAGAMENTO DE BOLETO
19/10/2022	00001670	00001670		949,71	PAGAMENTO DE BOLETO
19/10/2022	00001671	00001671		1.700,34	PAGAMENTO DE BOLETO
19/10/2022	00001672	00001672		80,00	Pix - ENVIADO
19/10/2022	00001673	00001673		3.843,12	BB RENDE FÁCIL
19/10/2022	00001674	00001674		499,74	PAGTO ENERGIA REF. 09/2022
19/10/2022	00001675	00001675		9.962,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002752 de
19/10/2022	00001676	00001676		9.962,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002752 de
19/10/2022	00001677	00001677		6.571,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000911
19/10/2022	00001678	00001678		6.571,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000911
19/10/2022	00001679	00001679		9.081,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000912
19/10/2022	00001680	00001680		9.081,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000912
20/10/2022	00001681	00001681		0,01	BB RENDE FÁCIL
20/10/2022	00001682	00001682		4.500,00	Pix - ENVIADO
20/10/2022	00001683	00001683		1.000,00	Pix - ENVIADO
20/10/2022	00001684	00001684		24,71	TARIFA PIX ENVIADO
20/10/2022	00001685	00001685		6.524,70	BB RENDE FÁCIL
20/10/2022	00001686	00001686		1.000,00	Pix - ENVIADO
20/10/2022	00001687	00001687		1.000,00	Pix - ENVIADO
20/10/2022	00001688	00001688		61,00	TAXA
20/10/2022	00001689	00001689		53,00	TAXA
20/10/2022	00001690	00001690		25,80	TAXA
20/10/2022	00001691	00001691		30.903,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002753 de
20/10/2022	00001692	00001692		30.903,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002753 de
20/10/2022	00001693	00001693		27.527,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002754 de
20/10/2022	00001694	00001694		27.527,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002754 de
20/10/2022	00001695	00001695		419,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000130 de
20/10/2022	00001696	00001696		419,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000130 de
20/10/2022	00001697	00001697		2.785,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059170 de
20/10/2022	00001698	00001698		2.785,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059170 de
20/10/2022	00001699	00001699		9.503,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000915
20/10/2022	00001700	00001700		9.503,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000915
20/10/2022	00001701	00001701		31.988,39	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000916
20/10/2022	00001702	00001702		31.988,39	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000916
20/10/2022	00001703	00001703		23.295,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000917
20/10/2022	00001704	00001704		23.295,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000917

PEDREIRAS/MA
Proc. 1730001/2023
Pág. 0023
RUB. 8

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/10/2022	00002012	00005	00305	23.701,40	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000918 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODD emitido em 20/10/2022 16:12:49 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CODD emitido em 20/10/2022 16:19:38
21/10/2022	00001945	00005	00305	419,96	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Prima conforme documento fiscal
24/10/2022	00002417	00005	00378	7.421,60	00005	MAT. DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE
24/10/2022	00001947	00005	00305	8.354,61	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Prima conforme documento fiscal
24/10/2022	00001947	00005	00305	24.814,33	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Prima conforme documento fiscal
25/10/2022	00001948	00005	00305	20.581,13	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Prima conforme documento fiscal
25/10/2022	00001949	00005	00305	23.937,24	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Prima conforme documento fiscal
25/10/2022	00001950	00005	00305	1.072,50	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Prima conforme documento fiscal
25/10/2022	00001951	00005	00305	22.369,43	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Prima conforme documento fiscal
25/10/2022	00001952	00005	00305	5.786,72	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Prima conforme documento fiscal
25/10/2022	00001953	00005	00305	3.445,70	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Prima conforme documento fiscal
25/10/2022	00001954	00005	00305	1.554,00	00005	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Prima conforme documento fiscal
25/10/2022	00002014	00005	00305	4.526,30	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000059496 de COSTA ASSUNC DIST LTDA emitido em 25/10/2022 19:49:00
25/10/2022	00002015	00005	00305	6.413,88	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000922 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 11:18:29
25/10/2022	00002016	00005	00305	7.931,52	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000921 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 11:31:35
25/10/2022	00002017	00005	00305	5.108,00	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000923 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 11:36:48
25/10/2022	00002018	00005	00305	8.874,50	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000924 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 11:41:18
25/10/2022	00002019	00005	00305	6.947,45	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000925 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 11:47:34
25/10/2022	00002020	00005	00305	7.333,45	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000926 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 12:02:41
25/10/2022	00002021	00005	00305	7.994,45	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000927 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 12:04:37
25/10/2022	00002022	00005	00305	7.295,98	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000932 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 12:32:24
25/10/2022	00002023	00005	00305	7.932,45	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000931 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 12:32:47
25/10/2022	00002024	00005	00305	4.835,55	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000930 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 12:33:23
25/10/2022	00002025	00005	00305	8.360,85	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000929 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 12:34:44
25/10/2022	00002026	00005	00305	5.277,25	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000928 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 12:35:21
25/10/2022	00002027	00005	00305	9.359,26	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000933 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 12:50:48
25/10/2022	00002028	00005	00305	5.027,64	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000934 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 13:56:58
25/10/2022	00002029	00005	00305	9.311,97	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000935 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 14:04:13
25/10/2022	00002030	00005	00305	9.281,06	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000936 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 14:20:36
25/10/2022	00002031	00005	00305	7.410,15	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000937 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 14:25:43
25/10/2022	00002032	00005	00305	10.144,71	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000938 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 14:31:34
25/10/2022	00002033	00005	00305	7.035,36	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000939 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 14:45:14
25/10/2022	00002034	00005	00305	7.198,25	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000940 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 14:51:31
25/10/2022	00002035	00005	00305	9.267,30	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000941 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 14:59:29
25/10/2022	00002036	00005	00305	10.434,07	00305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal: 000000942 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACACUÊ emitido em 25/10/2022 15:02:58
25/10/2022	00001683	00005	00047	623,01	00005	SOFTWARE

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 3978
 Rub. 0

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

11:34:16

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/10/2022	00001955	00039	00005	15.982,18	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002768 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/10/2022
26/10/2022	00001956	00039	00005	12.730,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002769 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/10/2022
26/10/2022	00001957	00039	00005	17.230,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000134 de DENTAL BIODENT LTDA emitido em 26/10/2022
27/10/2022	00002037	00005	00305	1.175,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000943 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 27/10/2022 11:41:43
28/10/2022	00001958	00039	00005	4.094,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002777 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 28/10/2022
30/10/2022	00001959	00039	00005	17.373,37	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002634 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/10/2022 13:31:29
31/10/2022	00001676	00364	00222	2.100,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 10/2022
31/10/2022	00001960	00039	00005	3.685,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002639 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 31/10/2022 09:19:07
31/10/2022	00002038	00222	00212	231,00	INSS PRO-LABORE REF. 10/2022
31/10/2022	00002039	00212	00140	56,47	DESC. SALARIO FAMILIA REF. 10/2022
31/10/2022	00002041	00368	00140	4.880,00	PROVISÃO FOLHA REF. 10/2022
31/10/2022	00002042	00140	00212	366,48	INSS FOLHA REF. 10/2022
31/10/2022	00002043	00372	00211	390,40	PROVISÃO FGTS REF. 10/2022
31/10/2022	00002250	00176	00174	23.717,27	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022
31/10/2022	00002439	00381	00005	1.212,00	CONTABILIDADE
31/10/2022	00002450	00394	00087	1.200,00	DEPRECIACÃO VEICULO
01/11/2022	00001687	00007	00005	6.413,88	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001688	00007	00005	8.674,50	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001689	00007	00005	4.526,30	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001690	00007	00005	7.931,52	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001691	00007	00005	5.108,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001692	00007	00005	6.947,45	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001693	00007	00005	7.333,45	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001694	00007	00005	5.277,25	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001695	00007	00005	7.894,45	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001696	00007	00005	8.380,85	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001697	00007	00005	4.835,55	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
01/11/2022	00001698	00005	00007	52,50	COMPRA COM CARTÃO
01/11/2022	00001699	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO
01/11/2022	00001700	00005	00007	25.000,00	PIX - ENVIADO
01/11/2022	00001701	00005	00007	9.790,46	PAGAMENTO DE BOLETO
01/11/2022	00001702	00005	00007	5.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO
01/11/2022	00001703	00405	00007	5,09	TARIFA PIX ENVIADO
01/11/2022	00001704	00005	00007	28.475,15	BB RENDE FÁCIL
01/11/2022	00001880	00005	00007	5.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO
03/11/2022	00001705	00007	00005	11.805,57	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
03/11/2022	00001706	00007	00005	7.394,03	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
03/11/2022	00001707	00007	00005	18.239,69	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
03/11/2022	00001708	00007	00005	7.958,40	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
03/11/2022	00001709	00007	00005	7.748,60	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
03/11/2022	00001710	00007	00005	500,00	PIX - REJEITADO
03/11/2022	00001711	00007	00005	500,00	PIX - REJEITADO
03/11/2022	00001712	00007	00005	500,00	PIX - REJEITADO
03/11/2022	00001713	00007	00005	500,00	PIX - REJEITADO
03/11/2022	00001714	00005	00007	440,00	COMPRA COM CARTÃO
03/11/2022	00001715	00005	00007	86,72	COMPRA COM CARTÃO
03/11/2022	00001716	00005	00007	55,00	COMPRA COM CARTÃO
03/11/2022	00001717	00005	00007	68,00	COMPRA COM CARTÃO
03/11/2022	00001718	00005	00007	23,00	COMPRA COM CARTÃO
03/11/2022	00001719	00005	00007	401,77	COMPRA COM CARTÃO
03/11/2022	00001720	00005	00007	3.000,00	SAQUE NO TAA
03/11/2022	00001721	00005	00007	500,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001722	00005	00007	1.478,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001723	00005	00007	150,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001724	00005	00007	15.000,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001725	00005	00007	20.000,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001726	00005	00007	4.500,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001727	00005	00007	5.443,80	BB RENDE FÁCIL
03/11/2022	00001881	00005	00007	500,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001882	00005	00007	500,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001883	00005	00007	500,00	PIX - ENVIADO
03/11/2022	00001884	00005	00007	500,00	PIX - ENVIADO
04/11/2022	00001728	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO
04/11/2022	00001729	00005	00007	2.200,00	SAQUE NO TAA
04/11/2022	00001730	00005	00007	377,66	PAGAMENTO CONTA LUZ
04/11/2022	00001731	00005	00007	2.225,84	PIX - ENVIADO
04/11/2022	00001732	00005	00007	5.000,00	PIX - ENVIADO
04/11/2022	00001733	00005	00007	561,72	PIX - ENVIADO
04/11/2022	00001734	00005	00007	90,00	PIX - ENVIADO
04/11/2022	00001735	00005	00007	1.429,00	PIX - ENVIADO
04/11/2022	00001736	00005	00007	20,00	PIX - ENVIADO
04/11/2022	00001737	00005	00007	1.500,00	PIX - ENVIADO
04/11/2022	00001738	00405	00007	26,56	TARIFA PIX ENVIADO
04/11/2022	00001739	00007	00005	13.520,78	BB RENDE FÁCIL
04/11/2022	00002253	00039	00005	458,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002781 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/11/2022
05/11/2022	00001675	00140	00005	4.569,99	PAGTO FOLHA REF. 10/2022
05/11/2022	00002238	00222	00005	1.869,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 10/2022

Proc. 17000/2023
 FLS. 2919
 Rub. 0
 PEDREIRAS/MA
 Pág.: 0031

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/11/2022	00001740	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
07/11/2022	00001741	00005	00007	14,75	COMPRA COM CARTÃO
07/11/2022	00001742	00005	00007	147,00	COMPRA COM CARTÃO
07/11/2022	00001743	00005	00007	78,00	PIX - ENVIADO
07/11/2022	00001744	00007	00007	64,00	PIX - ENVIADO
07/11/2022	00001745	00007	00007	242,11	SOFTWARE
07/11/2022	00001746	00005	00007	4.000,00	PIX - ENVIADO
07/11/2022	00001747	00005	00007	1.626,72	PAGAMENTO DE BOLETO
07/11/2022	00001748	00005	00007	12,00	TARIFA PIX ENVIADO
07/11/2022	00001749	00005	00007	6.184,57	BB RENDE FÁCIL
07/11/2022	00001896	00007	00005	623,01	SOFTWARE
07/11/2022	00002254	00039	00005	5.832,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
07/11/2022	00002255	00039	00005	15.185,52	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
07/11/2022	00002256	00039	00005	4.990,27	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
08/11/2022	00001750	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL
08/11/2022	00001751	00007	00007	80,89	PAGO AGUA REF. 09/2022
08/11/2022	00001752	00005	00007	962,57	BB RENDE FÁCIL
08/11/2022	00001753	00005	00007	212,22	SOFTWARE
08/11/2022	00001754	00005	00007	79,31	PAGO AGUA
08/11/2022	00001755	00005	00007	509,27	PAGO ENERGIA REF. 10/2022
08/11/2022	00001756	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL
08/11/2022	00001757	00005	00007	15,00	COMPRA COM CARTÃO
08/11/2022	00001758	00005	00007	67,00	COMPRA COM CARTÃO
08/11/2022	00001759	00005	00007	169,43	COMPRA COM CARTÃO
08/11/2022	00001760	00005	00007	600,00	PIX - ENVIADO
08/11/2022	00001761	00005	00007	851,42	BB RENDE FÁCIL
09/11/2022	00002315	00005	00005	22.615,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
09/11/2022	00001762	00005	00007	10.377,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
09/11/2022	00001763	00005	00007	0,01	BB RENDE FÁCIL
09/11/2022	00001764	00005	00007	13,25	COMPRA COM CARTÃO
09/11/2022	00001765	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO
09/11/2022	00001766	00005	00007	385,00	PIX - ENVIADO
09/11/2022	00001767	00005	00007	6.000,00	PIX - ENVIADO
09/11/2022	00001768	00005	00007	20,00	PIX - ENVIADO
09/11/2022	00001769	00005	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
09/11/2022	00001770	00005	00007	14,81	TARIFA PIX ENVIADO
09/11/2022	00001771	00005	00007	995,00	BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO
09/11/2022	00001772	00005	00005	7.594,05	BB RENDE FÁCIL
10/11/2022	00001898	00005	00007	97,60	PAGO FGTS REF. 10/2022
10/11/2022	00001898	00005	00005	5,39	JUROS PASSIVOS
10/11/2022	00001899	00005	00005	102,99	PAGO FGTS REF. 10/2022
10/11/2022	00001899	00005	00007	97,60	PAGO FGTS REF. 09/2022
10/11/2022	00001899	00005	00007	10,91	JUROS PASSIVOS
10/11/2022	00001899	00005	00007	108,51	PAGO FGTS REF. 09/2022
10/11/2022	00001900	00005	00007	97,60	PAGO FGTS REF. 08/2022
10/11/2022	00001900	00005	00005	11,62	JUROS PASSIVOS
10/11/2022	00001900	00005	00007	109,22	PAGO FGTS REF. 08/2022
10/11/2022	00001901	00005	00007	87,60	PAGO FGTS REF. 04/2022
10/11/2022	00001901	00005	00007	14,35	JUROS PASSIVOS
10/11/2022	00001901	00005	00007	111,95	PAGO FGTS REF. 04/2022
10/11/2022	00002257	00039	00005	1.383,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
10/11/2022	00002258	00039	00005	2.864,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal
10/11/2022	00002319	00005	00005	15.099,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002321	00005	00005	8.541,81	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002328	00005	00005	2.589,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002329	00005	00005	5.118,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002330	00005	00005	6.331,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002331	00005	00005	5.483,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002332	00005	00005	4.134,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002333	00005	00005	7.044,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002334	00005	00005	7.093,38	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
10/11/2022	00002335	00005	00005	900,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal
11/11/2022	00001772	00007	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL

Proc. 13000/2022
FLS. 3982
PEDREIRAS/MA
Página 34 de 47

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO
25/11/2022	000022292	00039	00005	18.327,10
25/11/2022	00002349	00005	00305	17.512,10
28/11/2022	00001862	00007	00005	23.676,60
28/11/2022	00001863	00007	00005	10.377,50
28/11/2022	00001864	00005	00007	80,00
28/11/2022	00001865	00005	00007	6.663,31
28/11/2022	00001866	00005	00007	629,94
28/11/2022	00001867	00005	00007	10,00
28/11/2022	00001868	00005	00007	1,00
28/11/2022	00001869	00005	00007	27.471,85
28/11/2022	00001870	00005	00007	16,00
29/11/2022	00001871	00005	00007	185,00
29/11/2022	00001872	00005	00007	20.000,00
29/11/2022	00001873	00005	00007	3.835,15
29/11/2022	00001874	00005	00007	2.800,00
29/11/2022	00001875	00007	00405	10,00
28/11/2022	00001876	00007	00405	10,00
28/11/2022	00001877	00007	00005	28.846,15
30/11/2022	00001878	00005	00007	42,37
30/11/2022	00001879	00005	00007	42,38
30/11/2022	00002044	00212	00212	2.100,00
30/11/2022	00002045	00364	00222	2.100,00
30/11/2022	00002046	00366	00140	3.744,42
30/11/2022	00002047	00140	00212	359,28
30/11/2022	00002048	00211	00211	531,10
30/11/2022	00002054	00033	00177	1.677,51
30/11/2022	00002293	00039	00005	2.927,99
30/11/2022	00002294	00039	00005	11.173,75
30/11/2022	00002440	00381	00005	1.212,00
30/11/2022	00002451	00394	00087	1.200,00
01/12/2022	00002680	00005	00007	143,00
01/12/2022	00002681	00005	00007	630,00
01/12/2022	00002682	00007	00005	773,00
01/12/2022	00002683	00005	00005	88 RENDE FÁCIL
01/12/2022	00002684	00005	00005	56,72
01/12/2022	00002685	00005	00005	61,00
01/12/2022	00002686	00005	00005	53,00
01/12/2022	00002687	00005	00005	88 RENDE FÁCIL
01/12/2022	00002688	00005	00005	0,02
01/12/2022	00002689	00005	00005	56,72
01/12/2022	00002690	00005	00005	88 RENDE FÁCIL
01/12/2022	00002691	00005	00005	14.366,50
01/12/2022	00002692	00005	00005	1.869,00
01/12/2022	00002693	00005	00005	3.385,14
01/12/2022	00002694	00005	00005	1.869,00
01/12/2022	00002695	00005	00005	8.186,70
01/12/2022	00002696	00005	00005	11.806,14
01/12/2022	00002697	00005	00005	15.008,26
01/12/2022	00002698	00005	00005	26.217,35
01/12/2022	00002699	00005	00005	15.111,53
01/12/2022	00002700	00005	00005	20.005,60
05/12/2022	00002701	00005	00305	493,17
05/12/2022	00002702	00005	00005	79,31
05/12/2022	00002703	00005	00005	1.500,00
05/12/2022	00002704	00005	00005	21.496,90
05/12/2022	00002705	00005	00005	18.464,00
05/12/2022	00002706	00005	00005	23.273,68
05/12/2022	00002707	00005	00005	7.608,30
05/12/2022	00002708	00005	00005	12.808,25
05/12/2022	00002709	00005	00005	19.553,97
05/12/2022	00002710	00005	00005	10.000,00
05/12/2022	00002711	00005	00005	500,00
05/12/2022	00002712	00005	00005	40.000,00
05/12/2022	00002713	00005	00005	1.662,00
05/12/2022	00002714	00005	00005	4,95
05/12/2022	00002715	00005	00005	66,00
05/12/2022	00002716	00005	00005	1.059,38
05/12/2022	00002717	00005	00005	88 RENDE FÁCIL
05/12/2022	00002718	00005	00005	9.304,83
05/12/2022	00002719	00005	00005	242,11

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1740001/2023
 3083

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
 BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA S.
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

DIA LANCAMENTO CONTRA DEBITADA VALGR LANÇAMENTO HISTÓRICO

00005	00305	11.953,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001008
00005	00305	10.564,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001010
00005	00305	8.179,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001009
00005	00305	16.203,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001011
00005	00305	7.283,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001012
00005	00305	9.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001013
00005	00305	12.653,49	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001015
00005	00305	10.342,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001014
00005	00305	12.759,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001016
00005	00305	9.407,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001017
00005	00305	11.745,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001018
00005	00305	1.116,67	Pagamento de Fatura	000001019
00005	00005	2.410,00	BB RENDE FÁCIL	000001020
00005	00005	1.000,00	TARIFA PIX ENVIADO	000001021
00005	00005	300,00	PIX - ENVIADO	000001022
00005	00005	1.500,00	PIX - ENVIADO	000001023
00005	00005	600,00	PIX - ENVIADO	000001024
00005	00005	1.116,67	Pagamento de Fatura	000001025
00005	00005	09:17:43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001026
00005	00005	6.385,29	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001027
00005	00305	7.702,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001028
00005	00305	16.867,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001029
00005	00305	1.170,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001030
00005	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	000001031
00005	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	000001032
00005	00005	1,57	TARIFA PIX ENVIADO	000001033
00005	00005	6.899,57	BB RENDE FÁCIL	000001034
00005	00005	4.247,11	Pagamento de Fatura	000001035
00005	00005	1.245,00	MANUTENÇÃO E REPAROS	000001036
00005	00005	2.000,00	PIX - RECEBIDO	000001037
00005	00005	1.980,00	SAGUE NO TAA	000001038
00005	00005	10,41	TARIFA PIX ENVIADO	000001039
00005	00005	9,59	BB RENDE FÁCIL	000001040
00005	00005	658,30	PCAS E ACESSÓRIOS	000001041
00005	00005	3.215,20	Pagamento de Fatura	000001042
00005	00005	2.069,17	MAT. DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE	000001043
00005	00305	700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001044
00005	00305	4.112,54	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001045
00005	00305	17:04:26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001046
00005	00305	10.466,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001047
00005	00305	17:05:27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001048
00005	00305	31.209,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001049
00005	00005	32,58	TAXA	000001050
00005	00005	38.860,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000002756 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 20/12/2022
00005	00005	7.314,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001055
00005	00305	4.598,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001050
00005	00305	8.411,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001051
00005	00305	38.777,51	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001052
00005	00005	09:39:58	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	000001053

02/01/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ 31.842.120/0001-60
 NIRE 21201160835

11:34:16

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3986
Rub.	2

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/12/2022	00002454		00417	5.813,75		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00002454		00405	2.585,92		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00002454		00406	7.432,37		Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00002455	00305	00257	2.924.286,95		Encerramento exercício 2022
TOTAL LANÇAMENTOS :			2295		TOTAL :	25.084.373,20

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
 Sócio Administrador
 CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.793.453-84

Solange Ferreira de Araújo Catarino
 RG: 70061097-9 - SSP/MA - 27/01/1997 - CPF: 476.365.483-72
 CONTADORA - CRC: 7265 / MA
 Rua Governador Sarney, 131 Centro, Santa Inês MA

02/01/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.842.120/0001-60

Rua 06, 300 - Jardim Nova Era, Santa Inês MA - CEP: 65306030

NIRE 21201160835

Pág.: 0039

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3987
Rub.	0


ATIVO

00002 - CIRCULANTE		2.202.145,13 D
00003 - DISPONIVEL	157.198,33 D	
00004 - CAIXA GERAL		
00005 - CAIXA	157.198,33 D	
00019 - REALIZAVEL	812.749,31 D	
00020 - CLIENTES		
00021 - CLIENTES DIVERSOS/MA	812.749,31 D	
00037 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.232.197,49 D	
00038 - MERCADORIAS ADQUIRIDAS P/ REVENDA		
00039 - MERCADORIAS P/ REVENDA - MATRIZ	1.232.197,49 D	
00059 - ATIVO PERMANENTE		63.600,00 D
00068 - IMOBILIZADO	63.600,00 D	
00069 - IMOBILIZADO DIVERSOS		
00074 - VEICULOS	76.800,00 D	
00084 - (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS		
00087 - (-)DEPREC. VEICULOS	13.200,00 C	
TOTAL DO ATIVO		2.265.745,13 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 02 de janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Sócio Administrador
CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.793.453-84

 Solange F de A Catarino
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA
(98) 3653-2645 / 98198-2244


SEPROC

02/01/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.842.120/0001-60

Rua 06, 300 - Jardim Nova Era, Santa Inês MA - CEP: 65306030

Página 40 de 47

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1740001/2023
FLS.	3988
Rub.	2

09:55:51

NIRE 21201160835

Pág.: 0040

PASSIVO

00202 - CIRCULANTE	265.745,13 C
00203 - FORNECEDORES	48.513,44 C
00204 - FORNECEDORES	
00504 - DENTAL BIODENT LTDA	10.524,96 C
00505 - COSTA ASSUNC DIST LTDA	19.790,07 C
00506 - MEGAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15.965,08 C
00507 - J J R VIANA LTDA	2.233,33 C
00207 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	212.416,45 C
00208 - OBRIGACÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	
00211 - FGTS A RECOLHER	2.448,64 C
00212 - INSS A RECOLHER	5.677,15 C
00213 - IRRF A RECOLHER	349,74 C
00214 - ICMS A RECOLHER	1.939,44 C
00222 - PRO LABORE A PAGAR	1.869,00 C
00140 - SALARIOS A PAGAR	3.740,04 C
00177 - FERIAS, RESCISAO E 13ºSALARIOS A PAGAR	3.432,93 C
00493 - PARCELAMENTO INSS	843,75 C
00232 - PROVISÕES	
00233 - PROVISAO P/ IRPJ	14.737,24 C
00234 - PROVISÃO P/ CSLL	11.198,11 C
00496 - PARCELAMENTO IRPJ	5.097,60 C
00497 - PARCELAMENTO CSLL	3.664,36 C
00174 - PROVISÃO P/ SIMPLES NACIONAL	157.418,45 C
00237 - EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC.DIVERSOS	4.815,24 C
00238 - EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC.DIVERSOS	
00488 - CAIXA ECONOMICA	4.815,24 C

02/01/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.642.120/0001-60

Rua 06, 300 - Jardim Nova Era, Santa Inês MA - CEP: 65306030

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3989
Rub.	2

09:55:51

NIRE 21201160835

Pág.: 0041

00247 - PATRIMONIO LIQUIDO

2.000.000,00 C

00248 - CAPITAL SOCIAL

2.000.000,00 C

00249 - CAPITAL SOCIAL

00250 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

2.000.000,00 C

TOTAL DO PASSIVO

2.265.745,13 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 02 de janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL

Sócio Administrador

CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.783.453-84

Solange F de A Catarino
 CPF: 476.365.483-72

CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA

Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA
 (98) 3653-2645 / 98198-2244

SEPROC

02/01/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 31.842.120/0001-60

09:54:08

Pág.: 0042

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 2.202.145,13	
Passivo Circ.	R\$ 265.745,13	= 8,29

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 969.947,64	
Passivo Circulante	R\$ 265.745,13	= 3,65

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 2.202.145,13	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 265.745,13	= 8,29

Solvência Geral

Ativo	R\$ 2.265.745,13	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 265.745,13	= 8,53

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 265.745,13	
Ativo	R\$ 2.265.745,13	x 100 = 11,73%

Santa Inês - MA , 02 de janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Sócio Administrador
CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.793.453-84

Solange Ferreira de Araújo Catarino
RG: 70061097-9 - SSP/MA - 27/01/1997 - CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 7265 / MA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 31.842.120/0001-60, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na Rua 06, nº300, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês - MA, CEP: 65306-030, tendo como objeto social:

Atividade principal:

CNAE: 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumento e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividades secundárias:

CNAE: 46.37-1-99 – Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, etc. condimentos e vinagres, adoçantes, frutas e legumes em conservas e congelados, alimentos preparados em frituras (batata frita e similares), alimentos congelados para preparo em micro-ondas, complementos e suplementos alimentícios)

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

CNAE: 46.45-1-02 – Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CNAE: 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CNAE: 46.46-0-02 – Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CNAE: 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CNAE: 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

CNAE: 46.49-4-04 - Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria

CNAE: 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CNAE: 46.51-6-01 – Comércio atacadista de equipamentos de informática

CNAE: 46.51-6-02 – Comércio atacadista de suprimentos para informática

CNAE: 46.64-8-00 - Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CNAE: 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos, essências não manipuladas para perfumes, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno,

benzeno, ureia, cloreto de vinila, etc. aditivos para combustíveis e lubrificantes, produtos farmoquímicos (cargas e preparados para extintores de incêndio, fluídos para isqueiros, artigos pirotécnicos, alvejantes e detergentes industriais, fósforo de segurança, adesivos)

CNAE: 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudios e vídeo

CNAE: 47.63-6-03 - Comércio atacadista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

CNAE: 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CNAE: 47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CNAE: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CNAE: 49.30-2-02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais.

	2021 Valor(R\$)	2022 Valor(R\$)
EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC.DIVERSOS	4.985,69	4.815,24

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 naturezas.

1) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não há propriedade para investimento (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

2) 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.

Santa Inês – MA, 02 de Janeiro de 2023

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Socio Administrador
CPF: 057.353.830-91

SOLANGE FERREIRA DE ARUJO CATARINO
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265-O-9 / MA
RUA GOVERNADOR SARNEY, Nº 131, CENTRO, SANTA INÊS - MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0046 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0046 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 46 páginas numeradas de 1 a 46; e que serviu de Livro Diário de número 006 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Rua 06, 300
Bairro: Jardim Nova Era, CEP: 65306030
Cidade : Santa Inês - MA
CNPJ: 31.842.120/0001-60
Inscr. Estadual: 125796072
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 23 de outubro de 2018
Nº da Inscrição: 21201160835

Santa Inês - MA, 31 de Dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
Sócio Administrador
CI: 0386589920103 - SESP MA CPF: 057.793.453-84

Solange Ferreira de Araújo Catarino
RG: 70061097-9 - SSP/MA - 27/01/1997 - CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 7265 / MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05779345384	VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL
47636548372	SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2023 09:54 SOB N° 20230507077.
PROTOCOLO: 230507077 DE 17/04/2023. NIRE: 21201160835.
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

JUCEMA

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305622590 em 27/04/2023, protocolo 230507077. 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:	BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	21201160835
CNPJ:	31842120000160
Município:	Santa Inês

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05779345384	VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL	
47636548372	SOLANGE FERREIRA DE ARAÚJO CATARINO	MA7265

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2023 09:54 SOB Nº 20230507077.
PROTOCOLO: 230507077 DE 17/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305622590. NIRE: 21201160835.
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

JUCEMA

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3997
Rub.	2

ADITIVO 1º - AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE

De um lado, **BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.842.120/0001-60 com sede na Rua 06, nº 300, Jardim Nova Era, Santa Inês – MA, CEP: 65.306-030, neste ato representado pelo Sr. Vinicius Rodrigues Assad Maciel, RG: 00386589920103 SESP/MA e CPF: 057.793.453-84, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua Lateral Norte, 348, Bairro Jardim Nova Era, cidade de Santa Inês/MA, CEP: 65.306-075, doravante **CONTRATANTE** e, de outro lado, **J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI**, CNPJ: 20.461.187/0001-38, Inscrição Estadual: 12.440.064-7, localizada na Rua Lateral Norte, Nº 360, Jardim Nova Era, Santa Inês – MA CEP: 65.306.075, por intermédio de seu representante legal Sr. José Marques de Jesus Assad Maciel Parente, portador da Carteira de Identidade nº. 060549762016-6 SESP-MA - MA e do CPF nº. 331.109.053-53, aqui denominada **CONTRATADA**, ajustam o seguinte:

1. As partes retro qualificadas firmaram em 08 de Junho de 2021 o Contrato de Transporte de Medicamentos e Produtos para Saúde, no qual ajustaram a prestação de serviços de transporte de cargas pela **CONTRATADA**, de **MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE**, para qualquer localidade do território nacional, via terrestre, sob sua responsabilidade, através de veículo próprio **RENAULT/MASTER MBUS L3H2, PLACA PTU-1B14, BRANCA, RENAVAN 01231763156, com autorização da Vigilância Sanitária / ANVISA nº 123889-5 e 819567-1, bem como autorização estadual nº DRFPRS:235 – PRD/21, bem como fazer serviços de coleta e entrega de carga em regiões previamente determinadas.**

2. Considerando haver interesse reciproco entre os contratantes, em manter com o serviço ora contrato, seguem-se as renovações da Vigilância Sanitária anualmente.

3. Ficam ratificadas todas cláusulas e condições do contrato firmado

E, por assim se acharem justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em duas vias de um só teor e mesma forma, para um só efeito.

Santa Inês - MA, 27 de Abril de 2022.

VINICIUS
RODRIGUES ASSAD
MACIEL.05779345384

CONTRATANTE
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES
CNPJ: 31.842.120/0001-60

JOSE MARQUES DE
JESUS ASSAD MACIEL
PARENTE:33110905353

Assinado de forma digital por
JOSE MARQUES DE JESUS ASSAD
MACIEL PARENTE:33110905353
Dados: 2022.04.27 16:55:13 -03'00'

CONTRATADA
J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE
CNPJ: 20.461.187/0001-38

PEDREIRAS/MA	
Proc.	5710061/2023
FLS.	3998
Rub.	2

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE

CNPJ

20.461.187/0001-38

Nome Fantasia

BRASMEDICA DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

Rua Lateral Norte, 360 - JARDIM NOVA ERA CEP: 65.306-075

Cidade/UF

SANTA INÊS/MA

Responsável Técnico

ZAYAMA LIRA LIMA

Responsável Legal

JOSE MARQUES DE JESUS
ASSAD MACIEL PARENTE

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.19567-1 (W9218LYMX476)

Data do Cadastro
09/03/2020

Situação
Ativa

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	3999
Rub.	0

Nº do Processo
25351.057761/2020-36

Cadastro
8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Transportar

- Correlatos

PEDREIRAS/MA	
Proc.	70001/2023
FLS.	4000
Rub.	2

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE

CNPJ

20.461.187/0001-38

Nome Fantasia

BRASMEDICA DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

Rua Lateral Norte, 360 - JARDIM NOVA ERA CEP: 65.306-075

Cidade/UF

SANTA INÊS/MA

Responsável Técnico

ZAYAMA LIRA LIMA

Responsável Legal

JOSE MARQUES DE JESUS
ASSAD MACIEL PARENTE

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.23889-5

Data do Cadastro

08/06/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.462350/2020-69

Cadastro

1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4001
Rub.	2



PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 4002
Rub. 2

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


ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 804-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 103989/2023, realizou inspeção na Empresa **BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (BIOMÉDICA DISTRIBUIDORA)**, CNPJ Nº 31.842.120/0001-60, sito à Rua 06, nº 300, Jardim Nova Era, Santa Inês – Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**, sob a responsabilidade técnica de **MISSIELY SANTOS FREIRE CARVALHO**, CRF/MA Nº 5385. 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, 14 de junho de 2023.


EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA


EZEVALDO 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.



PEDREIRAS/MA
Proc. 1710005/2023
FLS. 4003
Rub. 2

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

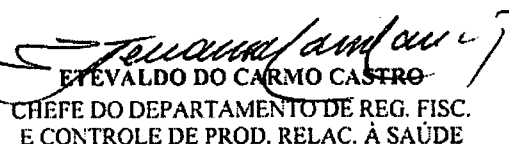
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 805-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 104010/2023, realizou inspeção na Empresa **BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (BIOMÉDICA DISTRIBUIDORA)**, CNPJ Nº 31.842.120/0001-60, sito à Rua 06, nº 300, Jardim Nova Era, Santa Inês – Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE**, sob a responsabilidade técnica de **MISSIELY SANTOS FREIRE CARVALHO**, CRF/MA Nº 5385. 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, 14 de junho de 2023.


P/ **EDMILSON SILVA DINIZ FILHO**
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA


ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHÉFE 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.



PEDREIRAS/MA
Proc. 171000/2023
FLS. 4004
Rub. 0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

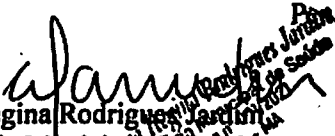
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, Inscrição Estadual: 12.579.607-2, CNPJ: 31.842.120/0001-60, com sede na Rua 06, nº 300, Jardim Nova Era, Santa Inês - MA, CEP: 65.306-030, forneceu e fornece a este Município, Insumos Médico-Hospitalares e Equipamentos médicos, de forma satisfatória, sendo cumpridas na qualidade, nos prazos de entrega quantidades exigidas e demais termos firmados na contratação.

DESCRIÇÃO DO PDRODUTO	QUANTID ADE
Álcool 70% frasco 1000ml com 12 unidade	70
Atadura crepe tamanho 10cm x 4,5m, 13 fios, algodão, não estéril, embalagem c/12 rolos	300
Avental Descartáveis. C/ manga curta pacote c/10 unid.	500
Balança Mecânica com capacidade até 130 kg	120
Fio de Sutura 0 c/ag. Caixa c/36 env.	20
Fio de Sutura 1-0 c/ag. Caixa c/36 env	20
Fralda descartáveis Adulto pequena pacote c/08 unid.	100
Fralda descartáveis Baby extra-grande pct c/07 unid.	200
Fralda descartáveis Baby pequena pacote c/09 unid.	200
Gase hidrófila 9 fios 7,5 x 7,5cm pct c/500 unid.	500
Touca descartáveis Sanfonada c/ Elástico Branca PCT 100 UND	300



Atestamos ainda, que é considerada idônea nas suas obrigações de fornecimento e Capacidade Técnica, não constando em nossos registros até a presente data, anotações de ato que de ato que a desabone.

Penalva - MA, 06 junho de 2022.


Tania Regina Rodrigues Jardim
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria nº 007/2021

Praça JJ Marques - S/N Penalva - MA CEP - 65213-000

RECEBEMOS DE BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 7.892,00	NF-e Nº: 000.000.702 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA	

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  RUA 06, 000 JARDIM NOVA ERA SANTA INES MA CEP: 65306030 TELEFONE: 9898432795 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.702 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2122 0331 8421 2000 0160 5500 1800 0007 0210 0000 0018
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA,ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220007630247 - 21/03/2022 15:53:29
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 125796072	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 31.842.120/0001-60	PEDREIRAS/MA Proc. 710001/2023 FLS. 4005 Rub. 2
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 12.148.948/0001-78		DATA DA EMISSÃO 21/03/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65213-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/03/2022
ENDEREÇO PRAC DR JJ MARQUES, 222	MUNICÍPIO PENALVA	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE SAÍDA 15:53:07

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	21/03/2022	7.892,00

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	7.892,00		
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	1.838,23	7.892,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2753	AVENTAL DESC 20G C/PUNHO C/MANGA PCT C/10 UNID	65069900	0 102	5403	PCT	50,0000	13,20	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,57
5801	AVENTAL DESC S/MANGA PCT C/10 UNID	65069900	0 500	5403	PCT	20,0000	13,60	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54
5793	BALANCA MECANICA 130KG	63079010	0 500	5403	UND	120,0000	58,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,12

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=660,00 / 500=7.232,00 Trib. aprox. R\$ 417,67 Federal e 1.420,56 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 25 2021 PREGAO ELETRONICO N 18 2021	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2021

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 4006
Rub. 0

O Município de Penalva/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.179.402/0001-81, com sede à Praça Dr. José Joaquim Marques, nº 222, Centro, Penalva/MA, doravante denominado Município, neste ato representado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, enquanto Órgão Gerenciador, conforme Portaria nº 038/2017-GAPRE/PENALVA, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico nº 18/2021, Processo Administrativo nº 25/2021-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 Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 05/2017, de 02 de janeiro de 2017, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de insumos para saúde, especificada nos itens do Termo de Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico nº 18/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

BENEFICIARIA: Blomédica Produtos Hospitalares Eireli CNPJ: 31.842.120/0001-60 ENDEREÇO: Rua 06, nº 300, Bairro Jardim Nova Era, Santa Inês/MA, CEP: 65.306-030 TELEFONE: (98) 98432-7957 E-MAIL: biomedicaadm@bol.com.br REPRESENTANTE LEGAL: Vinicius Rodrigues Assad Maciel RG: 0386589920103 SSP MA CPF: 057.793.453-84						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	FABRICANTE/ MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	Alcool 70% frasco 1000ml/com 12	Start	Cx	300	64,00	19.200,00
17	Algodão cirurgico 1-0 c/aq. Cxa c/24 env.	Shalon	Cx	50	38,92	1.946,00
24	Atadura crepe tamanho 10cm x 4,5m, 13 fios, algodão, não estéril, embalagem c/12 rls	Bio textil	Duz	1.500	4,00	6.000,00
25	Atadura crepe tamanho 12cm x 4,5m, 13 fios, algodão, não estéril, embalagem c/12 rls	Bio textil	Duz	800	5,15	4.120,00
26	Atadura crepe tamanho 15cm x 4,5m, 13 fios, algodão, não estéril, embalagem c/12 rls	Bio textil	Duz	800	6,30	5.040,00
27	Atadura crepe tamanho 20cm x 4,5m, 13 fios, algodão, não estéril, embalagem c/12 rls	Bio textil	Duz	800	8,50	6.800,00
28	Avental descart. C/manga curta pct c/10 unid.	Dejamaro	Pct	5.000	13,20	66.000,00
30	Avental descart. S/manga pct c/10 unid.	Anapolis	Pct	300	13,60	4.080,00
33	Balança mecânica para ACS com capacidade ate 130 kg	G-tech	Und	200	58,00	11.600,00
64	Colchão inflável	Trevisan	Und	03	133,00	399,00
65	Colchão tipo cxa de ovo inflável	Impacto	Und	03	133,00	399,00
73	Coletor plástico descart. C/tampa p/coleta de escarro	Cral	Und	4.000	0,35	1.400,00
74	Coletor urina, descartável, sistema aberto, 1.200ml	Medsonda	Und	200	1,99	398,00
90	Dispositivo urinário nº 06 c/extensao	Biosani	Und	10	1,70	17.000,00
108	Especulo vagina descart. Grande	Kolplast	Und	500	0,88	440,00

109	Especulo vagina descart. Médio	Kolplast	Und	500	0,88	440,00
110	Especulo vagina descart. Pequeno	Kolplast	Und	500	0,86	430,00
112	Fio de Sutura 0 c/ag. Cxa c/36 env.	Shalon	Cx	1.000	40,00	40.000,00
113	Fio de Sutura 1-0 c/ag. Cxa c/36 env.	Shalon	Cx	100	40,00	4.000,00
114	Fio de Sutura 2-0 c/ag. Cxa c/36 env.	Shalon	Cx	300	40,00	12.000,00
115	Fio de Sutura 3-0 c/ag. Cxa c/36 env.	Shalon	Cx	300	40,00	12.000,00
129	Fralda descart. Adulto pequena pct c/08 unid.	Plena	Pct	300	9,96	2.988,00
130	Fralda descart. Baby extra-grande pct c/07 unid.	Plena	Pct	300	3,98	1.194,00
131	Fralda descart. Baby grande pct c/07 unid.	Plena	Pct	300	4,18	1.254,00
132	Fralda descart. Baby médio pct c/08 unid.	Plena	Pct	300	4,18	1.254,00
133	Fralda descart. Baby pequena pct c/07 unid.	Plena	Pct	300	4,18	1.254,00
134	Fralda descart. Baby pequena pct c/09 unid.	Plena	Pct	300	4,18	1.254,00
138	Gase hidrófila 13 fios 7,5 x 7,5cm pct c/500 unid.	Bio textil	Pct	100	10,48	1.048,00
139	Gase hidrófila 9 fios 7,5 x 7,5cm pct c/500 unid.	Bio textil	Pct	6.000	8,12	48.720,00
140	Gaze em rl 91cmx91m 9 fios (queijo)	Bio textil	Rol	100	16,52	1.652,00
147	Lamina p/bisturi 11 cxa c/100 unid.	Labor import	Cx	20	24,00	480,00
177	Mononylon 0 c/ag., cxa c/24 env.	Shalon	Cx	150	34,00	5.100,00
178	Mononylon 1-0 c/ag., cxa c/24 env.	Shalon	Cx	30	34,99	1.049,70
179	Mononylon 2-0 c/ag., cxa c/24 env.	Shalon	Cx	150	34,99	5.248,50
180	Mononylon 3-0 c/ag., cxa c/24 env.	Shalon	Cx	150	31,99	4.798,50
181	Mononylon 4-0 c/ag., cxa c/24 env.	Shalon	Cx	50	33,99	1.699,50
183	Oxímetro de pulso portátil (de mão - tipo hand held) com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Especificações Técnicas Mínimas Sensor: Tipo clip para pacientes adultos Parâmetros: SpO2 e frequência cardíaca. • SpO2 Range: 0 - 100 % Resolução: 1 % Precisão: 2 % • Frequência Cardíaca Range: 30 - 250 bpm Resolução: 1 bpm Precisão: 1 % Alarmes: Visual e sonoro, ajustável "alto e baixo" pelo operador para todos os parâmetros, e bateria fraca Alimentação: Bateria com autonomia mínima de 100 hs (em monitoração contínua) Acessórios Inclusos: 01 sensor universal, tipo clip adulto; Peso Máximo: 0,5 kg (com bateria).	Multilaser	Und	20	105,85	2.117,00
204	Poliglactima 1 c/ 30 envelopes	Shalon	Cx	200	195,00	39.000,00
225	Saco para óbito Polietileno de baixa densidade na com zíper frontal em um dos lados.M	Protect	Und	50	8,34	417,00
226	Saco para óbito Polietileno de baixa densidade na com zíper frontal em um dos lados.G	Protect	Und	50	12,47	623,50
227	Saco para óbito Polietileno de baixa	Protect	Und	50	16,68	834,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2021

PEDREIRAS/MA
Proc. 171000/2023
FLS. 4008
Rub. 2

	densidade na com zíper frontal em um dos lados.XG					
315	Touca descart. Sanfonada c/elástico branca pct c/100 unid.	Farmatex	Pct	4.000	1,95	7.800,00
VALOR TOTAL						326.494,70

2.2. Considerando a ordenação final das Propostas de Preços, houve empresas que aceitaram cotar os materiais com preços iguais ao da Beneficiária da Ata (**Cadastro de Reserva**), conforme registro no Sistema COMPRASNET, parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE

3.1. O órgão gerenciador da Ata será a Comissão Permanente de Licitação - CPL, conforme Portaria nº 038/2017-GAPRE/PENALVA.

3.2. Participam do registro de preços: Secretaria Municipal de Saúde.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não houve previsão de quantitativo para adesão na licitação, portanto não haverá.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, conforme o Art. 11 do Decreto Municipal nº 05/2017, vedada sua prorrogação.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

6.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- descumprir as condições da ata de registro de preços;
- não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão participante.

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.7 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- por razão de interesse público; ou
- a pedido do fornecedor.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2021

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. 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. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.3. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 4º, inciso IX, do Decreto Municipal nº 05/2017), 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, Parágrafo único, do Decreto Municipal nº 05/2017).

7.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 19 do Decreto Municipal nº 05/2017, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

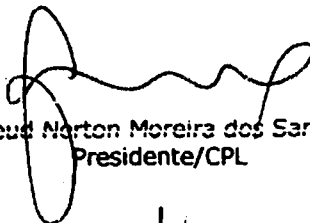
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

8.2. 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 Federal nº 8.666/93, nos termos do art. 11, § 1º do Decreto Municipal nº 05/2017.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Penalva (MA), 02 de dezembro de 2021.

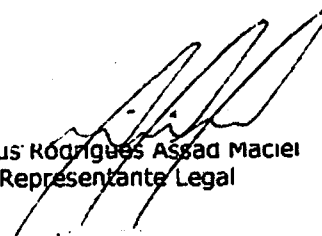
Pela Comissão Permanente de Licitação – CPL


Freud Norton Moreira dos Santos
Presidente/CPL


Nilzirao Pinto Nunes
Membro/CPL


Neuraci Pinheiro Mendonça
Membro/CPL

Pelo Fornecedor Registrado


Vinicius Rodrigues Assad Maciel
Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.104.863/0001-95

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4010
Rub.	2

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que a empresa BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.579.607-2 CNPJ: 31.842.120/0001-60 sediada na Rua 06, nº 300, Jardim Nova Era, Santa Inês - MA CEP: 65.306-030, forneceu e fornece a este órgão Materiais e Insumos Hospitalares, de forma satisfatória, sendo cumpridas na qualidade, nos prazos de entrega quantidades exigidas e demais termos firmados na contratação.

Atestamos ainda, que é considerada idônea nas suas obrigações de fornecimento e Capacidade Técnica, não constando em nossos registros até a presente data, anotações de ato que a desabone.

ITEM	QUANTIDADE
ABAIXADOR DE LINGUA, MADEIRA PCT C/100	1800
ALGODÃO CIRURGICO 3-0 AG CX C/24 ENV	66
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	2300
ATADURA DE GESSO 10CM CX C/20 RLS	200
CATGUT CROMADO 4-0 CX C/ 24 ENV	200
COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	720
COLETOR SISTEMA FECHADO 2000ML	650
EQUIPO P/ SORO MICROGOTAS	2000
ESCOVA GINECOLOGICA NÃO ESTERIL	2300
FILME P/RAIO X 35X35 CX C/100 UND	15
FITA HOSPITALAR 16MM X 50M	15
GASE ESTERIL 7,5 X 7,5CM 13 FIOS	350
KIT MASCARA P/INALAÇÃO ADULTO	70
KIT MEDIDOR DE GLICOSE	300
LUVA CIRURGICA 6,0 PAR	400
MASCARA DESCART. P/TUBERCULOSE	200
MASCARA P/ OXIGÊNIO ADULTO	13
PAPEL GRAU CIRURGICO BOMBINA 10X100	80
SCALP Nº 21	170
SONDA ENDOTRAQUEAL DE 6.5 S/BALÃO	70
SONDA RETAL PLASTICA Nº 04	75
SONDA URETRAL PLASTICA Nº 10	20



3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
Rua Nova Am. 225 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (11) 91113 7005
Sergio Castrogiani Fante - Juiz de Direito

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou Fé.

Cód. Emol: 13,18 - Emol: 5,14 Fundos: 0,40 Total: 5,69 Santa Inês - MA, 22 de novembro de 2022.



Ana Paula da Silva Luz - Escrevente Autorizada
Selo Digital: AUTENT029876079D44CP22VK9Z82
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Ana Paula da Silva Luz
Escrevente Autorizada
3º Ofício de Santa Inês-MA.



Codó - MA 14 de Dezembro de 2020.

Suelson Leoni Correia Sales
Secretário Municipal de Saúde

MAIS AVANÇO, MAIS CONQUITAS.

Palácio do Governo - Praça Ferreira Bayma, 538 - Codó - MA - cep: 65400-000
Telefones: (99) 3661-1399 / (99) 3661-2708 / (99) 3661-1445 / (99) 3661-2068
CNPJ: 06.104.863/0001-95

RECEBEMOS DE BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 47.879,60	NF-e Nº: 000.000.615 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO MA	

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  RUA 06, 800 JARDIM NOVA ERA SANTA INES MA CEP: 65366830 TELEFONE: 9898432795 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.615 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2120 1231 8421 2000 0160 5500 1000 0006 1510 0000 0016 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA,ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200029846857 - 08/12/2020 11:57:05
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125796072	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 31.842.120/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL 125796072	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 31.842.120/0001-60	PEDREIRAS/MA Proc. 1730001/2023 FLS. 4011 Rub
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.104.863/0001-95		DATA DA EMISSÃO 08/12/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO MA		CNPJ/CPF 06.104.863/0001-95		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/12/2020
ENDEREÇO PC PERREIRA BAYMA, 00538		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65400-000
MUNICÍPIO CODO	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122203593	HORA DE SAÍDA 11:54:17

FATURA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47.879,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 47.879,60



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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM RI	COSOM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0816	AGULHA DESCART. 30X0,7	90183219	0 102	5403	CX	570,0000	10,55	6.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672	AGULHA DESCART. 40X12	90183219	0 102	5403	CX	470,0000	12,60	5.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570	ATADURA DE GESSO 15CMX3,0M CX C/20 RLS	30059090	0 102	5403	CX	75,0000	64,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	ATADURA DE GESSO 20CMX4,0M CX C/20 RLS	30059090	0 102	5403	CX	50,0000	101,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608	CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG CXA C/24	38220090	0 102	5403	CX	43,0000	130,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668	ESCOVA GINECOLOGICA DESCART. NAO ESTERIL	90184919	0 102	5403	UN	3.500,0000	0,53	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	ESPECULO VAGINA DESCART. GRANDE	90189099	0 102	5403	UN	300,0000	1,93	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	MONONYLON 3-0 C/AG. CX C/24 ENV	56075011	0 102	5403	CX	50,0000	54,80	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515	PAPEL GRAU CIRURGICO BOMBINA 10X100	48195000	0 102	5403	RL	40,0000	70,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0329	SCALP N. 21	90183991	0 102	5403	CX	305,0000	34,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336	SONDA ENDOTRAQUEAL 6.5 C/BALAO	90183921	0 102	5403	UN	55,0000	6,80	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	SONDA ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALAO	90183921	0 102	5403	UN	50,0000	7,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3554	SONDA ENDOTRAQUEAL 8.0 C/BALAO	90183921	0 102	5403	UN	52,0000	7,30	379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0334	SONDA ENDOTRAQUEAL DE 6.5 S/BALAO	90183921	0 102	5403	UN	60,0000	5,30	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3553	SONDA ENDOTRAQUEAL DE 7.5 S/BALAO	90183929	0 102	5403	UN	60,0000	5,85	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3556	SONDA ENDOTRAQUEAL DE 8.5 S/BALAO	90183929	0 102	5403	UN	60,0000	5,85	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC EMITIDO POR OPERANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS COSOM.: 102-47.879,60 Trib. aprox. R\$ 3.320,10 Federal e 5.839,13 Estadual, Fonte: INP7/FECONERCO RS - PREGAO PRESENCIAL N 064 .2019 CONTRATO 20200242	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 47.879,60	NF-e Nº: 000.000.615 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE COBO MA	

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  RUA 06, 000 JARDIM NOVA ERA SANTA INES MA CEP: 65306030 TELEFONE: 989432795 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.000.615 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2120 1231 8421 2000 0160 5590 1000 0006 1510 0000 0916 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA,ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200029846857 - 08/12/2020 11:57:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125796072	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 31.842.120/0001-60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1917	VASELINA LIQ. USP 1000ML	27121000	0 102	5403	LT	1,0000	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 710001/2023
 FLS. 4012
 Rub. 2



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDREIRAS/MA
Proc. 571000/2023
FLS. 4013
Rub. 2



CONTRATO Nº 20200242

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na PRAÇA ALCEBLADES SILVA, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.104.863/0001-95, representado pelo(a) Sr.(a) SUELSON LEONIR CORREIA SALES, SECRETARIO, portador do CPF nº 355.992.862-15, residente na RUA PROFESSORA MARIA ALICE MACHADO, 1291, e de outro lado a firma A F SOARES MACIEL., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 31.842.120/0001-60, estabelecida à RUA DAS LARANJEIRAS, Nº97, VILA MILITAR, Santa Inês-MA, CEP 65306-305, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) ALINE FERREIRA SOARES MACIEL, residente na RUA FORTALEZA N 703,, JARDIM NOVA ERA, Santa Inês-MA, CEP 65306-110, portador do(a) CPF 062.183.493-90, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 64/2019 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto Contratação de empresa para fornecer medicamentos, material médico/hospitalar e insumos destinados ao município de Codó/MA junto a secretaria de saúde do município de acordo com o edital e anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
077890	ABAIXADOR DE LÍNGUA, MADEIRA, PCT 100 UNID.	PACOTE	4.680,00	7,900	36.972,00
077891	ABSORVENTE HOSPITALAR P/INCONTINÊNCIA PCT 20 UNID..	PACOTE	2.100,00	16,800	35.280,00
077893	AGULHA DESCART. 13X4,5.	UNIDADE	3.060,00	10,750	32.895,00
077895	AGULHA DESCART. 25X07.	UNIDADE	3.000,00	10,500	31.500,00
077897	AGULHA DESCART. 30X07.	UNIDADE	3.120,00	10,550	32.916,00
077898	AGULHA DESCART. 30X08.	UNIDADE	3.000,00	10,740	32.220,00
077899	AGULHA DESCART. 40X12.	UNIDADE	2.820,00	12,600	35.532,00
077900	ALGODÃO CIRURGICO 0 C/AG. CXA C/24 ENV.	CAIXA	66,00	69,900	4.606,80
077901	ALGODÃO CIRURGICO 1-0 C/AG. CXA C/24 ENV..	CAIXA	66,00	69,800	4.606,80
077902	ALGODÃO CIRURGICO 2-0 C/AG. CXA C/24 ENV..	CAIXA	66,00	69,800	4.606,80
077903	ALGODÃO CIRURGICO 3-0 C/AG. CXA C/24 ENV..	CAIXA	66,00	69,800	4.606,80
077906	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CMX11 C/12 RLS.	DOZIA	150,00	9,000	1.350,00
077907	ALGODÃO ORTOPÉDICO 12CMX11 C/12 RLS.	DOZIA	150,00	11,700	1.755,00
077908	ALMONTOLIA EM PLÁSTICO AMBAR, CAP. 25CM.	UNIDADE	528,00	4,300	2.270,40
077909	ALMONTOLIA EM PLÁSTICO AMBAR, CAP. 50CM.	UNIDADE	438,00	5,500	2.409,00
077914	ATADURA CREPE TAMANHO 10CM X 4,5M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM, C/12	DOZIA	3.300,00	7,750	25.575,00
077915	ATADURA CREPE TAMANHO 12CM X 4,5M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM, C/12	DOZIA	3.540,00	9,300	32.922,00
077919	ATADURA DE GESSO 10CMX3,0M CXA C/20 RLS..	CAIXA	270,00	41,000	11.070,00
077921	ATADURA DE GESSO 15CMX3,0M CXA C/20 RLS.	CAIXA	522,00	54,000	33.408,00
077922	ATADURA DE GESSO 20CMX4,0M CXA C/20 RLS.	CAIXA	330,00	101,000	33.330,00
077923	AVENTAL DESCART. C/MANGA CURTA PCT C/10 UNID.	PACOTE	66,00	24,700	1.630,20
077924	AVENTAL DESCART. C/MANGA LONGA PCT C/10 UNID.	PACOTE	66,00	26,700	1.762,20
077925	AVENTAL DESCART. S/MANGA PCT C/10 UNID..	PACOTE	42,00	17,800	747,60
077926	BOLSA P/COLOSTOMIA PCT C/10 UNID.	PACOTE	210,00	7,250	1.522,50
077927	CABO P/BISTURI N.º 3 INOX 13 CM P/LAMINAS N.º 10 A 1	UNIDADE	90,00	13,000	1.170,00
077929	CAIXA PORTA LAMINAS P/50	UNIDADE	342,00	4,200	1.436,40
077930	CAMPO OPERATÓRIO 23X25CM PCT C/50 UNIC..	UNIDADE	120,00	45,700	5.484,00
077932	CÂNULA DE GUEDEL Nº 1, PVC.	UNIDADE	45,00	5,180	233,10
077933	CÂNULA DE GUEDEL Nº 2, PVC.	UNIDADE	45,00	5,200	234,00
077934	CÂNULA DE GUEDEL Nº 3, PVC.	UNIDADE	45,00	6,000	270,00
077935	CÂNULA DE GUEDEL Nº 5, PVC.	UNIDADE	45,00	6,050	272,25
077936	CATETER JELCO 14 (INTRAVENOSO, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	330,00	1,350	445,50
077937	CATETER JELCO 16 (INTRAVENOSO, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	330,00	1,270	419,10
077938	CATETER JELCO 18 (INTRAVENOSO, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	330,00	1,200	396,00
077939	CATETER JELCO 20 (INTRAVENOSO, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	375,00	1,250	468,75
077940	CATETER JELCO 22 (INTRAVENOSO, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	375,00	1,300	487,50
077941	CATETER JELCO 24 (INTRAVENOSO, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	150,00	1,600	240,00
077943	CATETER P/OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS..	UNIDADE	165,00	1,350	255,75
077944	CATETER P/OXIGÊNIO TIPO SONDA Nº 04.	UNIDADE	39,00	2,950	115,05
077945	CATETER P/OXIGÊNIO TIPO SONDA Nº 06.	UNIDADE	39,00	2,750	107,25
077946	CATETER P/OXIGÊNIO TIPO SONDA Nº 08.	UNIDADE	39,00	1,850	72,15
077947	CATETER P/OXIGÊNIO TIPO SONDA Nº 10.	UNIDADE	39,00	1,500	58,50
077949	CATETER P/OXIGÊNIO TIPO SONDA Nº 14.	UNIDADE	45,00	1,600	72,00
077951	CATETER P/OXIGÊNIO TIPO SONDA Nº 18.	UNIDADE	45,00	1,840	82,80
077952	CATETER P/OXIGÊNIO TIPO SONDA Nº 20.	UNIDADE	45,00	1,980	89,10
077953	CATGUT CROMADO 0 C/AG. CXA C/24 ENV..	CAIXA	258,00	124,000	31.992,00

PÇA FERREIRA BAYMA

S
P



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

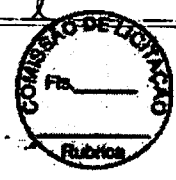


077954	CATGUT CROMADO 1-0 C/AG. CXA C/24 ENV.	CAIXA	258,00	130,000	33.540,00
077955	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. CXA C/24 ENV..	CAIXA	258,00	130,000	33.540,00
077957	CATGUT CROMADO 4-0 C/AG. CXA C/24 ENV..	CAIXA	264,00	128,000	33.792,00
077959	CATGUT SIMPLES 1-0 C/AG. CXA C/24 ENV..	CAIXA	258,00	129,000	33.282,00
077960	CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG. CXA C/24 ENV..	CAIXA	258,00	130,000	33.540,00
077963	CLOREXIDINA 2% C/1000 ML.	FRASCO	1.032,00	28,000	28.896,00
077964	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 03 LITROS.	UNIDADE	1.200,00	5,000	6.000,00
077965	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07 LITROS.	UNIDADE	1.140,00	7,100	8.094,00
077966	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS.	UNIDADE	4.320,00	7,900	34.128,00
077967	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS.	UNIDADE	2.460,00	13,050	32.103,00
077968	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO PCT C/10 UNID..	UNIDADE	72,00	4,400	316,80
077969	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO PCT C/10 UNID..	UNIDADE	72,00	4,930	354,96
077972	COLETOR URINA, DESCARTÁVEL, SISTEMA FECHADO, 2.000ML	UNIDADE	6.000,00	5,350	32.100,00
077973	DISPOSITIVO CONEXÃO 2 VIAS.	UNIDADE	21.600,00	1,570	33.912,00
077975	DISPOSITIVO URINARIO N° 04 S/EXTENSAO.	UNIDADE	39,00	2,630	102,57
077976	DISPOSITIVO URINARIO N° 05 C/EXTENSAO.	UNIDADE	39,00	4,430	172,77
077977	DISPOSITIVO URINARIO N° 05 S/EXTENSAO.	UNIDADE	39,00	2,680	104,52
077978	DISPOSITIVO URINARIO N° 06 C/EXTENSAO.	UNIDADE	39,00	4,480	174,72
077979	DISPOSITIVO URINARIO N° 06 S/EXTENSAO.	UNIDADE	39,00	2,680	104,52
077980	DRENO DE PENROSE N° 01, PCT C/12 UNID..	PACOTE	39,00	16,750	653,25
077981	DRENO DE PENROSE N° 02, PCT C/12 UNID..	PACOTE	39,00	19,780	732,42
077982	DRENO DE PENROSE N° 03, PCT C/12 UNID..	PACOTE	39,00	23,550	918,45
077983	DRENO DE PENROSE N° 04, PCT C/12 UNID..	PACOTE	39,00	31,550	1.230,45
077984	DRENO DE SUCCÃO TÓRAX N° 20.	UNIDADE	42,00	11,350	476,70
077985	DRENO DE SUCCÃO TÓRAX N° 24.	UNIDADE	42,00	11,480	482,16
077986	DRENO DE SUCCÃO TÓRAX N° 28.	UNIDADE	42,00	11,650	489,30
077987	ECRAN P/RAIO X 16X24.	PAR	45,00	836,000	37.620,00
077989	ECRAN P/RAIO X 30X40.	PAR	25,00	1.452,000	36.300,00
077993	ELETRODO P/ECG DESCART. ADULTO MICRO GEL PCT C/50 UN ID..	PACOTE	12,00	26,000	312,00
077994	EQUIPO P/NUTRIÇÃO ENTERAL.	UNIDADE	600,00	2,550	1.530,00
077996	EQUIPO P/SORO MICROGOTAS.	UNIDADE	12.600,00	2,500	31.500,00
077997	EQUIPO P/TRANSFERÊNCIA SANGUE CÂMARA DUPLA.	UNIDADE	5.220,00	5,870	30.641,40
077998	ESCOVA GINECOLÓGICA DESCART. ESTÉRIL.	UNIDADE	13.500,00	9,420	5.670,00
077999	ESCOVA GINECOLÓGICA DESCART. NÃO ESTÉRIL.	UNIDADE	11.700,00	0,530	6.201,00
078002	ESPÁTULA DE AYRES PCT C/100 UNID..	PACOTE	420,00	15,100	6.342,00
078003	ESPECULO VAGINA DESCART. GRANDE.	UNIDADE	16.800,00	1,930	32.424,00
078004	ESPECULO VAGINA DESCART. MÉDIO.	UNIDADE	19.200,00	1,640	31.488,00
078006	FILME P/MAMOGRAFIA 18X24 CXA C/100 UNID.	CAIXA	78,00	440,000	34.320,00
078009	FILME P/RAIO X 35X35 CXA C/100 UNID.	CAIXA	66,00	460,000	30.360,00
078010	FILME P/RAIO X 35X40 CXA C/100 UNID..	CAIXA	57,00	600,000	34.200,00
078011	FILME P/RAIO X 35X43 CXA C/100 UNID.	CAIXA	49,00	660,000	32.340,00
078014	FILME P/ULTRASON UPP-110MG 110MMX 20M.	UNIDADE	203,00	178,000	36.134,00
078015	FILME P/ULTRASON UPP-110S 110MMX 20M.	UNIDADE	168,00	157,000	26.376,00
078018	FITA HOSPITALAR 16MM X 50M.	UNIDADE	90,00	4,890	440,10
078019	FITA HOSPITALAR 18MM X 30M.	UNIDADE	60,00	5,280	316,80
078020	FITA P/AUTOCLAVE, 19MM X 30M.	UNIDADE	165,00	6,750	1.113,75
078022	FIXADOR AUTOMÁTICO P/RAIOS-X P/38 LITROS.	GALÃO	100,00	309,000	30.900,00
078025	FIXADOR P/CITOLOGIA 100ML.	UNIDADE	870,00	9,780	8.508,60
078028	FRALDA DESCART. ADULTO EXTRA-GRANDE PCT C/08 UNID.	PACOTE	1.800,00	17,000	30.600,00
078030	FRALDA DESCART. ADULTO MÉDIO PCT C/08 UNID.	PACOTE	1.800,00	16,950	30.510,00
078033	FRALDA DESCART. BABY PEQUENA PCT C/09 UNID..	PACOTE	270,00	7,950	2.146,50
078034	GASE ESTÉRIL 7,5 X 7,5CM 13FIOS ENVELOPE C/10 UNID.	PACOTE	2.100,00	0,950	1.995,00
078035	GASE ESTÉRIL 7,5 X 7,5CM 9FIOS ENVELOPE C/10 UNID..	PACOTE	2.400,00	0,620	1.488,00
078039	GEL P/ELETROCARDIOGRAMA 500G.	GALÃO	936,00	36,000	33.696,00
078041	KIT MASCARA P/INALAÇÃO ADULTO.	UNIDADE	426,00	14,950	6.368,70
078042	KIT MASCARA P/INALAÇÃO INFANTIL.	UNIDADE	426,00	14,750	6.283,50
078043	KIT MEDIDOR DE GLICOSE.	UNIDADE	318,00	96,000	30.528,00
078051	LANCETA PICADORA DESCART. P/CANETA LANCETADORA CXA C /100 UNID....	CAIXA	156,00	12,550	1.957,80
078052	LANTERNA PEQUENA P/EXAME CLÍNICO.	UNIDADE	173,00	61,950	10.717,35
078054	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,0 PAR.	PAR	2.400,00	1,650	3.960,00
078055	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5 PAR.	PAR	1.500,00	1,650	2.475,00
078056	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 PAR.	PAR	1.500,00	1,750	2.625,00
078064	MASCARA DESCART. TIPO BICO DE PATO P/TUBERCULOZ.	UNIDADE	1.260,00	3,380	4.258,80
078066	MASCARA P/OXIGÊNIO ADULTO.	UNIDADE	54,00	47,700	2.575,80
078068	MASCARA P/RESSUSCITADOR ADULTO.	UNIDADE	192,00	152,000	29.184,00
078070	MASCARA P/RESSUSCITADOR NEONATAL.	UNIDADE	186,00	159,900	29.741,40
078074	NONOXYLON 3-0 C/AG., CXA C/24 ENV..	CAIXA	618,00	54,800	33.866,40
078076	ÓCULOS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE P/PROTEÇÃO.	UNIDADE	90,00	6,150	553,50
078078	PAPEL GRAU CIRURGICO BOMBINA 10X100.	ROLO	486,00	70,000	34.020,00
078080	PAPEL GRAU CIRURGICO BOMBINA 15X100.	ROLO	318,00	101,300	32.213,40
078081	PAPEL GRAU CIRURGICO BOMBINA 20X100.	ROLO	228,00	140,000	31.920,00
078084	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM P/SUTURA.	UNIDADE	45,00	35,700	1.606,50
078093	REVELADOR AUTOMÁTICO P/RAIOS-X P/38 LITROS.	GALÃO	55,00	565,000	31.075,00
078094	REVELADOR AUTOMÁTICO P/RAIOS-X P/76 LITROS.	GALÃO	43,00	783,500	33.690,50
078097	SACO INFECCIANTE 100 LITROS.	UNIDADE	330,00	0,590	194,70
078098	SACO INFECCIANTE 200 LITROS.	UNIDADE	330,00	0,790	260,70
078099	SACO INFECCIANTE 50 LITROS.	UNIDADE	330,00	0,440	145,20
078102	SCALP N° 21..	UNIDADE	1.062,00	34,000	36.108,00
078104	SCALP N° 25..	UNIDADE	1.020,00	31,900	32.538,00
078106	SEDA 0 C/AG. CXA C/24 ENV..	CAIXA	27,00	65,900	1.779,30
078108	SEDA 2-0 C/AG. CXA C/24 ENV.	CAIXA	27,00	67,300	1.817,10
078109	SEDA 3-0 C/AG. CXA C/24 ENV..	CAIXA	27,00	67,880	1.830,60
078117	SONDA ENDOTRAQUEAL 6.5 C/BALÃO.	UNIDADE	420,00	6,900	2.856,00
078118	SONDA ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALÃO.	UNIDADE	420,00	7,000	2.940,00
078120	SONDA ENDOTRAQUEAL 8.0 C/BALÃO.	UNIDADE	420,00	7,300	3.066,00
078124	SONDA ENDOTRAQUEAL DE 6.5 S/BALÃO.	UNIDADE	420,00	5,300	2.226,00
078126	SONDA ENDOTRAQUEAL DE 7.5 S/BALÃO.	UNIDADE	420,00	5,850	2.457,00
078128	SONDA ENDOTRAQUEAL DE 8.5 S/BALÃO.	UNIDADE	420,00	5,850	2.457,00
078130	SONDA ESTOMACAL INFANTIL NASOGÁSTRICA CURTA N° 04.	UNIDADE	450,00	0,990	445,50
078135	SONDA ESTOMACAL INFANTIL NASOGÁSTRICA CURTA N° 16.	UNIDADE	450,00	1,200	540,00
078137	SONDA ESTOMACAL INFANTIL NASOGÁSTRICA CURTA N° 20.	UNIDADE	450,00	1,350	607,50
078138	SONDA ESTOMACAL INFANTIL NASOGÁSTRICA LONGA N° 04.	UNIDADE	450,00	1,200	540,00
078139	SONDA ESTOMACAL INFANTIL NASOGÁSTRICA LONGA N° 06.	UNIDADE	450,00	1,400	630,00



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 4015
Rub. 2



078140	SONDA ESTOMACAL INFANTIL NASOGÁSTRICA LONGA N° 08.	UNIDADE	450,00	1,500	675,00
078141	SONDA ESTOMACAL INFANTIL NASOGÁSTRICA LONGA N° 10.	UNIDADE	450,00	2,600	720,00
078145	SONDA ESTOMACAL INFANTIL NASOGÁSTRICA LONGA N° 20.	UNIDADE	450,00	2,300	1.035,00
078146	SONDA FOLLEY 2V N° 08 C/BALÃO.	UNIDADE	450,00	6,450	2.902,50
078157	SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14.	UNIDADE	330,00	1,300	429,00
078164	SONDA RETAL PLÁSTICA N° 04.	UNIDADE	450,00	0,850	382,50
078165	SONDA RETAL PLÁSTICA N° 06.	UNIDADE	450,00	1,040	468,00
078167	SONDA RETAL PLÁSTICA N° 12.	UNIDADE	450,00	1,140	513,00
078168	SONDA RETAL PLÁSTICA N° 14.	UNIDADE	450,00	1,150	517,50
078171	SONDA RETAL PLÁSTICA N° 18.	UNIDADE	450,00	1,340	603,00
078172	SONDA RETAL PLÁSTICA N° 20.	UNIDADE	450,00	1,430	643,50
078174	SONDA RETAL PLÁSTICA N° 24.	UNIDADE	180,00	1,800	324,00
078178	SONDA URETRAL PLÁSTICA N° 10.	UNIDADE	120,00	0,990	118,80
078179	SONDA URETRAL PLÁSTICA N° 12.	UNIDADE	120,00	1,040	124,80
078180	SONDA URETRAL PLÁSTICA N° 14.	UNIDADE	120,00	1,100	132,00
078181	SONDA URETRAL PLÁSTICA N° 16.	UNIDADE	180,00	1,200	216,00
078183	SONDA URETRAL PLÁSTICA N° 20.	UNIDADE	180,00	1,380	248,40
078192	VASELINA LIQUIDA 100GML.	LITRO	31,00	36,500	1.131,50
078337	ACIDO URICO LIQ. 120T	KIT	270,00	143,000	39.150,00
078338	AGUA DEIONIZADA 100CML	LITRO	504,00	5,450	2.746,80
078339	ALBUMINA LIQUIFORM 250ML	FRASCO	66,00	105,000	6.930,00
078340	ALCOOL 70% C/100CML	LITRO	4.620,00	8,200	37.884,00
078342	AMILASE CNPG LIQUIFORM	KIT	56,00	665,000	37.240,00
078343	ANTICOAGULANTE UNIVERSAL	FRASCO	72,00	25,000	1.800,00
078344	ANTICOAGULANTE EDTA 20ML	FRASCO	48,00	25,000	1.200,00
078345	ANTICOAGULANTE HEMSTAB-20ML	FRASCO	48,00	28,000	1.344,00
078346	ASPIRADOR DE PIPETA	UNIDADE	12,00	60,000	720,00
078347	AZUL DE METILENO 500ML.	FRASCO	30,00	62,000	1.860,00
078348	BANDAGEM POS COLETA	CAIXA	240,00	27,000	6.480,00
078349	BASTAO DE VIDRO 05MM	UNIDADE	144,00	9,500	1.368,00
078351	BOBINA PAPEL TERMOSENSIVEL IMPRESSORA BIOPLUS 49 X 2	UNIDADE	7,00	28,000	196,00
078352	KIT BILIRRUBINA	KIT	141,00	270,000	38.070,00
078353	KIT BILIRRUBINA PADRAO	KIT	23,00	89,000	2.047,00
078354	FITA P/ANALIZADOR BIOQUIMICO BIOPLUS 200	UNIDADE	33,00	154,000	5.082,00
078355	CÁLCIO 20CML	KIT	72,00	205,000	14.760,00
078356	CÁLCIO ARSENAZO III 10CML	KIT	63,00	220,000	13.860,00
078357	CALICE DE PRECIPITAÇÃO DE PLÁSTICO C/ Base	UNIDADE	108,00	19,000	2.052,00
078358	CALICE S/GRADUACAO 125ML	UNIDADE	108,00	49,000	5.292,00
078359	COLESTEROL ENZ. LIQUIFORM. 200 TESTES	KIT	138,00	240,000	33.120,00
078360	COLESTEROL HDL 100 TESTES	KIT	102,00	55,000	5.610,00
078367	CRONÔMETRO.	UNIDADE	70,00	55,000	3.850,00
078368	CORANTE GIEMSA 500ML.	FRASCO	65,00	114,000	7.410,00
078369	ESCOVA P/LAVAR TUBOS 12X75	UNIDADE	102,00	15,000	1.530,00
078370	ESCOVA P/LAVAR TUBOS 13X100	UNIDADE	102,00	17,000	1.734,00
078372	FOSFORO COLORIMETRICO 100T	KIT	36,00	120,000	4.320,00
078373	FOSFORO UV 200T	KIT	18,00	215,000	3.870,00
078374	GAMA GT CINETICO 100T	KIT	6,00	230,000	1.380,00
078375	GLICOSE ENZ. LIQ. PAF 500 TESTES	KIT	231,00	170,000	39.270,00
078377	HEMOGLOBINA PADRAO	KIT	66,00	75,000	4.950,00
078379	KIT ALT GOT LIQUIFORM	KIT	153,00	245,000	37.485,00
078380	KIT AST GOT LIQUIFORM	KIT	153,00	245,000	37.485,00
078381	KIT CREATININA CINETICA	KIT	273,00	135,000	36.855,00
078382	KIT CREATININA COLORIMETRICA 400T	KIT	46,00	120,000	5.520,00
078383	KIT INSTANT - PROV.	UNIDADE	68,00	140,000	9.520,00
078384	KIT PCR C 50 TESTES	KIT	24,00	240,000	5.760,00
078385	KIT PROTEINAS TOTAIS	KIT	50,00	74,000	3.700,00
078386	KIT SEPOLATEX	KIT	162,00	240,000	38.880,00
078388	LAMINA FOSCA NAO LAPIDADA 26X76 C/50 UND	CAIXA	1.020,00	10,000	10.200,00
078389	LAMINA LISA LAPIDADA 26X76 C/50	CAIXA	82,00	10,000	820,00
078391	LAMINULAS P/MICROSC.22X22 C/100 UND	CAIXA	330,00	7,000	2.310,00
078392	LAMINULAS P/MICROSC.24X24 C/100 UND	CAIXA	330,00	8,000	2.640,00
078393	LAMPADA P/MICROSCOPIO 6V 20W	UNIDADE	36,00	74,000	2.664,00
078394	LANCETA DESCARTAVEL C/ 200 UND	CAIXA	336,00	23,000	7.728,00
078395	LAPIS DEMOGRAFICO VERMELHO	UNIDADE	101,00	59,000	5.959,00
078396	LIQUIDO DE TURK 500ML.	UNIDADE	43,00	77,000	3.311,00
078397	LUGOL FORTE 1000ML	FRASCO	36,00	215,000	7.740,00
078401	MAGNÉSIO 200T	KIT	80,00	270,000	21.600,00
078411	PANÓTICO N.01 500ML	FRASCO	32,00	87,000	2.784,00
078412	PANÓTICO RAPIDO 3X500ML	KIT	76,00	150,000	11.700,00
078413	PAPEL DE FILTRO 12,5CM C 100 UND	CAIXA	34,00	10,000	340,00
078414	PAPEL INDICADO PH 0-14	CAIXA	36,00	90,000	3.240,00
078415	PAPEL P/ IMPRESSAO DO APARELHO BIOPLUS 2000	UNIDADE	36,00	64,000	2.304,00
078416	PENEIRAS PEQUENAS DE PLÁSTICO P/ CÁLCICES	UNIDADE	66,00	7,000	462,00
078417	PERA PARA PIPETAS	UNIDADE	354,00	50,000	17.700,00
078418	PIPETETA DE VIDRO VOLUMETRICA 20 ML	UNIDADE	66,00	45,000	2.970,00
078419	PIPETETA DE WESTER GREEN 200mm	UNIDADE	170,00	7,500	975,00
078420	PIPETETA PASTEUR PLÁSTICA	UNIDADE	660,00	0,500	330,00
078421	PIPETETA SEROLÓGICA GRADUADA DE VIDRO DE 10ML 1/10	UNIDADE	102,00	10,000	1.020,00
078422	PIPETETA SEROLÓGICA GRADUADA DE VIDRO DE 1ML 1/10	UNIDADE	102,00	10,000	1.020,00
078423	PIPETETA SEROLÓGICA GRADUADA DE VIDRO DE 20ML 1/10	UNIDADE	102,00	10,000	1.020,00
078424	PIPETETA SEROLÓGICA GRADUADA DE VIDRO DE 2ML 1/10	UNIDADE	102,00	10,000	1.020,00
078425	PIPETETA SEROLÓGICA GRADUADA DE VIDRO DE 5ML 1/10	UNIDADE	102,00	10,000	1.020,00
078426	PIPETADOR DE VOLUME 100-1000UL	UNIDADE	5,00	870,000	4.350,00
078427	PIPETADOR DE VOLUME AJUSTÁVEL BICO EM AÇO INOX 10-10	UNIDADE	5,00	900,000	4.500,00
078428	PIPETADOR DE VOLUME AJUSTÁVEL EM AÇO INOX 200-1000UL	UNIDADE	5,00	900,000	4.500,00
078429	PIPETADOR DE VOLUME FIXO BICO EM AÇO INOX 10UL	UNIDADE	16,00	280,000	4.480,00
078430	PIPETADOR DE VOLUME FIXO BICO EM AÇO INOX 1000UL	UNIDADE	16,00	290,000	4.480,00
078431	PIPETADOR DE VOLUME FIXO BICO EM AÇO INOX 2CUL	UNIDADE	16,00	280,000	4.480,00
078432	PIPETADOR DE VOLUME FIXO BICO EM AÇO INOX 2000UL	UNIDADE	16,00	280,000	4.480,00
078433	PIPETADOR DE VOLUME FIXO BICO EM AÇO INOX 25UL	UNIDADE	16,00	280,000	4.480,00
078434	PIPETADOR DE VOLUME FIXO BICO EM AÇO INOX 3000UL	UNIDADE	16,00	280,000	4.480,00
078435	PIPETADOR DE VOLUME FIXO BICO EM AÇO INOX 50UL	UNIDADE	16,00	280,000	4.480,00
078436	PIPETADOR DE VOLUME FIXO BICO EM AÇO INOX 500UL	UNIDADE	16,00	280,000	4.480,00
078437	PIPETADOR DE VOLUME FIXO BICO EM AÇO INOX 250UL	UNIDADE	16,00	280,000	4.480,00
078438	PIPETADOR DE VOLUME FIXO BICO EM AÇO INOX 100UL	UNIDADE	16,00	280,000	4.480,00

PCA FERREIRA BAYMA

S

P



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODOBÓ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 4016
Rub. 2



078439	PIPETADOR DE VOLUME FIXO EXTREMIDADE DO BICO EM AÇO INOX 400UL	UNIDADE	34,00	280,000	9.520,00
078440	PLACA DE PETRE (M)	UNIDADE	30,00	15,000	450,00
078441	PLACA DE PETRE (G)	UNIDADE	30,00	20,000	600,00
078442	PLACA DE MLINE COM 12 ESCAVAÇÕES	UNIDADE	30,00	170,000	5.100,00
078443	PONTEIRA AMARELA 1UL A 200UL C/1000	PACOTE	93,00	20,000	1.660,00
078444	PONTEIRA AZUL 200UL A 1000UL C/1000UND	PACOTE	70,00	45,000	3.150,00
078445	PROVETA 500 ML VIDRO	UNIDADE	30,00	55,000	1.650,00
078446	RELOGIO DESPERTADO 6CM	UNIDADE	32,00	85,000	2.720,00
078447	REUMALATAX	KIT	60,00	170,000	10.200,00
078448	SANGUE OCULTO 20 TESTES	KIT	12,00	270,000	3.240,00
078456	SORO ANTI A.	FRASCO	60,00	73,000	4.380,00
078457	SORO ANTI B.	FRASCO	60,00	73,000	4.380,00
078458	SORO ANTI AB	FRASCO	60,00	73,000	4.380,00
078459	SORO ANTI D (RH)	FRASCO	60,00	120,000	7.200,00
078460	SORO COOMBS	FRASCO	69,00	85,000	5.865,00
078461	SUPORTE P/ CALICES DE PRECIPITAÇÃO	UNIDADE	24,00	60,000	1.440,00
078462	SUPORTE PARA VHS	UNIDADE	33,00	185,000	6.105,00
078463	SUPORTE P/TUBOS 60X12	UNIDADE	32,00	70,000	2.240,00
078464	SWAB C 100 UND	PACOTE	330,00	50,000	16.500,00
078465	TAMPA PARA TUBO 12X75	UNIDADE	11.400,00	0,120	1.368,00
078466	TAMPA PARA TUBO 13X100	UNIDADE	11.400,00	0,120	1.368,00
078468	TERMÔMETRO 10 A 250°C	UNIDADE	71,00	160,000	11.360,00
078469	TERMÔMETRO PARA BANHO MARIA 10+60	UNIDADE	71,00	115,000	8.165,00
078470	TERMÔMETRO PARA ESTUFA 10+320	UNIDADE	72,00	140,000	10.080,00
078472	TERMÔMETRO QUÍMICO 10+110 LÍQUIDO VERMELHO	UNIDADE	71,00	107,000	7.597,00
078475	TUBO CAPILAR C/ HEPARINA C/500	FRASCO	120,00	60,000	7.200,00
078476	TUBO CAPILAR S/HEPARINA C/500 UND.	UNIDADE	120,00	36,000	4.320,00
078477	TUBO CÔNICO GRADUADO PLAST 15ML	UNIDADE	48,00	0,600	28,80
078478	TUBO DE ENSAIO 12X75	UNIDADE	12.600,00	0,170	2.142,00
078479	TUBO DE ENSAIO 13X100	UNIDADE	6.000,00	0,250	1.500,00
078486	TUBO A VACUO TAMPA VERMELHA 13 X 75ML 5ML ATIVADOR D E COAGULO C/100	CAIXA	396,00	88,000	34.848,00
078487	UREIA CE(COLOR. ENZ.)	KIT	129,00	280,000	36.120,00
078490	VDRL PRONTO C/300 TESTE	KIT	60,00	104,000	6.240,00
078491	PISSETA DE PLÁSTICO 250ML	UNIDADE	72,00	8,500	612,00
078494	TESTE RÁPIDO HBRAG	KIT	86,00	430,000	36.980,00
078495	TESTE RÁPIDO HCV	KIT	77,00	465,000	35.805,00

VALOR GLOBAL R\$ 2.759.184,39

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 2.759.184,39 (dois milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 64/2019 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 64/2019, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

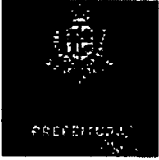
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

PCA FERREIRA BAYMA

P J



1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 21 de Maio de 2020 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2020, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

- 1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
- 1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
- 1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- 1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
- 1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
- 1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
- 1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

- 1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
 - a) salários;
 - b) seguros de acidentes;
 - c) taxas, impostos e contribuições;
 - d) indenizações;
 - e) vales-refeição;
 - f) vales-transporte; e
 - g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.



1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 64/2019.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

I. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - 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, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

S
J



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDREIRAS
Proc. 1710001/2023
FLS. 4019
Rub. 0



2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 1301.103020013.2.084 Manutenção e Funcionamento do Serviço de Média e Alta Complexidade, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 2.759.184,39.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

PCA FERREIRA BAYMA

S P



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PEUREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4020
Rub.	2



1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

PÇA FERREIRA BAYMA

Handwritten marks: a stylized 'S' and a signature.



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 4021
Rub. 2



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do (a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por até 2 (dois) anos.

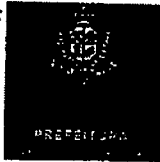
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 170001/2023
 FLS. 8980
 Rub. 0

LANÇAMENTO CONTA DEBITADA VALOR LANÇAMENTO HÍSTÓRICO
 00005 00007 161,50 COMPRA COM CARTÃO
 00005 00007 49,28 COMPRA COM CARTÃO
 00005 00007 100,00 COMPRA COM CARTÃO
 00005 00007 310,77 BB RENDE FÁCIL
 00005 00376 53,00 TAXA
 00005 00376 61,00 TAXA
 00005 00339 5,222,13 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal

11/11/2022	00005	00339	8,541,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000022787 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/11/2022
11/11/2022	00005	00339	4,833,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000022787 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/11/2022
11/11/2022	00005	00339	7,868,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000022789 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/11/2022
11/11/2022	00005	00339	4,838,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000022790 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/11/2022
11/11/2022	00005	00339	6,443,39	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000022791 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/11/2022
11/11/2022	00005	00339	4,134,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000022792 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/11/2022
11/11/2022	00005	00339	7,044,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000022793 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/11/2022
11/11/2022	00005	00339	5,483,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000022794 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/11/2022
11/11/2022	00005	00339	7,093,38	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000022795 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/11/2022
12/11/2022	00005	00380	1.500,00	ALUGUEL	000022795 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/11/2022
14/11/2022	00005	00007	0,02	BB RENDE FÁCIL	000022796 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/11/2022
14/11/2022	00005	00005	18,00	COMPRA COM CARTÃO	000022796 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/11/2022
14/11/2022	00005	00005	96,61	COMPRA COM CARTÃO	000022796 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/11/2022
14/11/2022	00005	00007	100,00	COMPRA COM CARTÃO	000022796 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/11/2022
14/11/2022	00005	00005	70,00	PIX - ENVIADO	000022796 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/11/2022
14/11/2022	00005	00007	1,00	TARIFA PIX ENVIADO	000022796 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/11/2022
14/11/2022	00005	00007	285,59	BB RENDE FÁCIL	000022796 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/11/2022
14/11/2022	00005	00005	6,331,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000022796 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/11/2022
14/11/2022	00005	00339	5,118,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000022797 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/11/2022
14/11/2022	00005	00339	6,977,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000022798 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/11/2022
14/11/2022	00005	00339	5,891,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000022799 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/11/2022
14/11/2022	00005	00339	3.350,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000018203 de J R VIANA LTDA emitido em 14/11/2022 10:15:37
16/11/2022	00007	00007	0,02	BB RENDE FÁCIL	16:23:09
17/11/2022	00005	00007	28,461,59	TRANSFERENCEIA RECEBIDA	000022801 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
17/11/2022	00005	00005	0,01	BB RENDE FÁCIL	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
17/11/2022	00005	00005	43,99	COMPRA COM CARTÃO	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
17/11/2022	00005	00005	150,00	COMPRA COM CARTÃO	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
17/11/2022	00005	00007	28,00	COMPRA COM CARTÃO	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
17/11/2022	00005	00007	50,00	PIX - ENVIADO	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
17/11/2022	00005	00005	8,490,00	PIX - ENVIADO	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
17/11/2022	00005	00007	0,00	TARIFA PIX ENVIADO	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
17/11/2022	00005	00007	11,00	PIX - ENVIADO	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
17/11/2022	00005	00007	14,018,61	BB RENDE FÁCIL	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
17/11/2022	00005	00339	24,878,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
17/11/2022	00005	00339	3,944,33	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
17/11/2022	00005	00305	285,55	Valor referente recada de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal	17:55:44
18/11/2022	00005	00007	9,081,94	TRANSFERENCEIA RECEBIDA	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
18/11/2022	00005	00005	6,571,76	TRANSFERENCEIA RECEBIDA	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
18/11/2022	00005	00005	7,295,98	TRANSFERENCEIA RECEBIDA	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
18/11/2022	00005	00005	7,932,45	TRANSFERENCEIA RECEBIDA	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
18/11/2022	00005	00005	9,359,26	TRANSFERENCEIA RECEBIDA	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
18/11/2022	00005	00005	9,281,06	TRANSFERENCEIA RECEBIDA	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
18/11/2022	00005	00005	5,027,64	TRANSFERENCEIA RECEBIDA	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
18/11/2022	00005	00005	7,035,36	TRANSFERENCEIA RECEBIDA	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
18/11/2022	00005	00005	7,410,15	TRANSFERENCEIA RECEBIDA	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
18/11/2022	00005	00005	9,311,97	TRANSFERENCEIA RECEBIDA	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
18/11/2022	00005	00005	8,267,30	TRANSFERENCEIA RECEBIDA	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
18/11/2022	00005	00005	10,144,71	TRANSFERENCEIA RECEBIDA	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
18/11/2022	00005	00005	10,434,07	TRANSFERENCEIA RECEBIDA	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
18/11/2022	00005	00005	7,035,36	TRANSFERENCEIA RECEBIDA	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
18/11/2022	00005	00005	7,188,25	TRANSFERENCEIA RECEBIDA	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022
18/11/2022	00005	00005	30,000,00	PIX - REJEITADO	000022802 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/11/2022



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 4022
Rub. 2



- 2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
- 2.2 - não manter a proposta, injustificadamente;
- 2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
- 2.4 - fazer declaração falsa;
- 2.5 - cometer fraude fiscal;
- 2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- 2.7 - não celebrar o contrato;
- 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

PÇA FERREIRA BAYMA

S

R



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/202 3
FLS. 4023
Rub. 2



3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 64/2019, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). SUELSON LEONIR CORREIA SALES, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de CODÓ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

CODÓ - MA, 21 de Maio de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 06/104.863/0001-95
CONTRATANTE

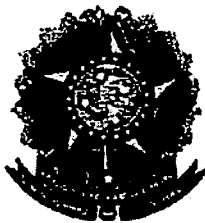
P.P. Vinicius Rodrigues Assal Maciel
A F SOARES MACIEL
CNPJ 31.842.120/0001-60
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. 

2. 

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4024
Rub.	2



MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA

Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, bem como no Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, certificamos que a empresa abaixo identificada está autorizada a funcionar em todo território nacional para o exercício das atividades a seguir discriminadas:

CNPJ:	31.842.120/0001-60		
Razão Social:	BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
Autorização concedida por publicação em DOU por meio da Resolução:	Nº 2553 DATA: 30/06/2021		
Autorização/MS:	8226955	Data Publicação:	01/07/2021
Endereço:	RUA 06 nº 300 -		
Bairro:	JARDIM NOVA ERA		
Município:	SANTA INÊS		
CEP:	65306030	UF:	MA

CLASSE E ATIVIDADES:

Correlatos: Armazenar, Distribuir e Expedir.

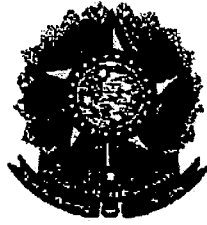


Documento assinado eletronicamente por Daniel Marcos Pereira Dourado, Coordenador(a) de Autorização de Funcionamento de Empresas, em 12/09/2022, às 23:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador 2048107 e o código CRC 081FAE17.

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1710001/2023
FLS.	4025
Rub.	2



MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA

Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, bem como no Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, certificamos que a empresa abaixo identificada está autorizada a funcionar em todo território nacional para o exercício das atividades a seguir discriminadas:

CNPJ:	31.842.120/0001-60		
Razão Social:	BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
Autorização concedida por publicação em DOU por meio da Resolução:	Nº 2553 DATA: 30/06/2021		
Autorização/MS:	1258291	Data Publicação:	01/07/2021
Endereço:	RUA 06 nº 300		
Bairro:	JARDIM NOVA ERA		
Município:	SANTA INÊS		
CEP:	65306030	UF:	MA

CLASSE E ATIVIDADES:

Medicamento: Armazenar, Distribuir e Expedir.

Insumos Farmacêuticos: Armazenar, Distribuir e Expedir.



Documento assinado eletronicamente por Daniel Marcos Pereira Dourado, Coordenador(a) de Autorização de Funcionamento de Empresas, em 12/09/2022, às 23:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador 2048232 e o código CRC 1ED38E0B.



PEDREIRAS/MA
Proc. 1730001/202 3
FLS. 4026
Rub. 2

MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999 e a publicação no Diário Oficial da União por meio da Resolução RE n.º 21 na data de 10/01/2022 certifico que a empresa, a seguir descrita, cumpre com a legislação sanitária vigente, quanto às Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de produtos para saúde exigidas pela autoridade sanitária brasileira, estando sujeita a inspeções periódicas.

Empresa: Biomédica Produtos Hospitalares Eireli CNPJ: 31842120/0001-60

Endereço: Rua 06 nº 300 - Jardim Nova Era, Santa Inês - MA CEP: 65306-030

Autorização de Funcionamento: 8226955 Expediente: 4589710/21-8

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:

Produtos para Saúde.

Motivo: Cumprimento dos requisitos dispostos no Art 4º da RDC nº 497, de 20 de maio de 2021

Validade até: 10/01/2026



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Moreira Marino Araujo**, Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, em 10/01/2022, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador 1735012 e o código CRC F889191A.

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 4027
Rub. 2



CONTRATO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE

De um lado, **BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.842.120/0001-60 com sede na Rua 06, nº 300, Jardim Nova Era, Santa Inês – MA, CEP: 65.306-030, neste ato representado pelo Sr. Vinicius Rodrigues Assad Maciel, RG: 00386589920103 SESP/MA e CPF: 057.793.453-84, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua Lateral Norte, 348, Bairro Jardim Nova Era, cidade de Santa Inês/MA, CEP: 65.306-075, doravante **CONTRATANTE** e, de outro lado, **J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI**, CNPJ: 20.461.187/0001-38, Inscrição Estadual: 12.440.064-7, localizada na Rua Lateral Norte, Nº 360, Jardim Nova Era, Santa Inês – MA CEP: 65.306.075, por intermédio de seu representante legal Sr. José Marques de Jesus Assad Maciel Parente, portador da Carteira de Identidade nº. 060549762016-6 SESP-MA - MA e do CPF nº. 331.109.053-53, aqui denominada **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas e condições adiante estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

Constitui objeto do contrato a prestação de serviços de **TRANSPORTE DE CARGAS** pela **CONTRATADA**, de **MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE**, para qualquer localidade do território nacional, via terrestre, sob sua responsabilidade, através de veículo próprio **RENAULT/MASTER MBUS L3H2, PLACA PTU-1B14, BRANCA, RENAVAN 01231763156**, com autorização da Vigilância Sanitária / **ANVISA nº 123889-5 e 819567-1**, Licença de Transporte Estadual nº **DRFPRS: 1248 – PRD/22**, bem como fazer serviços de coleta e entrega de carga em regiões previamente determinadas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O presente contrato é celebrado por prazo indeterminado, podendo ser rescindido, por qualquer das partes, mediante prévia notificação correspondente a 60 (sessenta) dias e sem ônus para a parte denunciante, salvo eventuais acertos remanescentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

Ficam as partes, por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigadas a cumprir o disposto no presente contrato e especialmente na presente cláusula.

Parágrafo primeiro - Constituem obrigações da **CONTRATANTE**:

1 – pagar à **CONTRATADA** a remuneração pelos serviços de transporte prestados, segundo o preço ajustado;

PEDREIRAS/MA	
Proc.	710001/2023
FLS.	4028
Rub.	



2 – prover a documentação fiscal adequada atinente à carga, para resguardar as partes dos efeitos decorrentes da responsabilidade tributária.

3 - cumprir a legislação relativamente às retenções de tributos e contribuições.

Parágrafo segundo - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- 1 - prestar adequadamente os serviços;
- 2 - manter seu veículo sempre em bom estado de conservação e funcionamento para transporte de Medicamentos e Produtos para Saúde conforme legislação vigente;
- 3 – contratar terceiros, quando necessário, para a prestação de serviços;
- 4 – responder pelos ônus trabalhistas e recolher os encargos sociais e previdenciários relativamente ao pessoal que contratar;
- 5 - manter seu pessoal de apoio nas dependências da CONTRATANTE durante o tempo exclusivamente necessário ao carregamento ou descarregamento;
- 6 – Indicar e promover a substituição, mediante comunicação escrita, o responsável técnico pela empresa.
- 7 - estipular seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros e o seguro contra perdas e danos causados à carga, com cobertura desde o seu recebimento até a entrega ao destinatário da mercadoria, exceção feita quando este seguro for contratado pelo embarcado ou pela CONTRATANTE;

Parágrafo terceiro - A CONTRATADA responsabiliza-se pela carga entregue a seus cuidados, para todos os fins e efeitos legais, e deverá informar à CONTRATANTE, pelo meio de comunicação mais rápido de que dispuser, a ocorrência de qualquer fato envolvendo o transporte ou a carga transportada.

Parágrafo quarto – A CONTRATANTE não se responsabiliza por fatos decorrentes da operação do veículo e da carga, especialmente por danos ou sinistro de qualquer espécie que, por dolo ou culpa, a CONTRATADA causar a si ou a terceiros. Não haverá responsabilidade solidária, subjetiva, objetiva ou subsidiária entre as partes. A CONTRATADA deverá prevenir-se com a contratação do seguro correspondente.

CLÁUSULA QUARTA – DA MUDANÇA E/OU ALTERAÇÃO DE VEÍCULO

Para efeito de controle de qualidade e de segurança, a CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE a troca e/ou aquisição do veículo, que deverá ser feita através de ofício acompanhado de xerocópia do CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, bem como conter Licença para transportar Medicamentos e Produtos para Saúde.

PEDREIRAS/MA
Proc. 1730002/2023
FLS. 4029
Rub. 2



CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES.

As partes estipulam que as condições e o valor da prestação dos serviços serão fixados mediante ajuste entre as partes, inclusive a forma de pagamento, revisadas periodicamente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA NATUREZA DO CONTRATO.

Na conformidade do artigo 5º, da Lei nº 11.442/07, o presente contrato tem natureza comercial e não haverá vínculo empregatício, nem responsabilidade solidária ou subsidiária com a CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - CLÁUSULA PENAL.

A parte que infringir qualquer das cláusulas ora pactuadas, além de provocar a rescisão do presente contrato, pagará à outra multa equivalente a 10% incidente sobre o valor correspondente a 12 (doze) vezes a média da remuneração paga à CONTRATADA nos três meses que precederem o ato infracional, sem prejuízo de perdas e danos verificados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO.

As partes elegem o foro da comarca de Santa Inês - MA, para apreciar eventual controvérsia oriunda do presente negócio jurídico.

E, por assim se acharem justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em duas vias de um só teor e mesma forma, para um só efeito, na presença das testemunhas adiante.

Santa Inês - MA, 26 de Julho de 2023.

3º OFÍCIO
EXTRAJUDICIAL

CONTRATANTE

BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 31.842.120/0001-60

3º OFÍCIO
EXTRAJUDICIAL

CONTRATADA

J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI
CNPJ: 20.461.187/0001-38



3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
Endereço: Rua Pedro de Toledo, 225 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 3363-5762
Site: www.3ooficio.ma.jus.br

Reconhecimento por SEMELHANÇA e assinatura de VINICIUS RODRIGUES ASSAD MACIEL, Dou F6.
Cód. Emol: 13.17 - Emol: 31,87 Fundes: 6,32
Total: 35,13 Santa Inês - MA, 26 de Julho de 2023.

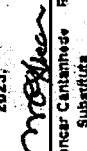
Maria Eliete Alencar Cantanheda - Escrevente
Substituta
Selo Digital:
RECFIGR02887690V/S4WU21WW/QH30Z
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
Endereço: Rua Pedro de Toledo, 225 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 3363-5762
Site: www.3ooficio.ma.jus.br

Reconhecimento por SEMELHANÇA e assinatura de JOSE MARQUES DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE, Dou F6.
Cód. Emol: 13.17 - Emol: 31,87 Fundes: 6,32
Total: 35,13 Santa Inês - MA, 26 de Julho de 2023.

Maria Eliete Alencar Cantanheda - Escrevente
Substituta
Selo Digital:
RECFIGR028876JW0KVEUY3IC1WR0Z
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 4030
Rub. 2



CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023

Consulte via leitor de QRCode



CADASTRO NO CRF SOB O 567	VALIDADE 31/03/2024	CODIGO DE AUTENTICAÇÃO 1D5B5E589D54D677B69970CCC8E4AFBB				
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
NOME FANTASIA BIOMEDICA						
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE	NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDORA					
ENDEREÇO RUA 06 300	CNPJ 31.842.120/0001-60					
LOCALIDADE JARDIM NOVA ERA	CIDADE - UF SANTA INES-MA					
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO						
Domingo	Segunda 08:00 às 18:00	Terça 08:00 às 18:00	Quarta 08:00 às 18:00	Quinta 08:00 às 18:00	Sexta 08:00 às 18:00	Sábado
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS						
TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO		SITUAÇÃO	
F	5385	MISSIELY SANTOS FREIRE CARVALHO	DIRETOR TÉCNICO		CONTRATADO	
Domingo	Segunda 08:00 às 12:00	Terça 08:00 às 12:00	Quarta 08:00 às 12:00	Quinta 08:00 às 12:00	Sexta 08:00 às 12:00	Sábado
.....	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, 13 de Abril de 2023

Elizângela Araújo Pestana Motta

Dra. Elizângela Araújo Pestana Motta
Diretora-Presidente do CRF/MA
CRF-MA 2530

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

DETRAN - MA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01231763156

PLACA

PTU1B14

EXERCÍCIO

2023

ANO FABRICAÇÃO

2020

ANO MODELO

2021

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

41681451169

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

RENAULT/MASTER MBUS L3H2

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO MICROONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

PTU1B14/PR

CHASSI

93YMEN4XEMJ383203

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito - CDT e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNH emitidas após 09/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento de Veículo Digital
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

CATEGORIA
 PARTICULAR



POTÊNCIA/CILINDRADA

130CV/2300

CAPACIDADE

PESO BRUTO TOTAL

3.75

MOTOR

M9TD882C041514

CMT

5.5

EIXOS

2

LOTAÇÃO

16P

CARROCERIA

NÃO APLICÁVEL

NOME

J M DE JESUS A MACIEL PARENTE

CPF / CNPJ

20.461.187/0001-38

LOCAL

SANTA INES MA

DATA

07/06/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4032
Rub.	2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SANTA INÊS - MA, 06 de Janeiro de 2023.

DECLARAÇÃO

O Departamento Municipal de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições legais, declara para os devidos fins que a Empresa **BIOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (BIOMÉDICA DISTRIBUIDORA)**, localizada à Rua 06, 300, Jardim Nova Era; nesta cidade. Encontra-se devidamente cadastrada e licenciada junto a este órgão e, com número de processo Nº 784- PRD junto à SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUVISA.


A Declaração terá validade até dia 31 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,

Vigilância Sanitária Municipal.

Janio Fernando Soares Lima
Chefe do Dep da Vigilância Sanitária
MAT: 364206

JANIO FERNANDO SOARES LIMA
Coordenação de Vigilância Sanitária Municipal

	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
208486/23	DRFPRS: 1545 – PRD/23	01 (um) ano a partir da data de expedição

1. DADOS DO REQUERENTE:

Razão Social: J. M. DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTES LTDA
CNPJ: 20.461.187/0001-38
Telefone: (98) 3653-3186
Técnico Responsável: Zayama Lira Lima
CRF/MA: 2097
Endereço: Rua Lateral Norte, nº 560
Bairro: Jardim Nova Era
Cidade/UF: Santa Inês/MA

2. SITUACÃO 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 N° 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo N° 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: Renault/ Master Mbus L3H2
Tipo de Veículo: PAS/Microônibus
Placas: PTU-1B14
Cor do Veículo: Branca
N° do RENAVAN: 01231763156

4. CONDIÇÕES DA LICENÇA:

- 4.1. A presente Licença é exclusiva para o veículo tipificado no item 3 deste documento, conforme requerimento da empresa acima designada Requerente;
- 4.2. A empresa Requerente deverá cumprir o disposto no Regulamento Técnico para Transporte de Produtos de Interesse para a Saúde;
- 4.3. Em caso de acidente com o veículo, o condutor ou a empresa Requerente deverão comunicar a ocorrência de imediato às autoridades competentes;

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710004/2023
FLS.	4034
Rub.	2

- 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;
- 4.5. Durante o transporte dos produtos de interesse para a saúde, não poderá ser transportado quaisquer outros produtos / mercadorias no mesmo veículo.

5. PRODUTO A SER TRANSPORTADO:

- 5.1. Medicamentos e produtos para saúde.

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: DNTER, 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 a **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.

São Luís – Maranhão, 24 de novembro de 2023.


Edmilson Silva Diniz Filho
Superintendente de Vigilância Sanitária


Etevaldo do Carmo Castro
Chefe do Depto. Reg. Fisc. Prod. Rel. Saúde



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	14035
Rub.	2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

JUNTADA DE PROPOSTAS FINAIS

Junto aos autos do processo licitatório nº 048/2023-SRP, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, as **PROPOSTAS FINAIS** apresentadas para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 09 de janeiro de 2024.

Denilson Sousa Medeiros
Pregoeiro Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

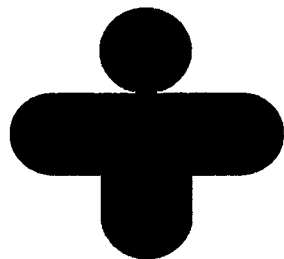
PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4036
Rub.	2

Processo Administrativo nº 1710001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 048/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de insumos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

PROPOSTA FINAL DA EMPRESA:

C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA



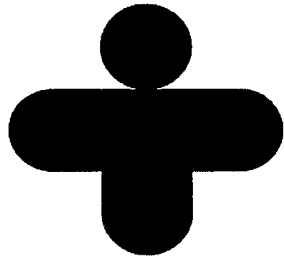
ÚNICA
HOSPITALAR
DISTRIBUINDO COM SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710001/2023
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15 DE DEZEMBRO DE 2023
HORÁRIO: 14:00 HRS

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de insumos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras - MA

LOTE 1												
Item	Descrição	Apresentação	Quant	Marca	Anvisa	Fabricante	Validade	Modelo	Valor Unit	Total	UNITARIO	TOTAL EXTENSO
70	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 4	UNID	100	MADEITEX	80950310006	INOVATEX LTDA	24 MESES	ESTÉRIL Nº 4	R\$ 3,40	R\$ 340,00	Três Reais E Quarenta Centavos	Trezentos E Quarenta Reais
71	DRENO SUCTOR 3.2	UNID	100	LAC MEDICAL	10229650026	CIRURGICA BRASIL	24 MESES	O SUCTOR 3.2	R\$ 49,00	R\$ 4.900,00	Quarenta E Nove Reais	Quatro Mil E Novecentos Reais
72	DRENO SUCTOR 4.8	UNID	100	LAC MEDICAL	10229650026	CIRURGICA BRASIL	24 MESES	O SUCTOR 4.8	R\$ 49,00	R\$ 4.900,00	Quarenta E Nove Reais	Quatro Mil E Novecentos Reais
141	FRASCO COLETOR P/ DRENAGEM TORÁCICA COM EXTENSÃO 2L	UNID	20	LAC-MEDICAL	10229650023	C. BRASIL	24 MESES	EXTENSÃO 2L	R\$ 42,00	R\$ 840,00	Quarenta E Dois Reais	Oitocentos E Quarenta Reais
187	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO COR AZUL RN TIPO MATERIAL: PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE. ANTIALÉRGICO	UNID	1000	WILTEX	ISENTO	WILTEX	24 MESES	ANTIALÉRGICO	R\$ 0,74	R\$ 740,00	Setenta E Quatro Centavos	Setecentos E Quarenta Reais
VALOR TOTAL LOTE 1 R\$ 11.720,00 (Onze Mil Setecentos E Vinte Reais)												

PEDREIRAS/MA
Proc. 121.000/2023
FLS. 4032
Rub. 2



ÚNICA HOSPITALAR

DISTRIBUINDO COM SAÚDE

VALOR TOTAL R\$ 11.720,00 (Onze Mil Setecentos E Vinte Reais)

Resumo das condições da proposta

A nossa empresa segue regras específicas para esta proposta: condições de pagamento: 30 dias, validade da proposta: 60 dias e entrega será em até 05 dias.

Declarações

"Declaramos plena e total aceitação das condições estabelecidas neste edital e que em nossa proposta estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação"

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
3. Declaro conhecer a legislação da regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA DIAS) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n°. 039/2023
5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de 05 (CINCO) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecedor
6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 42673-3, AGÊNCIA N°. 3507-8, BANCO: BANCO DO BRASIL, em nome de C DE CARVALHO
8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Sr(a). CARLA DE CARVALHO, Portador do RG, sob o n°. 1.989.514 SSP-PI, e CPF n° 629.260.803-44, com residência na AV. ABDIAS NEVES 2260 AP 104, CRISTO REI, TERESINA - PI

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL S/A

Agencia: 3507-8

Conta Corrente: 42673-3

TERESINA (PI), 09 DE JANEIRO DE 2024

C DE CARVALHO
COMERCIAL

LTDA:28492207000140

Assinado de forma digital por C DE
CARVALHO COMERCIAL
LTDA:28492207000140

Dados: 2024.01.09 10:44:48 -03'00'

CARLA DE
CARVALHO:6292
6080344

Assinado de forma digital
por CARLA DE

CARVALHO:62926080344

Dados: 2024.01.09 10:45:21
-03'00'

MARIA DA
CONCEICAO REGIA DA
SILVA:06700979340

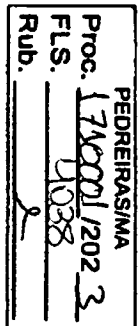
Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO REGIA

DA SILVA:06700979340

Dados: 2024.01.09 10:45:45
-03'00'

CARLA DE CARVALHO - Representante Legal
RG: 1.989.514 SSP-PI - CPF: 629.260.803-44
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
REPRESENTANTE LEGAL

C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 28.492.207/0001-40 IE: 19.604.950-4
Endereço: Rua Desembargador Francisco Pires de Castro nº630 Bairro: Centro Norte
Teresina - PI CEP: 64.001-390 - Fone 88-3227-6823 e-mail: unicahospitalarpi@gmail.com





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4039
Rub.	2

Processo Administrativo nº 1710001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 048/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de insumos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

PROPOSTA FINAL DA EMPRESA:

GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA



GLOBAL
DISTRIBUIDORA

PROPOSTA COMERCIAL (ADEQUADA)

RAZÃO SOCIAL: GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 08.353.510/0001-54 - IE Nº 12230948-0 - IM Nº 024182
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI Nº123/2006.
R. HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, Nº 392, PARQUE PIAUI, TIMON/MA. CEP: 65.636-210
BANCO DO BRASIL S/A (CÓDIGO 001) - AGENCIA Nº 5602-2 / C. CORRENTE : 11.377-8 - PRAÇA DE PAGAMENTO: TERESINA-PI
FONE: (99) 3212-3003
EMAIL: LICITACAO.GLOBALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710601/2023

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA/HORÁRIO ABERTURA: 15 DE DEZEMBRO DE 2023 ÀS 14.00.

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023, cujo objeto é o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de INSUMOS PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de PEDREIRAS - MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE/Modelo	Q/ANT.	MARCA	FABRICANTE	Nº RG ANVISA	VALIDADE e/ou GARANTIA	PROCEDENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
8	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 C/100	CAIXAS	1000	INJEX	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA - BRASIL	10160610031	60 MESES	NACIONAL	R\$ 5,74 cinco reais e setenta e quatro centavos	R\$ 5.740,00	cinco mil, setecentos e quarenta reais
9	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C/100	CAIXAS	1000	INJEX	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA - BRASIL	10160610031	60 MESES	NACIONAL	R\$ 5,88 cinco reais e oitenta e oito centavos	R\$ 5.880,00	cinco mil, oitocentos e oitenta reais
14	ÁLCOOL 70% GEL 500G	FRS	1000	APINIL	APINIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	RDC 199/06	24 MESES	NACIONAL	R\$ 5,51 cinco reais e cinquenta e um centavos	R\$ 5.510,00	cinco mil, quinhentos e dez reais
81	EQUIPO MICRO GOTAS -	UNID	10000	LABOR IMPORT	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO. LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	10369460065	60 MESES	IMPORTADA	R\$ 1,08 um real e oito centavos	R\$ 10.800,00	dez mil e oitocentos reais
86	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M IMPERMEÁVEL	UNID	3600	CREMER	CREMER S/A - BRASIL	80245219059	60 MESES	NACIONAL	R\$ 5,50 cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 19.800,00	dezenove mil e oitocentos reais
105	FIO CATGUT CROMADO 4-0 C/AGULHADO 4 0	UNID	1100	SHALON	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - BRASIL	10243410020	60 MESES	NACIONAL	R\$ 3,93 três reais e noventa e três centavos	R\$ 4.323,00	quatro mil, trezentos e vinte e três reais
152	LÂMINA DE BISTURI C/CABO Nº23	UNID	1000	CIRU	HUAIAN ANGEL MEDICAL INSTRUMENTS CO LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	10098710085	60 MESES	IMPORTADA	R\$ 1,98 um real e noventa e oito centavos	R\$ 1.980,00	mil novecentos e oitenta reais

GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CNPJ: 08.353.510/0001-54 - Insc. Estadual: 12.230948-0
Rua Henrique Pereira de Souza, 392, Parque Piauí, CEP: 65.636-210
E-mail: globaldist.medicamentos@gmail.com
Fone: (99) 3212-3003
Timon - MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 4040
Rub. 0



GLOBAL
DISTRIBUIDORA

153	LÂMINA DE BISTURI C/CABO Nº24	UNID	1000	MEDLEVENSOHN	SteriLance Medical (SuZhou) Inc. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	80560310038	60 MESES	IMPORTADA	R\$	1,98	um real e noventa e oito centavos	R\$	1.980,00	mil novecentos e oitenta reais
179	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100M	UNID	100	HOSPFLX	RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA	RDC-185	60 MESES	NACIONAL	R\$	61,00	sessenta e um reais	R\$	6.100,00	seis mil e cem reais
215	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 12	UNID	100	SISCO	WELL LEAD MEDICAL CO. LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	10369460176	60 MESES	IMPORTADA	R\$	2,20	dois reais e vinte centavos	R\$	220,00	duzentos e vinte reais
216	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 14	UNID	200	GLOMED	ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	80273450036	60 MESES	IMPORTADA	R\$	2,28	dois reais e vinte e oito centavos	R\$	456,00	quatrocentos e cinquenta e seis reais
217	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 16	UNID	200	CIRUTI	JIANGXI YIKANG MEDICAL INSTRUMENT GROUP CO.,LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	81078910005	60 MESES	IMPORTADA	R\$	2,28	dois reais e vinte e oito centavos	R\$	456,00	quatrocentos e cinquenta e seis reais
218	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 18	UNID	300	CIRUTI	JIANGXI YIKANG MEDICAL INSTRUMENT GROUP CO.,LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	81078910005	60 MESES	IMPORTADA	R\$	2,35	dois reais e trinta e cinco centavos	R\$	705,00	setecentos e cinco reais
219	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 20	UNID	200	RUSCH	RUSCH URUGUAI - URUGUAI	10150470123	60 MESES	IMPORTADA	R\$	2,20	dois reais e vinte centavos	R\$	440,00	quatrocentos e quarenta reais
278	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO Nº 5	UNID	20	CIRUTI	JIANGXI YIKANG MEDICAL INSTRUMENT GROUP CO.,LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR	81078910014	60 MESES	IMPORTADA	R\$	3,32	três reais e trinta e dois centavos	R\$	66,40	sessenta e seis reais e quarenta centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
SESSENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

R\$

04.456,40

GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CNPJ: 08.353.510/0001-54 - Insc. Estadual: 12.230948-0
Rua Henrique Pereira de Souza, 392, Parque Piauí, CEP: 65.636-210
E-mail: globaldist.medicamentos@gmail.com
Fone: (99) 3212-3003
Timon - MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 4041
Rub. 2



**GLOBAL
DISTRIBUIDORA**

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

- » Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
- » Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
- » O prazo de validade desta proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS**, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023**.
- » Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de 05 (CINCO) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- » Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
- » Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº 11 377-8, AGÊNCIA Nº 5602-2, BANCO DO BRASIL S/A, em nome de **GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA**.
- » Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº **THYAGO LAYRON SAMPAIO DE ABREU**, Portador do RG, sob o nº 2.578.756 SSP/PI e CPF.: 032.244.343-17, empresário, solteiro, com endereço profissional à Rua Henrique Pereira de Sousa, 392, Parque Piauí, CEP.: 65.636-210, Timon – MA, Titular da empresa. (99) 3212-3003 / (86) 99955-3030.

Timon - MA, 09 de janeiro de 2023.

**THYAGO LAYRON
SAMPAIO DE
ABREU:03224434317**

Assinado de forma digital por
THYAGO LAYRON SAMPAIO DE
ABREU:03224434317
Dados: 2024.01.09 14:30:00
-03'00"

**GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA
THYAGO LAYRON SAMPAIO DE ABREU
TITULAR
RG Nº 2.578.756 SSP/PI
CPF Nº 032.244.343-17**

08.353.510/0001-54
GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Rua: Henrique Pereira de Souza, 392,
Pq. Piauí CEP: 65.636-210
Timon-MA

GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CNPJ: 08.353.510/0001-54 - Insc. Estadual: 12.230948-0
Rua Henrique Pereira de Souza, 392, Parque Piauí, CEP: 65.636-210
E-mail: globaldist.medicamentos@gmail.com
Fone: (99) 3212-3003
Timon - MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 57 10001/2023
FLS. 4042
Rub. e



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4043
Rub.	2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1710001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 048/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de insumos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

PROPOSTA FINAL DA EMPRESA:

HOSPITALMED LTDA



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4044
Rub.	2



HOSPITALMED LTDA
CNPJ: 29.868.059/0001-88 - I.E.: 0761928-65
RUA SENADOR PAULO GUERRA 215 1 ANDAR - SALA 103 - CENTRO
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE
CEP:
Telefone: (87) 9.9640-6437
E-mail: hospitalmed@outlook.com

AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, 09 de Janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
AVENIDA RIO BRANCO 111 - CENTRO
CEP: 65725-000
PEDREIRAS - MA

Referência : Pregão Eletrônico Nº 048/2023

Processo Nº 1710001/2023

Data de Abertura dia 15/12/2023 às 14:00

Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de <mark>insumos</mark> para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras MA.

Prezados Senhores,

Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.



Condições gerais da proposta:

Validade da Proposta: 60 dias (Conforme Edital)

Prazo de Entrega : (Conforme Edital)

Pagamento : (Conforme Edital)

Banco(s) para depósito:

BANCO DO BRASIL - Agência 0570-3 - Conta Corrente 26.240-4

Item	Nosso Código	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
026	13729	400	PCT	ATADURA CREPE 10X1,2 09 FIOS - TEXCARE - UN Registro M.S.: 0080963890003 Origem: Nacional Marca: TEXCARE Fabricante: TEXCARE Cód. Barras: 7898960958454	4,40	1.760,00

Preço Unitário: QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS						
Total Item: UM MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS						
027	1072	400	PCT	ATADURA CREPE 12X1,2 09 FIOS - TEXCARE - UN Registro M.S.: 0080963890003 Origem: Nacional Marca: TEXCARE Fabricante: TEXCARE Cód. Barras: 7890000001072	5,31	2.124,00
Preço Unitário: CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS						
Total Item: DOIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS						
028	13801	400	PCT	ATADURA CREPE 15X1,2 09 FIOS N/EST - TEXCARE - UN Registro M.S.: 0080963890003 Procedência: NACIONAL Origem: Nacional Marca: TEXCARE Fabricante: TEXCARE Cód. Barras: 7898960958478	6,59	2.636,00
Preço Unitário: SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS						
Total Item: DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS						
029	13802	400	PCT	ATADURA CREPE 20X1,2 09 FIOS N/EST - TEXCARE - UN Registro M.S.: 0080238460003 Procedência: NACIONAL Origem: Nacional Marca: TEXCARE Fabricante: TEXCARE Cód. Barras: 7898665216194	8,97	3.588,00
Preço Unitário: OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS						
Total Item: TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS						
032	1182	120	PCT	ATADURA GESSADA 15CMX3M - POLAR FIX - UN Apresentação: CX C/20 Registro M.S.: 0008003400048 Origem: Nacional Marca: POLAR FIX Fabricante: POLAR FIX Cód. Barras: 7898010920271	58,77	7.052,40

Preço Unitário: CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS						
Total Item: SETE MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS						
039	2588	5.000	UN	CATETER INTRAV. TEFLON 18G - MEDIX - UN Apresentação: CX C/100 Registro M.S.: 8049551010600 Origem: Nacional Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Cód. Barras: 7898652371486	0,65	3.250,00
Preço Unitário: SESSENTA E CINCO CENTAVOS						
Total Item: TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS						
042	2612	10.000	UN	CATETER INTRAV. TEFLON 24G - MEDIX - UN Apresentação: CX C/100 Registro M.S.: 0080495510106 Origem: Nacional Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Cód. Barras: 7898652371516	0,69	6.900,00
Preço Unitário: SESSENTA E NOVE CENTAVOS						
Total Item: SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS						
043	2635	5.000	UN	CATETER NASAL ADT TIPO OCULOS - MEDSONDA - UN Apresentação: PCT C/10 Registro M.S.: 0080163570002 Origem: Nacional Marca: MEDSONDA Fabricante: MEDSONDA Cód. Barras: 176985	1,21	6.050,00
Preço Unitário: UM REAL E VINTE E UM CENTAVOS						
Total Item: SEIS MIL E CINQUENTA REAIS						
051	3382	2.000	UN	COLETOR DE URINA S.A GARRAFA 1,2L N.E - MEDSONDA - UN Registro M.S.: 0080163570008 Origem: Nacional Marca: MEDSONDA Fabricante: MEDSONDA Cód. Barras: 7890000003382	3,77	7.540,00

Preço Unitário: TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS						
Total Item: SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS						
054	12852	1.000	UN	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - MEDIX - UN Registro M.S.: 0080495510051 Origem: Nacional Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Cód. Barras: 7898652371707	0,69	690,00
Preço Unitário: SESSENTA E NOVE CENTAVOS						
Total Item: SEISCENTOS E NOVENTA REAIS						
080	4472	400	PCT	ELETRODO ADULTO P/ ECG - DESCARPACK - PT Apresentação: PCT C/50 Registro M.S.: 0010330660199 Origem: Nacional Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Cód. Barras: 7898283816226	9,99	3.996,00
Preço Unitário: NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS						
Total Item: TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS						
085	4694	3.000	UN	ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2% DEGER. - VIC PHARMA - UN Registro M.S.: ISENTO Origem: Nacional Marca: VIC PHARMA Fabricante: VIC PHARMA Cód. Barras: 7897877708770	1,95	5.850,00
Preço Unitário: UM REAL E NOVENTA E CINCO CENTAVOS						
Total Item: CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS						
138	14014	1.500	UN	FRALDA GERIATRICA TAM G - NATHYFRAL - UN Registro M.S.: ISENTO Procedência: NACIONAL Origem: Nacional Marca: NATHYFRAL Fabricante: NATHYFRAL Cód. Barras: 7890000014014	1,53	2.295,00
Preço Unitário: UM REAL E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS						
Total Item: DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS						

139	14013	2.000	UN	FRALDA GERIATRICA TAM M - NATHYFRAL - UN Registro M.S.: ISENTO Procedência: NACIONAL Origem: Nacional Marca: NATHYFRAL Fabricante: NATHYFRAL Cód. Barras: 7890000014013	1,53	3.060,00
Preço Unitário: UM REAL E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS						
Total Item: TRÊS MIL E SESENTA REAIS						
140	14100	1.000	UN	FRALDA GERIATRICA TAM P - NATHYFRAL - UN Registro M.S.: ISENTO Procedência: NACIONAL Origem: Nacional Marca: NATHYFRAL Fabricante: NATHYFRAL Cód. Barras: 7890000014100	1,53	1.530,00
Preço Unitário: UM REAL E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS						
Total Item: UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS						
142	13971	1.000	UN	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - BIOMASS - UN Registro M.S.: 0081671040006 Procedência: NACIONAL Origem: Nacional Marca: BIOMASS Fabricante: BIOMASS Cód. Barras: 7890000013971	1,00	1.000,00
Preço Unitário: UM REAL						
Total Item: UM MIL REAIS						
173	12852	20.000	UN	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - MEDIX - UN Registro M.S.: 0080495510051 Origem: Nacional Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Cód. Barras: 7898652371707	0,68	13.600,00
Preço Unitário: SESENTA E OITO CENTAVOS						
Total Item: TREZE MIL E SEISCENTOS REAIS						
178	9143	100	UN	PAPEL GRAU CIRUR. 100MMX100M - CIEX - UN Registro M.S.: ISENTO Origem: Nacional Marca: CIEX Fabricante: CIEX Cód. Barras: 7899957103840	44,84	4.484,00

Preço Unitário: QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS							
Total Item: QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS							
181	12609	100	UN	PAPEL GRAU CIRUR. 50MMX100M - CIEX - UN Registro M.S.: ISENT0 Origem: Nacional Marca: CIEX Fabricante: CIEX Cód. Barras: 7898010925726	27,99	2.799,00	
Preço Unitário: VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS							
Total Item: DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS							
183	4463	120	UN	ELETRODO ADULTO P/ ECG - MAXICOR - UN Registro M.S.: 0010299800026 Origem: Nacional Marca: MAXICOR Fabricante: MAXICOR Cód. Barras: 7898931988053	0,23	27,60	
Preço Unitário: VINTE E TRÊS CENTAVOS							
Total Item: VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS							
207	11056	800	UN	SONDA P/ ASP TRAQUEAL N 10 - MEDSONDA - UN Apresentação: PCT C/20 Registro M.S.: 0080163570005 Origem: Nacional Marca: MEDSONDA Fabricante: MEDSONDA Cód. Barras: 892421	0,69	552,00	
Preço Unitário: SESSENTA E NOVE CENTAVOS							
Total Item: QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS							
209	11060	800	UN	SONDA P/ ASP TRAQUEAL N 14 - MEDSONDA - UN Apresentação: PCT C/10 Registro M.S.: 0080163570005 Origem: Nacional Marca: MEDSONDA Fabricante: MEDSONDA Cód. Barras: 7898487860155	0,77	616,00	
Preço Unitário: SETENTA E SETE CENTAVOS							
Total Item: SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS							

210	11062	800	UN	SONDA P/ ASP TRAQUEAL N 16 - MEDSONDA - UN Apresentação: PCT C/10 Registro M.S.: 0080163570005 Origem: Nacional Marca: MEDSONDA Fabricante: MEDSONDA Cód. Barras: 7898487860162	0,85	680,00
Preço Unitário: OITENTA E CINCO CENTAVOS						
Total Item: SEISCENTOS E OITENTA REAIS						
213	11053	500	UN	SONDA P/ ASP TRAQUEAL N 08 - MEDSONDA - UN Apresentação: PCT C/10 Registro M.S.: 0080163570005 Origem: Nacional Marca: MEDSONDA Fabricante: MEDSONDA Cód. Barras: 7898487860124	0,73	365,00
Preço Unitário: SETENTA E TRÊS CENTAVOS						
Total Item: TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS						
257	11106	1.500	UN	SONDA URETRAL N 10 - MEDSONDA - UN Apresentação: PCT C/10 Registro M.S.: 0080163570001 Origem: Nacional Marca: MEDSONDA Fabricante: MEDSONDA Cód. Barras: 7898487860575	0,74	1.110,00
Preço Unitário: SETENTA E QUATRO CENTAVOS						
Total Item: UM MIL, CENTO E DEZ REAIS						
258	11109	2.000	UN	SONDA URETRAL N 12 - MEDSONDA - UN Apresentação: PCT C/10 Registro M.S.: 0080163570001 Procedência: NACIONAL Origem: Nacional Marca: MEDSONDA Fabricante: MEDSONDA Cód. Barras: 7898487860582	0,77	1.540,00
Preço Unitário: SETENTA E SETE CENTAVOS						
Total Item: UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS						
259	11113	1.000	UN	SONDA URETRAL N 14 - MEDSONDA - UN Registro M.S.: 0080163570001 Origem: Nacional Marca: MEDSONDA Fabricante: MEDSONDA	0,81	810,00

				Cód. Barras: 7898487860599		
Preço Unitário: OITENTA E UM CENTAVOS						
Total Item: OITOCENTOS E DEZ REAIS						
260	11102	800	UN	SONDA URETRAL N 06 - MEDSONDA - UN Registro M.S.: 0080163570001 Origem: Nacional Marca: MEDSONDA Fabricante: MEDSONDA Cód. Barras: 7898487860551	0,73	584,00
Preço Unitário: SETENTA E TRÊS CENTAVOS						
Total Item: QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS						
270	11198	7.500	UN	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML AMP - FRESENIUS KABI - UN Apresentação: CX C/30 Registro M.S.: 1004100110272 Origem: Nacional Marca: FRESENIUS KABI Fabricante: FRESENIUS KABI Cód. Barras: 7897947709607	6,69	50.175,00
Preço Unitário: SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS						
Total Item: CINQUENTA MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS						
271	11201	5.000	UN	SORO GLICOSADO 5% 500ML - FRESENIUS KABI - UN Apresentação: CX C/30 Registro M.S.: 1004101070381 Origem: Nacional Marca: FRESENIUS KABI Fabricante: FRESENIUS KABI Cód. Barras: 7890000011201	5,84	29.200,00
Preço Unitário: CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS						
Total Item: VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS						

Valor Total da Proposta R\$: 165.864,00 - CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

Declara para os devidos fins que, no preço proposto estão inclusos todos os encargos (obrigações sociais, impostos, despesas de frete, materiais, mão-de-obra, taxas, etc) e despesas necessárias à entrega do objeto da licitação, bem como declara ainda que, atende, tem conhecimento, e cumpre com todas as especificações exigidas neste edital. Declara ser MEI/ME/EPP e atendo aos requisitos previstos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. Declara também, que não emprega menores de dezoito anos em



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4052
Rub.	0



trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição dos Senhores para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias para um melhor entendimento de nossa proposta.

HOSPITALMED EIRELI
29.868.059/0001-88
Rua Senador Paulo Guerra, 215 - Centro
CEP: 54.800-000 Alagoinhas da Ilha de Itaipava - PE

Maria do Carmo de Lima e Silva Hospitalmed Eireli

Cargo: Diretora

RG : 1373258 SDS/PE

CPF: 195.027.884-00



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4053
Rub.	0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1710001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 048/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de insumos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

PROPOSTA FINAL DA EMPRESA:

MDC MEDICAL LTDA



Distribuidora de Medicamentos

09 DE JANEIRO DE 2024 TERESINA - PI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 - SRP

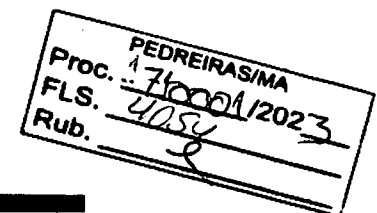
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710001/2023

DATA DA REALIZAÇÃO: 15/12/2023 HORÁRIO 14 00min.

Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de insumos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras - MA.

ITENS										
ITEM	PRODUTOS	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO		V.TOTAL		VALIDADE/PROCEDENC	REGISTRO	MARCA
1	ABAIXADOR DF. LINGUA C/100 UNIDADES	PACOTES	200	R\$ 4,70	quatro reais e setenta centavos	R\$ 940,00	novecentos e quarenta reais	não inferior a 24 meses	80473179001	ESTILO
4	AGUA DESTILADA IV INJEÇÃO 10ML	AMPOLAS	15 000	R\$ 0,30	trinta centavos de real	R\$ 4.500,00	quatro mil e quinhentos reais	não inferior a 24 meses	1177200240463	EQUIPLEX
10	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8 C 100	CAIXAS	1.000	R\$ 5,60	cinco reais e sessenta centavos	R\$ 5.600,00	cinco mil e seiscentos reais	não inferior a 24 meses	10150470496	WILTEX
11	AGULHA DESCARTÁVEL 40X1,2 C 100	CAIXAS	1.000	R\$ 5,98	cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 5.980,00	cinco mil, novecentos e oitenta reais	não inferior a 24 meses	10150470496	WILTEX
17	ALGODÃO HIDROFILO 500G	ROLOS	2.000	R\$ 12,70	doze reais e setenta centavos	R\$ 25.400,00	vinte e cinco mil e quatrocentos reais	não inferior a 24 meses	10341660006	POLAX
20	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO NYLON COM VELCRO C/ESTETOSCÓPIO -	UNID	66	R\$ 60,00	sessenta reais	R\$ 3.600,00	três mil e seiscentos reais	não inferior a 24 meses	10369460183	INCOTERM
21	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL NYLON COM VELCRO C/ESTETOSCÓPIO -	UNID	12	R\$ 70,00	setenta reais	R\$ 840,00	oitocentos e quarenta reais	não inferior a 24 meses	10369460183	INCOTERM
24	ATADURA DE ALGODÃO 15CM C/12	PACOTE	200	R\$ 4,99	quatro reais e noventa e nove centavos	R\$ 998,00	novecentos e noventa e oito reais	não inferior a 24 meses	80205290003	ORTOFEN
30	ATADURA GESSADA 10CM X 3M C/20 UNID	PACOTE	120	R\$ 36,80	trinta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 4.416,00	quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais	não inferior a 24 meses	80205290003	ORTOFEN
35	BOLSA COLOSTOMIA DIARIA	UNID	200	R\$ 0,60	sessenta centavos de real	R\$ 120,00	cento e vinte reais	não inferior a 24 meses	80495510024	MEDSONDA
37	CAMPO OPERATORIO 43CM X 50CM PCT C/50 UNID	PACOTE	600	R\$ 50,00	cinquenta reais	R\$ 30.000,00	trinta mil reais	não inferior a 24 meses	81481900002	AMED
38	CAPOTE AVENTAL ESTÉRIL CIRÚRGICO - manga longa	UNID	100	R\$ 19,99	dezenove reais e noventa e nove centavos	R\$ 1.999,00	mil novecentos e noventa e nove reais	não inferior a 24 meses	81648610004	ANAPOLIS
44	CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL	UNID	1.000	R\$ 1,20	um real e vinte centavos	R\$ 1.200,00	mil e duzentos reais	não inferior a 24 meses	80163570002	MEDSONDA

Rua Victor Andrade da Aguiar, 1480
Santa Cruz, Teresina, PI
CNPJ: 45.768.089/0001-79
Fone: (86) 97400-2869
E-mail: distmdcmedical@gmail.com





Distribuidora de Medicamentos

49	COLETOR DE MATERIAL PERFUCORTANTE 13LTS	UNID	1.000	R\$ 5,20	cinco reais e vinte centavos	R\$ 5.200,00	cinco mil e duzentos reais	não inferior a 24 meses	80306640001	GRANDESC
50	COLETOR DE MATERIAL PERFUCORTANTE 20LTS	UNID	500	R\$ 7,00	sete reais	R\$ 3.500,00	três mil e quinhentos reais	não inferior a 24 meses	80306640001	GRANDESC
52	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, 2.000ML	UNID	3.000	R\$ 3,00	três reais	R\$ 9.000,00	nove mil reais	não inferior a 24 meses	10150470350	WILTEX
87	ESPARADRAPO 5CM X 4.5M IMPERMEÁVEL	UNTD	2.000	R\$ 5,70	cinco reais e setenta centavos	R\$ 11.400,00	onze mil e quatrocentos reais	não inferior a 24 meses	80245219059	CREMER
97	FIO ALGODÃO/POLIÉSTER 0 C/AG. 3CR	UNID	1.200	R\$ 2,00	dois reais	R\$ 2.400,00	dois mil e quatrocentos reais	não inferior a 24 meses	10243410009	SHALON
102	FIO CATGUT CROMADO 1 0 AGULHADO 4 0	UNID	4.000	R\$ 3,90	três reais e noventa centavos	R\$ 15.600,00	quinze mil e seiscentos reais	não inferior a 24 meses	10243410010	SHALON
103	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AGUI HADO 4 0	UNID	1.500	R\$ 3,90	três reais e noventa centavos	R\$ 5.850,00	cinco mil, oitocentos e cinquenta reais	não inferior a 24 meses	10243410010	SHALON
107	FIO CATGUT SIMPLES 1 C/AGULHA 4 0	UNID	3.500	R\$ 4,00	quatro reais	R\$ 14.000,00	quatorze mil reais	não inferior a 24 meses	10243410010	SHALON
108	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA 4 0	UNID	2.500	R\$ 4,00	quatro reais	R\$ 10.000,00	dez mil reais	não inferior a 24 meses	10243410010	SHALON
115	FIO DE SUTURA SEDA 1-0 024 AG 3,5	CAIXAS	48	R\$ 45,00	quarenta e cinco reais	R\$ 2.160,00	dois mil, cento e sessenta reais	não inferior a 24 meses	10243410013	SHALON
124	FIO MONONYLON 1-0 C/AGULHA CORT 4.0 - com 24 ENV	CAIXAS	60	R\$ 30,00	trinta reais	R\$ 1.800,00	mil e oitocentos reais	não inferior a 24 meses	10243410009	SHALON
126	FIO MONONYLON 2-0 C/AGULHADO CORT 3.0 - com 24 ENV	CAIXAS	150	R\$ 33,00	trinta e três reais	R\$ 4.950,00	quatro mil, novecentos e cinquenta reais	não inferior a 24 meses	10243410009	SHALON
127	FIO MONONYLON 3-0 C/AGULHA CORT 4 0 com 24 ENV	CAIXAS	150	R\$ 30,00	trinta reais	R\$ 4.500,00	quatro mil e quinhentos reais	não inferior a 24 meses	10243410009	SHALON
129	FIO MONONYLON 5-0 C/AG CORT 4 0 CX C/24 ENV -	CAIXAS	70	R\$ 30,00	trinta reais	R\$ 2.100,00	dois mil e cem reais	não inferior a 24 meses	10243410009	SHALON
133	FITA DE GLICOSÍMETRO C/50 UNID	CAIXAS	1.000	R\$ 19,99	dezenove reais e noventa e nove centavos	R\$ 19.990,00	dezenove mil, novecentos e noventa reais	não inferior a 24 meses	80102511395	ON CALL PLUS
134	FITA HOSPITALAR 19MM/50M	UNID	750	R\$ 4,00	quatro reais	R\$ 3.000,00	três mil reais	não inferior a 24 meses	10332829016	CIEX
145	GEL P/ ULTRASSONOGRÁFIA, 5KG	GALÃO	24	R\$ 23,00	vinte e três reais	R\$ 552,00	quinhentos e cinquenta e dois reais	não inferior a 24 meses	80241050007	FORTSAN
163	LUIVA DE PROCEDIMENTO M C/100 UNID	CAIXAS	4.500	R\$ 11,00	onze reais	R\$ 49.500,00	quarenta e nove mil e quinhentos reais	não inferior a 24 meses	10330669104	DESCARPACK
164	LUIVA DE PROCEDIMENTO P C/100 UNID	CAIXAS	2.500	R\$ 11,00	onze reais	R\$ 27.500,00	vinte e sete mil e quinhentos reais	não inferior a 24 meses	10330669104	DESCARPACK
165	LUIVA DE PROCEDIMENTO PP C/100 UNID	CAIXAS	800	R\$ 12,00	doze reais	R\$ 9.600,00	nove mil e seiscentos reais	não inferior a 24 meses	80273450013	GLOMED
169	MÁSCARA KN95 PFF-2 <S>	UNID	1.500	R\$ 0,78	setenta e oito centavos de real	R\$ 1.170,00	mil cento e setenta reais	não inferior a 24 meses	80660070008	SUPERMEDY
170	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL C/50 UNIDADES	CAIXAS	2.000	R\$ 4,00	quatro reais	R\$ 8.000,00	oito mil reais	não inferior a 24 meses	10150470482	WILTEX
190	SCALP N° 19 DESC	UNID	7.000	R\$ 0,15	quinze centavos de real	R\$ 1.050,00	mil e cinquenta reais	não inferior a 24 meses	80273450016	GLOMED
191	SCALP N° 21 DESC	UNID	10.000	R\$ 0,17	dezesete centavos de real	R\$ 1.700,00	mil e setecentos reais	não inferior a 24 meses	80273450016	GLOMED

Rua Victor Andrade de Aguiar, 1480
 Santa Cruz, Teresina, PI
 CNPJ: 45.768.089/0001-79
 Fone: (86) 97400-2869
 E-mail: distmdcmedical@gmail.com

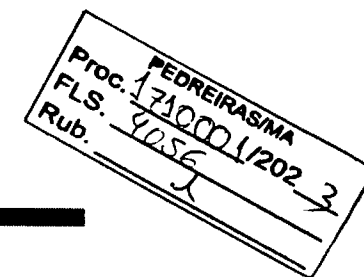
Proc. 1710001/2023
 FLS. 4055
 Rub. 2
 PEDREIRASIMA



Distribuidora de Medicamentos

192	SCALP N° 23 DESC.	UNID	15.000	R\$ 0,17	dezesete centavos de real	R\$ 2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais	não inferior a 24 meses	80273450016	GLOMED
193	SCALP N° 27 DESC.	UNID	5.000	R\$ 0,17	dezesete centavos de real	R\$ 850,00	oitocentos e cinquenta reais	não inferior a 24 meses	80273450016	GLOMED
194	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML S/AGULHA	UNID	7.000	R\$ 0,12	doze centavos de real	R\$ 840,00	oitocentos e quarenta reais	não inferior a 24 meses	80026180031	SR
195	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/AGULHA	UNID	50.000	R\$ 0,30	trinta centavos de real	R\$ 15.000,00	quinze mil reais	não inferior a 24 meses	80026180031	SR
196	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML S/AGULHA	UNID	8.000	R\$ 0,17	dezesete centavos de real	R\$ 1.360,00	mil trezentos e sessenta reais	não inferior a 24 meses	10330669025	DESCARPACK
197	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/AGULHA	UNID	30.000	R\$ 0,17	dezesete centavos de real	R\$ 5.100,00	cinco mil e cem reais	não inferior a 24 meses	80026180031	SR
198	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML S/AGULHA	UNID	25.000	R\$ 0,11	onze centavos de real	R\$ 2.750,00	dois mil, setecentos e cinquenta reais	não inferior a 24 meses	80026180031	SR
230	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 12	UNID	200	R\$ 0,75	setenta e cinco centavos de real	R\$ 150,00	cento e cinquenta reais	não inferior a 24 meses	10150470536	FOYOMED
233	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 18	UNID	100	R\$ 0,75	setenta e cinco centavos de real	R\$ 75,00	setenta e cinco reais	não inferior a 24 meses	80212340034	BIOBASE
243	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 16	UNID	200	R\$ 1,03	um real e três centavos	R\$ 206,00	duzentos e seis reais	não inferior a 24 meses	10150470536	FOYOMED
244	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 18	UNID	200	R\$ 1,03	um real e três centavos	R\$ 206,00	duzentos e seis reais	não inferior a 24 meses	10150470536	FOYOMED
245	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 20	UNID	200	R\$ 1,03	um real e três centavos	R\$ 206,00	duzentos e seis reais	não inferior a 24 meses	10150470536	FOYOMED
246	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 22	UNID	200	R\$ 1,03	um real e três centavos	R\$ 206,00	duzentos e seis reais	não inferior a 24 meses	10150470536	FOYOMED
250	SONDA RETAL N° 12	UNID	50	R\$ 0,86	oitenta e seis centavos de real	R\$ 43,00	quarenta e três reais	não inferior a 24 meses	80163570004	MEDSONDA
254	SONDA RETAL N° 20	UNID	20	R\$ 1,06	um real e seis centavos	R\$ 21,20	vinte e um reais e vinte centavos	não inferior a 24 meses	80163570004	MEDSONDA
268	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO	FRASCO	10.000	R\$ 4,00	quatro reais	R\$ 40.000,00	quarenta mil reais	não inferior a 24 meses	1177200010395	EQUIPLEX
269	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO	FRASCO	5.000	R\$ 5,00	cinco reais	R\$ 25.000,00	vinte e cinco mil reais	não inferior a 24 meses	1177200010409	EQUIPLEX
272	SORO RINGER SIMPLES 500ML SISTEMA FECHADO	FRASCO	4.000	R\$ 5,85	cinco reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 23.400,00	vinte e três mil e quatrocentos reais	não inferior a 24 meses	1177200030051	EQUIPLEX
277	TORNEIRA DESC 3 VIAS	UNID	300	R\$ 0,93	noventa e três centavos de real	R\$ 279,00	duzentos e setenta e nove reais	não inferior a 24 meses	10150470354	POLYMED
285	VYCRYL 0-0 C/AG 4 - caixa com 36 unidades	CAIXA	80	R\$ 210,00	duzentos e dez reais	R\$ 16.800,00	dezesesseis mil e oitocentos reais	não inferior a 24 meses	10243410033	SHALON
286	VYCRYL 1-0 C/AG 4 - caixa com 36 unidades	CAIXA	80	R\$ 210,00	duzentos e dez reais	R\$ 16.800,00	dezesesseis mil e oitocentos reais	não inferior a 24 meses	10243410033	SHALON
287	VYCRYL 2-0 C/AG 4 - caixa com 36 unidades	CAIXA	60	R\$ 210,00	duzentos e dez reais	R\$ 12.600,00	doze mil e seiscentos reais	não inferior a 24 meses	10243410033	SHALON
288	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM DE 9 FIOS POR CM' C/500 - UNID	PCT	1.250	R\$ 10,90	dez reais e noventa centavos	R\$ 13.625,00	treze mil, seiscentos e vinte e cinco reais	não inferior a 24 meses	81481900001	AMED
289	EQUIPO MACRO GOTAS P SORO C INJETOR LATERAL DESC.	UNID	7.500	R\$ 0,66	sessenta e seis centavos de real	R\$ 4.950,00	quatro mil, novecentos e cinquenta reais	não inferior a 24 meses	80273450018	GLOMED

Rua Victor Andrade de Aguiar, 1460
 Santa Cruz, Teresina, PI
 CNPJ: 45.768.089/0001-79
 Fone: (86) 97400-2869
 E-mail: distndcmedical@gmail.com





Distribuidora de Medicamentos

290	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA	UNID	12.500	R\$ 0,20	vinte centavos de real	R\$ 2.500,00	dois mil e quinhentos reais	não inferior a 24 meses	10330669025	DESCARPACK
291	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO	FRASCO	5.000	R\$ 5,50	cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 27.500,00	vinte e sete mil e quinhentos reais	não inferior a 24 meses	1177200010417	EQUIPLEX
292	SORO RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	FRASCO	2.500	R\$ 7,00	sete reais	R\$ 17.500,00	dezessete mil e quinhentos reais	não inferior a 24 meses	1031100890313	HALEXISTAR
293	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM DE 9 FIOS POR CM ² C/3QQ - UNID	PCT	3.750	R\$ 10,90	dez reais e noventa centavos	R\$ 40.875,00	quarenta mil, oitocentos e setenta e cinco reais	não inferior a 24 meses	81481900001	AMED
294	EQUIPO MACRO GOTAS P SORO C INJETOR LATERAL DESC.	UNID	22.500	R\$ 0,66	sessenta e seis centavos de real	R\$ 14.850,00	quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais	não inferior a 24 meses	80273450018	GLOMED
295	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA	UNID	37.500	R\$ 0,20	vinte centavos de real	R\$ 7.500,00	sete mil e quinhentos reais	não inferior a 24 meses	10330669025	DESCARPACK
296	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO	FRASCO	15.000	R\$ 5,50	cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 82.500,00	oitenta e dois mil e quinhentos reais	não inferior a 24 meses	1177200010417	EQUIPLEX
297	SORO RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	FRASCO	7.500	R\$ 7,00	sete reais	R\$ 52.500,00	cinquenta e dois mil e quinhentos reais	não inferior a 24 meses	1031100890313	HALEXISTAR
TOTAL DO LOTE										
						R\$	728.857,20			
						setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos				

O PREÇO PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO, TAIS COMO OS ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS, TAXAS ETC.), COTADOS SEPARADOS E INCIDENTES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme edital.

PRAZO PARA ENTREGA: conforme edital.

LOCAL DE ENTREGA: conforme edital.

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

DECLARAMOS QUE: OS PREÇOS APRESENTADOS INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO, E SEM SE LIMITAR A CUSTOS DIREITOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PRODUTOS, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS.

DECLARAMOS QUE: NOS COMPROMETEMOS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO PRODUTO DIRETAMENTE, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM

DECLARAMOS QUE: OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS COTADOS NA PROPOSTA SÃO DE QUALIDADE E TEM GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE EXECUÇÃO, BEM COMO CIÊNCIA DE QUE ACASO CONSTATADA ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOS BENS E/OU

DECLARAMOS QUE: ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO E PROCESSO ADMINISTRATIVO OBEDECENDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE: ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE ENTREGA CONFORME EDITAL, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTES DA QUANTIDADE

DADOS ADICIONAIS:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Rua Victor Andrade de Aguiar, 1460
 Santa Cruz, Teresina, PI
 CNPJ: 45.768.089/0001-79
 Fone: (86) 97400-2869
 E-mail: distmdcmedical@gmail.com

Proc. 1310001/2023 FLS. 4059 Rub. 0	PEDREIRAS/MA
---	--------------



Distribuidora de Medicamentos
AUGUSTO ALVES NOGUEIRA JUNIOR
05399868432

Assinado digitalmente por AUGUSTO ALVES NOGUEIRA JUNIOR 05399868432
MDC MEDICAL - CNPJ: 45.768.089/0001-79
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v.6
014630787710000103 - CNPJ: 08.000.000/0001-91
014630787710000103 - CNPJ: 08.000.000/0001-91
MDC MEDICAL - CNPJ: 45.768.089/0001-79
Assinado em 11/07/2023 11:47:23 - 02/07/2023
Versão: 2.0.0.0

MDC MEDICAL LTDA
CNPJ: 45.768.089/0001-79
AUGUSTO ALVES NOGUEIRA JUNIOR
Titular - Administrador
CPF: 053.996.684-32
RG: 5013541 SSP - PI
Agência: 4249-8
Conta: 21127-3
Banco do Brasil

Rua Victor Andrade de Aguiar, 1460
Santa Cruz, Teresina, PI
CNPJ: 45.768.089/0001-79
Fone: (86) 97400-2869
E-mail: distmdcmedical@gmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 171000V202_3
FLS. 4058
Rub. 2



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4059
Rub.	2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1710001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 048/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de insumos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

PROPOSTA FINAL DA EMPRESA:

**PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
INSUMOSHOSPITALARES LTDA**



PRIME

DISTRIBUIDORA
INSUMOS E MEDICAMENTOS

PÁGINA 1 DE 1

PEDREIRAS/MA
Proc. 1720001/2023
FLS. 4060
Rub. 2

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710001/2023
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15/12/2023 AS 14:00h (Quatorze horas)

TERESINA-PI, 09 DE JANEIRO 2024.

OBJETO: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de insumos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria municipal de Saúde de Pedreiras - MA.

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico nº 047/2023, cujo objeto é o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de insumos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras - MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta

PROPOSTA READEQUADA

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME e EPP											
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	FABRICANTE	MODELO	ANVISA	UND	QUNT	V. UNIT	EXTENSO	V. TOTAL	EXTENSO
48	CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL	FOYOMED	GERUI MEDICAL	UMBILICAL	10150470580	UNID	800	R\$ 0,56	cinquenta e seis centavos de real	R\$ 448,00	quatrocentos e quarenta e oito reais
63	DRENO DE KEHR 5.0	TAYLOR	CIRÚRGICA BRASIL	KHER	10229650027	UNID	40	R\$ 14,64	quatorze reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 585,60	quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos
64	DRENO DE KEHR 6.0	TAYLOR	CIRÚRGICA BRASIL	KHER	10229650027	UNID	40	R\$ 14,64	quatorze reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 585,60	quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos
65	DRENO DE KEHR 7.0	TAYLOR	CIRÚRGICA BRASIL	KHER	10229650027	UNID	40	R\$ 14,64	quatorze reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 585,60	quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos
66	DRENO DE KEHR 8.0	TAYLOR	CIRÚRGICA BRASIL	KHER	10229650027	UNID	100	R\$ 14,64	quatorze reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 1.464,00	um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais
67	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 1	WALTEX	CIRÚRGICA BRASIL	ESTÉRIL	10229650009	UNID	100	R\$ 1,44	um real e quatrocentos e quatro centavos	R\$ 144,00	cento e quarenta e quatro reais
68	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 2	WALTEX	CIRÚRGICA BRASIL	ESTÉRIL	10229650009	UNID	100	R\$ 2,78	dois reais e setenta e oito centavos	R\$ 278,00	duzentos e setenta e oito reais
69	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 3	WALTEX	CIRÚRGICA BRASIL	ESTÉRIL	10229650009	UNID	100	R\$ 2,78	dois reais e setenta e oito centavos	R\$ 278,00	duzentos e setenta e oito reais
74	DRENO TORÁCICO Nº 20	LAC-MEDICAL	CIRÚRGICA BRASIL	TÓRAX	10229650022	UNID	500	R\$ 4,99	quatro reais e noventa e nove centavos	R\$ 2.495,00	dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais
78	DRENO TORÁCICO Nº16	LAC-MEDICAL	CIRÚRGICA BRASIL	TÓRAX	10229650022	UNID	2.000	R\$ 7,60	sete reais e sessenta centavos	R\$ 15.200,00	quinze mil e duzentos reais
79	DRENO TORÁCICO Nº34	LAC-MEDICAL	CIRÚRGICA BRASIL	TÓRAX	10229650022	UNID	2.000	R\$ 8,35	oito reais e trinta e cinco centavos	R\$ 16.700,00	dezesseis mil e setecentos reais
88	ESPARADRAPO 25 CM X 90 CM MICROPORE	ADPELE	MISSNER	MICROPORE	80003300004	UNID	600	R\$ 3,39	três reais e trinta e nove centavos	R\$ 2.034,00	dois mil e trinta e quatro reais
89	ESPARADRAPO 25 CM X 90 CM IMPERMEÁVEL	ADPELE	MISSNER	MICROPORE	80003300004	UNID	2.000	R\$ 5,88	cinco reais e oitenta e oito centavos	R\$ 11.760,00	onze mil, setecentos e sessenta reais
188	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO COR ROSA RN	WALTEX	ANHUT MEDICAL	INFANTIL	ISENTO RDC 260/02	UNID	1.000	R\$ 1,29	um real e vinte e nove centavos	R\$ 1.290,00	um mil, duzentos e noventa reais
VALOR TOTAL										R\$ 53.847,80	
cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos											

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 53.847,80 cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

ENTREGA DO MATERIAL: máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da ordem de execução do fornecimento.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO.

DO BRASIL: AG. 1637-3 C/C: 76491-4

PRazo DE VALIDADE OU DE GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS É DE NO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES.

Estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão entregues de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 014/2023.

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.


6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I - Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

7. Informamos, desde já, que, caso não seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº 76491-4, AGÊNCIA Nº 1637-3, BANCO DO BRASIL, em nome de PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA.

8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Sr. Luciano Teixeira Soares, Portador do RG, sob o nº. 995.028, e CPF nº 395.079.553-72 com residência na Quadra 12 (C) Sta Fé, Nº 12, Santa Cruz, Teresina - PI.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA E CONTRATO: LUCIANO TEIXEIRA SOARES, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG nº 995.028 SSP/PI, e CPF nº 395.079.553-72.

ATENCIOSAMENTE,


PRIME DISTRIBUIDORA
CNPJ: 42.247.960/0001-09
Luciano Teixeira Soares
Sócio Administrador
RG 995.028 SSP-PI
CPF 395.079.553-72

LUCIANO
TEIXEIRA
SOARES:3950795
5372

Assinado de forma digital
por LUCIANO TEIXEIRA
SOARES:39507955372
Dados: 2024.01.09
11:08:33 -03'00'



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4061
Rub.	2

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1710001/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 048/2023-SRP

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de insumos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

PROPOSTA FINAL DA EMPRESA:

PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 11062
 Rub. 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710001/2023
 TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
 DATA ABERTURA DE ABERTURA: 15 DE DEZEMBRO DE 2023 AS 14 HORAS
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E PARCELADA ADQUIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O HOSPITAL DE MATERIDADES, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS - MA
 FONECEDE PRAÇA DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 39.147.700/0001-16 - Inscrição Estadual: 12.665.429-8 - Inscrição Municipal: 106153
 ENDEREÇO: AV. FRANCISCO CARLOS JANSSEN, N.º 104 - BARRIO: PARQUE PAULI
 CEP: 65.631-740 - CIDADE: TIMON - ESTADO: MA
 Telefones: (86) 3212-5573 / (99) 98426-0899 - E-mail: licitacao@promix@gmail.com
 Banco: BANCO SANTANDER S.A. - Agência: 0100 - Conta Corrente: 110074093 - PRACA DE PAGAMENTO: TERESINA-PI

PROPOSTA REAQUISIADA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
5	AGULHA ANESTESIA ESPINHAL Nº 26		100	PROCARE	R\$ 3,99	R\$ 1.197,00	10369460118	R\$ 3,99	10369460118	R\$ 1.197,00
6	AGULHA DESC. 20X5,5 Cx C/100 UNID	CAIXAS	500	TTL	R\$ 5,79	R\$ 2.895,00	80288090042	R\$ 5,79	80288090042	R\$ 2.895,00
7	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/100	CAIXAS	700	TTL	R\$ 5,79	R\$ 4.053,00	80288090042	R\$ 5,79	80288090042	R\$ 4.053,00
12	AGULHA P/ ANESTESIA (RACQU) 25G X 3,5(SILABANUA)	UNID	2000	PROCARE	R\$ 3,89	R\$ 7.780,00	10369460118	R\$ 3,89	10369460118	R\$ 7.780,00
15	ALCOOL ETÍLICO 96° 1LT	PKS	300	PROLINK	R\$ 11,29	R\$ 3.387,00	RDC 19972006	R\$ 11,29	RDC 19972006	R\$ 3.387,00
31	ATADURA GESSADA 12CM X 3M C/70 UNID	PACOTE	120	POLAR FIX	R\$ 46,93	R\$ 5.631,60	8003400048	R\$ 46,93	8003400048	R\$ 5.631,60
33	ATADURA GESSADA 20CM X 3M C/70 UNID	PACOTE	120	POLAR FIX	R\$ 89,45	R\$ 10.734,00	8003400048	R\$ 89,45	8003400048	R\$ 10.734,00
34	AVENTAL DESCARTAVEL, PACOTE COM 30 UNID	PACOTE	300	MEDIX	R\$ 12,80	R\$ 3.840,00	80495510072	R\$ 12,80	80495510072	R\$ 3.840,00
40	CATETER INTRAVENOSO Nº 20	UNID	8000	TTL	R\$ 0,61	R\$ 4.880,00	80288090090	R\$ 0,61	80288090090	R\$ 4.880,00
41	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	UNID	10000	TTL	R\$ 0,62	R\$ 6.200,00	80288090090	R\$ 0,62	80288090090	R\$ 6.200,00
53	COLETOR URINA UNIVERSAL 70ML	UNID	1000	JPROLAB	R\$ 0,54	R\$ 540,00	80097910002	R\$ 0,54	80097910002	R\$ 540,00
55	CURATIVO P/ CATETER VENOSO CENTRAL E PERIFÉRICO FILME TRANSPARENTE E ADESIVO COMPOSTO POR PELÍCULA DE POLIURETANO C/ MOLDEIRA E FENESTRA TAM. 8,8CM X 10,2CM X 0,2CM	UNID	100	COPERTINA	R\$ 91,32	R\$ 9.132,00	10379860145	R\$ 91,32	10379860145	R\$ 9.132,00
56	CURATIVO: COBERTURA CARBAMATO PLACA DE CURATIVO	UNID	50	MISSENER	R\$ 12,34	R\$ 617,00	80003100037	R\$ 12,34	80003100037	R\$ 617,00
57	CURATIVO: COBERTURA CARBAMATO PLACA DE CURATIVO	UNID	50	CURATEC	R\$ 22,93	R\$ 1.146,50	80246910005	R\$ 22,93	80246910005	R\$ 1.146,50
58	CURATIVO: COBERTURA HIDROCOLOIDE PLACA DE CURATIVO	UNID	50	CURATEC	R\$ 18,73	R\$ 936,50	80246910002	R\$ 18,73	80246910002	R\$ 936,50
59	CURATIVO: COBERTURA HIDROGEL PLACA DE CURATIVO	UNID	50	MISSENER	R\$ 24,64	R\$ 1.232,00	80003100028	R\$ 24,64	80003100028	R\$ 1.232,00

61	DRENO DE KEHR 3.0	UNID	40	MEDICONE	MEDICONE	80020550037	24 MÊSES	R\$	13,35	treze reais e trinta e cinco centavos	R\$	534,00	quinhentos e trinta e quatro reais e quatro centavos
62	DRENO DE KEHR 4.0	UNID	40	MEDICONE	MEDICONE	80020550037	24 MÊSES	R\$	13,36	treze reais e trinta e seis centavos	R\$	534,00	quinhentos e trinta e quatro reais e quatro centavos
82	EQUIPO P/ BOXA DE INFUSÃO PARENTERAL FOTOSSEQUESTRANTE HARTMANN	UNID	100	HARTMANN	HARTMANN	10104480044	24 MÊSES	R\$	8,99	oito reais e trinta e seis centavos	R\$	839,00	oitocentos e trinta e seis centavos
83	EQUIPO P/ BOXA DE INFUSÃO PARENTERAL HARTMANN	UNID	300	HARTMANN	HARTMANN	10104480044	24 MÊSES	R\$	7,50	sete reais e cinquenta e cinco centavos	R\$	2.274,00	dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos
84	EQUIPO P/ BOXA DE INFUSÃO PARENTERAL NUTRIÇÃO HARTMANN	UNID	150	HARTMANN	HARTMANN	10104480044	24 MÊSES	R\$	7,53	sete reais e cinquenta e três centavos	R\$	1.129,50	mil cento e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos
95	FIO ACDO PODOLOGICO Nº 4-0/CAG CILINDRICA 4.0	UNID	1500	SHALON	SHALON	10243410025	24 MÊSES	R\$	6,25	seis reais e vinte e cinco centavos	R\$	9.375,00	dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos
105	FIO CATGUT SIMPLES O CAGULHA 4.0	UNID	2000	TECHNOFIO	TECHNOFIO	10378330016	24 MÊSES	R\$	4,13	quatro reais e treze centavos	R\$	8.260,00	oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos
123	FIO MONONITRON O CAGULHA CORT 3.5 - com 24 ENV	CAIXAS	60	TECHNOFIO	TECHNOFIO	10378330013	24 MÊSES	R\$	33,25	trinta e três reais e vinte e cinco centavos	R\$	2.025,00	dois mil e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos
136	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM/30M	UNID	1000	MISSER	MISSER	ISENTO	24 MÊSES	R\$	4,70	quatro reais e setenta centavos	R\$	4.700,00	quatro mil e setecentos e setenta centavos
137	FIXADOR FIX HOLDER P/ TUBO ENDOTRAQUEAL	UNID	200	IMPACTO	IMPACTO	80358740002	24 MÊSES	R\$	11,28	onze reais e vinte e oito centavos	R\$	2.256,00	dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos
143	GAZE EMBEBEDA EM ÓLEO SACHET-AGE 7,5CM X 7,5CM	UNID	150	PIESANA	PIESANA	80175820002	24 MÊSES	R\$	9,21	nove reais e vinte e um centavos	R\$	1.381,50	um mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos
146	GORRO CILINDRICO DESCARTAVEL	UNID	10000	KIRKAST	KIRKAST	B1229600037	24 MÊSES	R\$	0,06	seis centavos de real	R\$	600,00	seiscentos reais e cinquenta centavos
147	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO CAIXA COM 10 UNID	CAIXAS	30	CLEARUP	CLEARUP	ISENTO	24 MÊSES	R\$	44,85	quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos	R\$	1.345,50	mil trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos
148	INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO	UNID	300	CLEARUP	CLEARUP	ISENTO	24 MÊSES	R\$	2,74	dois reais e setenta e quatro centavos	R\$	822,00	oitocentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos
149	KIT OBSTÉTRICO TIPO FIO DE SATURA CROMADO O C/AGULHA 24/INVELOPES	CAIXAS	60	SHALON	SHALON	10243410010	24 MÊSES	R\$	115,00	cento e quinze reais e cinquenta centavos	R\$	6.900,00	seis mil e novecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos
150	KIT OBSTÉTRICO TIPO FIO DE SATURA CROMADO 1.0 C/AGULHA 24/INVELOPES	CAIXAS	60	SHALON	SHALON	10243410010	24 MÊSES	R\$	115,00	cento e quinze reais e cinquenta centavos	R\$	6.900,00	seis mil e novecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos
151	KIT OBSTÉTRICO TIPO FIO DE SATURA CROMADO 2.0 C/AGULHA 24/INVELOPES	CAIXAS	60	SHALON	SHALON	10243410025	24 MÊSES	R\$	146,00	vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos	R\$	8.760,00	oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos
154	LÂMPAS DE BISTURI Nº 24. DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	UNID	20	MEDIX	MEDIX	80495519077	24 MÊSES	R\$	25,44	quarenta e cinco reais e quatro centavos	R\$	508,80	quinhentos e oito reais e oitenta e quatro centavos
155	LÂMPAS DE BISTURI Nº12. DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	UNID	20	MEDIX	MEDIX	80495519077	24 MÊSES	R\$	26,49	vinte e seis reais e quarenta e nove centavos	R\$	529,80	quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos
156	LÂMPAS DE BISTURI Nº21. DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	UNID	20	MEDIX	MEDIX	80495519077	24 MÊSES	R\$	22,42	vinte e dois reais e quarenta e dois centavos	R\$	458,40	quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos
157	LÂMPAS DE BISTURI Nº23. DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	UNID	20	MEDIX	MEDIX	80495519077	24 MÊSES	R\$	26,49	quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos	R\$	529,80	quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos
158	LÂNCETA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	CAIXAS	200	GTECH	GTECH	80275310077	24 MÊSES	R\$	5,90	cinco reais e noventa centavos	R\$	1.180,00	mil cento e oitenta e nove reais e noventa centavos
159	LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.0	PAR	2500	MEDIX	MEDIX	80495510085	24 MÊSES	R\$	1,11	um real e onze centavos	R\$	2.775,00	dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e onze centavos
160	LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.5	PAR	3500	MEDIX	MEDIX	80495510085	24 MÊSES	R\$	1,11	um real e onze centavos	R\$	3.885,00	três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e onze centavos

PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA | CNPJ: 39.147.700/0001-10 | Inscricao Estadual: 126854298 - Avenida Francisco Corioes Jensen, 810-A - Bairro Parque Flor - Timon - MA E-mail: promix@promix.com.br | Fone: (98) 3212-8573

PEDREIRAS/MA

Proc. 1710001/202.3
FLS. 4063
Rub. 9

PROMIX

DISTRIBUIDORA

161	LUBA CIRURGICA ESTÉRIL 0	PAR	2500	MEDIX	MEDIX	80495510085	24 MESES	R\$	1.11	um real e onze centavos	R\$	2.775,00	dois mil, setecentos e setenta e cinco reais
171	MAX ADAPTADOR 4MM	UNID	200	PAP	PAP	80310560062	24 MESES	R\$	2,32	dois reais e trinta e dois centavos	R\$	464,00	quatrocentos e sessenta e quatro reais
175	ÓCULOS P/ FOTOTERAPIA, RECÉM-NASCIDO TAMANHO G	UNID	100	DEJAMARJ	DEJAMARJ	81605660019	24 MESES	R\$	15,73	quinze reais e setenta e três centavos	R\$	1.573,00	mil quinhentos e setenta e três reais
176	ÓCULOS P/ FOTOTERAPIA, RECÉM-NASCIDO TAMANHO M	UNID	100	DEJAMARJ	DEJAMARJ	81605660019	24 MESES	R\$	15,44	quinze reais e quarenta e quatro centavos	R\$	1.544,00	mil quinhentos e quarenta e quatro reais
177	ÓCULOS P/ FOTOTERAPIA, RECÉM-NASCIDO TAMANHO P	UNID	100	DEJAMARJ	DEJAMARJ	81605660019	24 MESES	R\$	15,59	quinze reais e cinquenta e nove centavos	R\$	1.559,00	mil quinhentos e cinquenta e nove reais
199	SONDA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL C/GUJA Nº 06	UNID	100	TAYLOR	TAYLOR	10229650021	24 MESES	R\$	10,23	dez reais e vinte e três centavos	R\$	1.023,00	mil e vinte e três reais
200	SONDA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL C/GUJA Nº 08	UNID	100	TAYLOR	TAYLOR	10229650021	24 MESES	R\$	18,00	dezoito reais	R\$	1.800,00	mil e oitocentos reais
202	SONDA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL C/GUJA Nº 12	UNID	60	TAYLOR	TAYLOR	10229650021	24 MESES	R\$	16,21	dezesseis reais e vinte e cinco centavos	R\$	975,00	novecentos e setenta e cinco reais
203	SONDA DE ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL C/GUJA Nº14	UNID	60	TAYLOR	TAYLOR	10229650021	24 MESES	R\$	16,24	dezesseis reais e vinte e quatro centavos	R\$	1.094,40	mil e noventa e quatro reais e quarenta centavos
208	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 2	UNID	800	MEDIX	MEDIX	80495519039	24 MESES	R\$	0,61	sessenta e um centavos de real	R\$	488,00	quatrocentos e oitenta e oito reais
211	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4	UNID	150	MEDIX	MEDIX	80495519039	24 MESES	R\$	0,67	sessenta e sete centavos de real	R\$	100,50	cento e sete e sete reais e sete centavos
212	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6	UNID	170	MEDIX	MEDIX	80495519039	24 MESES	R\$	0,66	sessenta e seis centavos de real	R\$	112,20	cento e doze reais e vinte centavos
214	SONDA DE FOLLEY 2 VAS Nº 10	UNID	70	MEDIX	MEDIX	80495510040	24 MESES	R\$	2,50	dois reais e cinquenta centavos	R\$	175,00	cento e setenta e cinco reais
220	SONDA DE FOLLEY 2 VAS Nº 22	UNID	200	MEDIX	MEDIX	80495510040	24 MESES	R\$	2,50	dois reais e cinquenta centavos	R\$	500,00	quinhentos reais
221	SONDA DE FOLLEY 2 VAS Nº 24	UNID	100	MEDIX	MEDIX	80495510040	24 MESES	R\$	2,50	dois reais e cinquenta centavos	R\$	250,00	duzentos e cinquenta reais
228	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10	UNID	200	TAYLOR	TAYLOR	10229650021	24 MESES	R\$	11,96	onze reais e noventa e seis centavos	R\$	2.392,00	dois mil, trezentos e noventa e dois reais
229	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10	UNID	200	MEDIX	MEDIX	80495519043	24 MESES	R\$	0,72	setenta e dois centavos de real	R\$	144,00	cento e quarenta e quatro reais
231	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14	UNID	200	MEDIX	MEDIX	80495519043	24 MESES	R\$	0,91	noventa e um centavos de real	R\$	182,00	cento e oitenta e dois reais
232	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16	UNID	200	MEDIX	MEDIX	80495519043	24 MESES	R\$	0,85	oitenta e cinco centavos de real	R\$	170,00	cento e setenta reais
234	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 20	UNID	100	MEDIX	MEDIX	80495519043	24 MESES	R\$	1,19	um real e dezenove centavos	R\$	119,00	cento e dezenove reais
235	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 6	UNID	150	MEDIX	MEDIX	80495519043	24 MESES	R\$	0,83	oitenta e três centavos de real	R\$	124,50	cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 1064
 Rub. 2

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/202-3
 FLS. 4066
 Rub. 2

PROMIX

DISTRIBUIDORA

236	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 8	UNID	150	MEDIX	MEDIX	24 MESES	R\$	0,70	setenta centavos de real	R\$	105,00	cento e cinco reais
237	SONDA NASOGÁSTRICA INFANTIL Nº 10	UNID	200	MEDIX	MEDIX	24 MESES	R\$	1,11	um real e onze centavos	R\$	222,00	duzentos e vinte e dois reais
238	SONDA NASOGÁSTRICA INFANTIL Nº 4	UNID	200	MEDIX	MEDIX	24 MESES	R\$	1,07	um real e sete centavos	R\$	214,00	duzentos e quatorze reais
240	SONDA NASOGÁSTRICA INFANTIL Nº 8	UNID	200	MEDIX	MEDIX	24 MESES	R\$	0,97	noventa e dois centavos de real	R\$	184,00	cento e oitenta e quatro reais
241	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	UNID	200	MEDIX	MEDIX	24 MESES	R\$	1,01	um real e um centavo	R\$	202,00	duzentos e dois reais
242	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	UNID	200	MEDIX	MEDIX	24 MESES	R\$	1,02	um real e dois centavos	R\$	204,00	duzentos e quatro reais
248	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 8	UNID	100	MEDIX	MEDIX	24 MESES	R\$	1,02	um real e dois centavos	R\$	102,00	cento e dois reais
249	SONDA RETAL Nº 10	UNID	50	MEDSONDA	MEDSONDA	24 MESES	R\$	0,85	oitenta e cinco centavos de real	R\$	42,50	quarenta e dois reais e cinquenta centavos
251	SONDA RETAL Nº 14	UNID	50	MEDSONDA	MEDSONDA	24 MESES	R\$	1,01	um real e três centavos	R\$	51,50	cinquenta e um reais e cinquenta centavos
252	SONDA RETAL Nº 16	UNID	20	MEDSONDA	MEDSONDA	24 MESES	R\$	1,05	um real e cinco centavos	R\$	21,00	vinte e um reais
253	SONDA RETAL Nº 18	UNID	20	MEDSONDA	MEDSONDA	24 MESES	R\$	1,05	um real e cinco centavos	R\$	21,00	vinte e um reais
255	SONDA RETAL Nº 6	UNID	50	MEDSONDA	MEDSONDA	24 MESES	R\$	0,85	oitenta e cinco centavos de real	R\$	42,50	quarenta e dois reais e cinquenta centavos
256	SONDA RETAL Nº 8	UNID	50	MEDSONDA	MEDSONDA	24 MESES	R\$	0,85	oitenta e cinco centavos de real	R\$	42,50	quarenta e dois reais e cinquenta centavos
261	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 10	UNID	1500	MEDSONDA	MEDSONDA	24 MESES	R\$	0,84	oitenta e quatro centavos de real	R\$	1.260,00	mil duzentos e sessenta reais
262	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 12	UNID	1000	MEDSONDA	MEDSONDA	24 MESES	R\$	0,90	noventa centavos de real	R\$	900,00	novecientos reais
273	SUPOSTÓRIO DE GLUCERINA ADULTO	UNID	100	GRANALCO	GRANALCO	24 MESES	R\$	2,38	dois reais e trinta e oito centavos	R\$	238,00	duzentos e trinta e oito reais
274	SUPOSTÓRIO DE GLUCERINA LACTENTE	UNID	100	GRANALCO	GRANALCO	24 MESES	R\$	2,00	dois reais	R\$	200,00	duzentos reais
275	TELA DE POLIPROPILENO 26x36	UNID	20	WALTEX	WALTEX	24 MESES	R\$	79,31	setenta e nove reais e trinta e um centavos	R\$	1.586,60	mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos
279	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5,5	UNID	20	MEDIX	MEDIX	24 MESES	R\$	3,59	quarenta e nove reais e cinquenta centavos	R\$	71,80	setenta e um reais e oitenta centavos
280	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6	UNID	40	MEDIX	MEDIX	24 MESES	R\$	3,57	três reais e cinquenta e sete centavos	R\$	142,80	cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos
281	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6,5	UNID	40	MEDIX	MEDIX	24 MESES	R\$	4,15	quatro reais e quinze centavos	R\$	166,00	cento e sessenta e seis reais
282	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7	UNID	100	MEDIX	MEDIX	24 MESES	R\$	4,15	quatro reais e quinze centavos	R\$	415,00	quatrocentos e quinze reais
284	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 9	UNID	50	MEDIX	MEDIX	24 MESES	R\$	4,15	quatro reais e quinze centavos	R\$	207,50	duzentos e sete reais e cinquenta centavos
VALOR TOTAL:											R\$	15.846,17

PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 08.147.709/0001-18 - Inscricao Estadual: 120884298 - Avenida Francisco Carlos Jansen, 810 - A
 Bairro Parque Pici - Timon - MA E-mail: promix@promix.com.br Fone: (80) 3212-5573

PROMIX

DISTRIBUIDORA

A EMPRESA PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA DECLARA QUE:
1 ESTÃO INCLUIDOS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS
2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL DESSE PROCESSO;
4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU;
5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS BENS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESSE EDITAL, A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, DECLARAMOS QUE TODOS OS PRAZOS DE ENTREGA: 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL
PROCEDÊNCIA: NACIONAL/IMPORTADO
*DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE, NOS PREÇOS ACIMA OFERTADOS, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS INDIRETOS TALS COMO: IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, ETC

TIMON-MA, 09 DE JANEIRO DE 2024
PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA

Assinado de forma
digital por SAVIO
BARBOSA DE
SOUZA:95274740359
Dados: 2024.01.09
14:43:43 -03'00'

SAVIO BARBOSA DE
SOUZA:95274740359
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 2.009.678- SSP PA
CPF: 982.747.403-59

PEDREIRAS/MA
Proc. 710001/2023
FLS. 4066
Rub. 2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	0067
Rub.	2

Processo Administrativo nº 1710001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 048/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de insumos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

PROPOSTA FINAL DA EMPRESA:

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1710001/2023

DATA DE ABERTURA: 15/12/2023

HORÁRIO: 14:00 HR

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS – MA.

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA VITAL DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ N° 04.851.543/0001-73, INSCRIÇÃO ESTADUAL N.° 12.659.027-3, INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.° 105978, LOCALIZADA NA RUA OITO, N° 743, PARQUE ALVORADA, CEP 65.639-000, TIMON - MA, TELEFONE (086) 3212-1593, REPRESENTADA POR SUA REPRESENTANTE LEGAL SRA. MARILENE ROCHA DE ABREU SANTOS, RG. N.° 1.113.557 SSP-PI, CPF N.° 526.727.003-20, ESTADO CIVIL: VIUVA, NACIONALIDADE: BRASILEIRA, PROFISSÃO: EMPRESÁRIA. ABAIXO ASSINADO, PROPÕE OS PREÇOS INFRA DISCRIMINADOS, DE ACORDO COM O EDITAL E ANEXOS.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNI	EXTENSO	VALOR TD	EXTENSO	MARCA	MODELO	FABRICANTE	ANVISA	TIPO	PROCED ENCIA	VALIDADE// GARANTIA
2	ÁGUA DE INJEÇÃO 250ML	2.000,00	UNID	R\$ 4,00	quatro reais	R\$ 8.000,00	oito mil reais	FRESENIUS KABI	ÁGUA DE INJEÇÃO 250ML	FRESENIUS KABI	100410100	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
3	ÁGUA DE INJEÇÃO 500ML	5.000,00	UNID	R\$ 2,97	dois reais e noventa e sete centavos	R\$ 14.850,00	quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais	FRESENIUS KABI	ÁGUA DE INJEÇÃO 500ML	FRESENIUS KABI	100410100	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
13	ÁLCOOL 70% 1LT	2.000,00	FRS	R\$ 4,50	quatro reais e cinquenta centavos	R\$ 9.000,00	nove mil reais	BELLOBELLA	ÁLCOOL 70% 1LT	BELLOBELLA	395350001	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
16	ALGODÃO EM BOLA 95G	700,00	PCT	R\$ 4,00	quatro reais	R\$ 2.800,00	dois mil e oitocentos reais	HIGIE PLUS	ALGODÃO EM BOLA 95G	HIGIE PLUS	80613650007	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
18	FIO DE SUTURA ALGODÃO POLIÉSTER 0 CR 3/8 3,0CM	450,00	UNID	R\$ 2,17	dois reais e dezessete centavos	R\$ 976,50	novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos	SHALON	FIO DE SUTURA ALGODÃO POL	SHALON	10243410016	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 04.851.543/0001-73

RUA 8 N° 743, PARQUE ALVORADA - TIMON/MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL N.° 12.659.027-3, INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.° 105978

EMAIL: licitacao.vitaldistribuidora@gmail.com

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023_3
FLS.	4068
Rub.	2

19	FIO DE SUTURA ALGODÃO POLIÉSTER 1-0 CR 3/8 3,0CM	450,00	UNID	R\$ 2,17	dois reais e dezesseis centavos	R\$ 976,50	novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos	SHALON	FIO DE SUTURA ALGODÃO POL	SHALON	10243410016	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
23	ATADURA DE ALGODÃO 12CM C/12	200,00	PACOTE	R\$ 3,00	três reais	R\$ 600,00	seiscentos reais	ORTOFEN	ATADURA DE ALGODÃO 12CM C	ORTOFEN	80205290002	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
25	ATADURA DE ALGODÃO 20CM C/12	200,00	PACOTE	R\$ 6,00	seis reais	R\$ 1.200,00	mil e duzentos reais	URTOFEN	ATADURA DE ALGODÃO 20CM C	ORTOFEN	80205290002	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
36	BOLSA COLOSTOMIA PERMANENTE	200,00	UNID	R\$ 10,00	dez reais	R\$ 2.000,00	dois mil reais	CONVATEC	BOLSA COLOSTOMIA PERMANEN	CONVATEC	80523029009	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
45	CATETER OXIGÊNIO NEONATAL	400,00	UNID	R\$ 1,00	um real	R\$ 400,00	quatrocentos reais	FOYOMED	CATETER OXIGÊNIO NEONATAL	FOYOMED	10150470500	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
46	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FRX20CM KIT	100,00	UNID	R\$ 102,51	cento e dois reais e cinquenta e um centavos	R\$ 10.251,00	dez mil, duzentos e cinquenta e um reais	NOVOCENT PRO	CATETER VENOSO CENTRAL DU	NOVOCENT PRO	10150470679	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
47	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FRX30CM KIT	100,00	UNID	R\$ 102,51	cento e dois reais e cinquenta e um centavos	R\$ 10.251,00	dez mil, duzentos e cinquenta e um reais	NOVOCENT PRO	CATETER VENOSO CENTRAL DU	NOVOCENT PRO	10150470679	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
73	DRENO TORÁCICO Nº 12	500,00	UNID	R\$ 4,00	quatro reais	R\$ 2.000,00	dois mil reais	GC MEDICA	DRENO TORÁCICO Nº 12	GC MEDICA	10150470499	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
75	DRENO TORÁCICO Nº 26	500,00	UNID	R\$ 5,00	cinco reais	R\$ 2.500,00	dois mil e quinhentos reais	GC MEDICA	DRENO TORÁCICO Nº 26	GC MEDICA	10150470499	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
76	DRENO TORÁCICO Nº 30	500,00	UNID	R\$ 5,00	cinco reais	R\$ 2.500,00	dois mil e quinhentos reais	GC MEDICA	DRENO TORÁCICO Nº 30	GC MEDICA	10150470499	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
77	DRENO TORÁCICO Nº 38	500,00	UNID	R\$ 5,00	cinco reais	R\$ 2.500,00	dois mil e quinhentos reais	GC MEDICA	DRENO TORÁCICO Nº 38	GC MEDICA	10150470499	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
90	FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA VENTILADOR HEPA	20,00	UNID	R\$ 5,81	cinco reais e oitenta e um centavos	R\$ 116,20	cento e dezesseis reais e vinte centavos	MEDIX	FILTRO BACTERIOLÓGICO PAR	MEDIX	80495510134	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
91	FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA VENTILADOR HMEF	100,00	UNID	R\$ 5,81	cinco reais e oitenta e um centavos	R\$ 581,00	quinhentos e oitenta e um reais	MEDIX	FILTRO BACTERIOLÓGICO PAR	MEDIX	80495510134	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
92	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 0-0 C/AG CILÍNDRICA 4.0	1.800,00	UNID	R\$ 6,34	seis reais e trinta e quatro centavos	R\$ 11.412,00	onze mil, quatrocentos e doze reais	SHALON	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO N	SHALON	10243410025	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
94	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 2-0 C/AG CILÍNDRICA 4.0	1.500,00	UNID	R\$ 6,34	seis reais e trinta e quatro centavos	R\$ 9.510,00	nove mil, quinhentos e dez reais	SHALON	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO N	SHALON	10243410025	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
95	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 3-0 C/AG CILÍNDRICA 4.0	1.800,00	UNID	R\$ 6,34	seis reais e trinta e quatro centavos	R\$ 11.412,00	onze mil, quatrocentos e doze reais	SHALON	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO N	SHALON	10243410025	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 04.851.543/0001-73

RUA 8 Nº 743, PARQUE ALVORADA - TIMON/MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 12.659.027-3, INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 105978

EMAIL: licitacao.vitaldistribuidora@gmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 9069
Rub. 2

98	FIO ALGODÃO/POLIÉSTER 2-0 C/AG. 3CR	1.200,00	UNID	R\$ 2,11	dois reais e onze centavos	R\$ 2.532,00	dois mil, quinhentos e trinta e dois reais	BIOLINE	FIO ALGODÃO/POLIÉSTER 2-0	BIOLINE	10426020018	INSUMOS/ESTRUMENTAL/CIRURGICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
99	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG 4.0	2.000,00	UNID	R\$ 3,95	três reais e noventa e cinco centavos	R\$ 7.900,00	sete mil e novecentos reais	SHALON	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG	SHALON	10243410020	INSUMOS/ESTRUMENTAL/CIRURGICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
100	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AGULHA 6.0	1.000,00	UNID	R\$ 3,95	três reais e noventa e cinco centavos	R\$ 3.950,00	três mil, novecentos e cinquenta reais	SHALON	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG	SHALON	10243410020	INSUMOS/ESTRUMENTAL/CIRURGICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
101	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AGULHADO 4.0	1.000,00	UNID	R\$ 3,95	três reais e noventa e cinco centavos	R\$ 3.950,00	três mil, novecentos e cinquenta reais	SHALON	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG	SHALON	10243410020	INSUMOS/ESTRUMENTAL/CIRURGICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
104	FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHADO 4.0	1.100,00	UNID	R\$ 3,95	três reais e noventa e cinco centavos	R\$ 4.345,00	quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais	SHALON	FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/	SHALON	10243410020	INSUMOS/ESTRUMENTAL/CIRURGICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
109	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA 4.0	2.500,00	UNID	R\$ 4,32	quatro reais e trinta e dois centavos	R\$ 10.800,00	dez mil e oitocentos reais	MJS INDÚSTRI	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/	MJS INDÚSTRI	81349840009	INSUMOS/ESTRUMENTAL/CIRURGICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
110	FIO DE ALGODÃO 2.0 C/AG CILÍNDRICA 3CM - com 24 ENV.	15,00	CAIXAS	R\$ 43,24	quarenta e três reais e vinte e quatro centavos	R\$ 648,60	seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos	SHALON	FIO DE ALGODÃO 2.0 C/AG C	SHALON	10243410016	INSUMOS/ESTRUMENTAL/CIRURGICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
111	FIO DE ALGODÃO 3.0 C/AG CILÍNDRICA 3CM - com 24 ENV	15,00	CAIXAS	R\$ 43,24	quarenta e três reais e vinte e quatro centavos	R\$ 648,60	seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos	SHALON	FIO DE ALGODÃO 3.0 C/AG C	SHALON	10243410016	INSUMOS/ESTRUMENTAL/CIRURGICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
112	FIO DE ALGODÃO 4.0 C/AG CILÍNDRICA 2,5CM - com 24 ENV	15,00	CAIXAS	R\$ 43,24	quarenta e três reais e vinte e quatro centavos	R\$ 648,60	seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos	SHALON	FIO DE ALGODÃO 4.0 C/AG C	SHALON	10243410016	INSUMOS/ESTRUMENTAL/CIRURGICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
113	FIO DE SUTURA ALGODÃO POLIÉSTER 0 C/AGULHA 4.0	900,00	UNID	R\$ 2,11	dois reais e onze centavos	R\$ 1.899,00	mil oitocentos e noventa e nove reais	SHALON	FIO DE SUTURA ALGODÃO POL	SHALON	10243410016	INSUMOS/ESTRUMENTAL/CIRURGICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
114	FIO DE SUTURA SEDA 0-0 C/24 AG 3,5 -	48,00	CAIXAS	R\$ 48,31	quarenta e oito reais e trinta e um centavos	R\$ 2.318,88	dois mil, trezentos e dezotois reais e oitenta e oito centavos	PROCARE	FIO DE SUTURA SEDA 0-0 C/	PROCARE	10369460178	INSUMOS/ESTRUMENTAL/CIRURGICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
116	FIO DE SUTURA SEDA 2-0 C/24 AG 3,5	48,00	CAIXAS	R\$ 40,00	quarenta reais	R\$ 1.920,00	mil novecentos e vinte reais	PROCARE	FIO DE SUTURA SEDA 2-0 C/	PROCARE	10369460178	INSUMOS/ESTRUMENTAL/CIRURGICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
117	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 C/24 AG 3,5	48,00	CAIXAS	R\$ 40,00	quarenta reais	R\$ 1.920,00	mil novecentos e vinte reais	PROCARE	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 C/	PROCARE	10369460178	INSUMOS/ESTRUMENTAL/CIRURGICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 04.851.543/0001-73

RUA 8 Nº 743, PARQUE ALVORADA - TIMON/MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 12.659.027-3, INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 105978

EMAIL: licitacao.vitaldistribuidora@gmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 4020
Rub. 2

118	FIO DE SUTURA SEDA 4-0 C/24 AG 3,5	48,00	CAIXAS	R\$ 40,00	quarenta reais	R\$ 1.920,00	mil novecentos e vinte reais	PROCARE	FIO DE SUTURA SEDA 4-0 C/	PROCARE	10369460178	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
119	FIO KIT CATGUT CROMADO 0 C/AG CX C/12 ENV.	60,00	CAIXAS	R\$ 18,78	dezoito reais e setenta e oito centavos	R\$ 1.126,80	mil cento e vinte e seis reais e oitenta centavos	BIOLINE	FIO KIT CATGUT CROMADO 0	BIOLINE	10426020007	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
120	FIO KIT CATGUT CROMADO 1-0 C/AG CX C/12 ENV.	60,00	CAIXAS	R\$ 28,07	vinte e oito reais e sete centavos	R\$ 1.684,20	mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos	BIOLINE	FIO KIT CATGUT CROMADO 1-	BIOLINE	10426020007	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
121	FIO KIT CATGUT CROMADO 2-0 C/AG CX C/12 ENV.	60,00	CAIXAS	R\$ 28,07	vinte e oito reais e sete centavos	R\$ 1.684,20	mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos	BIOLINE	FIO KIT CATGUT CROMADO 2-	BIOLINE	10426020007	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
125	FIO MONONYLON 2-0 C/AGULHA CORT 4.0 com 74 ENV	200,00	CAIXAS	R\$ 29,00	vinte e nove reais	R\$ 5.800,00	cinco mil e oitocentos reais	SHALON	FIO MONONYLON 2-0 C/AGULH	SHALON	10243410009	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
128	FIO MONONYLON 4-0 C/AGULHA CORT 3.5 com 24 ENV	150,00	CAIXAS	R\$ 29,00	vinte e nove reais	R\$ 4.350,00	quatro mil, trezentos e cinquenta reais	SHALON	FIO MONONYLON 4-0 C/AGULH	SHALON	10243410009	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
130	FIO POLIPROPILENO 0 C/AG 4.0 C/24 ENV.	50,00	CAIXAS	R\$ 49,86	quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos	R\$ 2.493,00	dois mil, quatrocentos e noventa e três reais	MEDIX	FIO POLIPROPILENO 0 C/AG	MEDIX	80495519014	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
131	FIO POLIPROPILENO 2-0 C/AG 4.0 C/24 ENV.	50,00	CAIXAS	R\$ 49,86	quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos	R\$ 2.493,00	dois mil, quatrocentos e noventa e três reais	MEDIX	FIO POLIPROPILENO 2-0 C/A	MEDIX	80495519014	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
132	FIO POLIPROPILENO 3-0 C/AG 4.0 C/24 ENV.	50,00	CAIXAS	R\$ 49,86	quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos	R\$ 2.493,00	dois mil, quatrocentos e noventa e três reais	MEDIX	FIO POLIPROPILENO 3-0 C/A	MEDIX	80495519014	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
135	FITA MICROPOROSA 10CM X 4,5M	1.000,00	UNID	R\$ 2,99	dois reais e noventa e nove centavos	R\$ 2.990,00	dois mil, novecentos e noventa reais	WILTEX	FITA MICROPOROSA 10CM X 4	WILTEX	10150470512	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
144	GAZE HIDRÓFILO TIPO QUEU 9 FIOS 91MMX91M	300,00	ROLOS	R\$ 21,62	vinte e um reais e sessenta e dois centavos	R\$ 6.486,00	seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais	MEDGAUZE	GAZE HIDRÓFILO TIPO QUEU	MEDGAUZE	10440540003	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
162	LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100 UNID	3.500,00	CAIXAS	R\$ 9,50	nove reais e cinquenta centavos	R\$ 33.250,00	trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais	INOVEN	LUVA DE PROCEDIMENTO G C/	INOVEN	82090610008	INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 04.851.543/0001-73

RUA 8 Nº 743, PARQUE ALVORADA - TIMON/MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 12.659.027-3, INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 105978

EMAIL: licitacao.vitaldistribuidora@gmail.com

PEDEIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 4071
Rub. 2

166	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	150,00	UNID	R\$ 9,10	nove reais e dez centavos	R\$ 1.365,00	mil trezentos e sessenta e cinco reais	ORTOFEN	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	ORTOFEN	80205290004	INSUMOS/ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
167	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	150,00	UNID	R\$ 13,96	treze reais e noventa e seis centavos	R\$ 2.094,00	dois mil e noventa e quatro reais	ORTOFEN	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	ORTOFEN	80205290004	INSUMOS/ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
168	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	150,00	UNID	R\$ 13,96	treze reais e noventa e seis centavos	R\$ 2.094,00	dois mil e noventa e quatro reais	ORTOFEN	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	ORTOFEN	80205290004	INSUMOS/ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
172	MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUINEA	24,00	CXS	R\$ 25,00	vinete e cinco reais	R\$ 600,00	seiscentos reais	ON CALL PLUS	MEDIDOR DE GLUCEMIA SANGU	ON CALL PLUS	80011990003	INSUMOS/ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
184	POVIDINE TÓPICO 1 LT	100,00	FRASCO	R\$ 29,31	vinete e nove reais e trinta e um centavos	R\$ 2.931,00	dois mil, novecentos e trinta e um reais	VICPHARMA	POVIDINE TÓPICO 1 LT	VICPHARMA	RDC 199/2006	INSUMOS/ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
185	POVIDINE DEGERMANTE 10% 1LT	100,00	FRASCO	R\$ 29,31	vinete e nove reais e trinta e um centavos	R\$ 2.931,00	dois mil, novecentos e trinta e um reais	VICPHARMA	POVIDINE DEGERMANTE 10% 1	VICPHARMA	RDC 199/2006	INSUMOS/ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
186	PROPE DESCARTAVEL	10.000,00	UNID	R\$ 0,09	nove centavos de real	R\$ 900,00	noventa reais	MEGA MEDICAL	PROPE DESCARTAVEL	MEGA MEDICAL	81865580004	INSUMOS/ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
189	REVELADOR P/ FILME RAID-X 475 ML	180,00	UNID	R\$ 7,28	sete reais e vinte e oito centavos	R\$ 1.310,40	mil trezentos e dez reais e quarenta centavos	SS PLUS	REVELADOR P/ FILME RAID-X	SS PLUS	RDC 199/2006	INSUMOS/ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
201	SONDA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL C/GUIA Nº 10	60,00	UNID	R\$ 18,66	dezoito reais e sessenta e seis centavos	R\$ 1.119,60	mil cento e dezesseis reais e sessenta centavos	GC MEDICA	SONDA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇA	GC MEDICA	10150470509	INSUMOS/ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
204	SONDA DE ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL C/GUIA 16	60,00	UNID	R\$ 18,66	dezoito reais e sessenta e seis centavos	R\$ 1.119,60	mil cento e dezesseis reais e sessenta centavos	GC MEDICA	SONDA DE ALIMENTAÇÃO NUTR	GC MEDICA	10150470509	INSUMOS/ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
222	SONDA DE FOLLEY Nº 14, 3 VIAS	100,00	UNID	R\$ 3,00	três reais	R\$ 300,00	trezentos reais	WELL LEAD	SONDA DE FOLLEY Nº 14, 3	WELL LEAD	10150470483	INSUMOS/ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
223	SONDA DE FOLLEY Nº 16, 3 VIAS	100,00	UNID	R\$ 3,00	três reais	R\$ 300,00	trezentos reais	WELL LEAD	SONDA DE FOLLEY Nº 16, 3	WELL LEAD	10150470483	INSUMOS/ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
224	SONDA DE FOLLEY Nº 18, 3 VIAS	100,00	UNID	R\$ 3,00	três reais	R\$ 300,00	trezentos reais	WELL LEAD	SONDA DE FOLLEY Nº 18, 3	WELL LEAD	10150470483	INSUMOS/ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
225	SONDA DE FOLLEY Nº 20, 3 VIAS	100,00	UNID	R\$ 3,00	três reais	R\$ 300,00	trezentos reais	WELL LEAD	SONDA DE FOLLEY Nº 20, 3	WELL LEAD	10150470483	INSUMOS/ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
226	SONDA DE FOLLEY Nº 22, 3 VIAS	100,00	UNID	R\$ 3,00	três reais	R\$ 300,00	trezentos reais	WELL LEAD	SONDA DE FOLLEY Nº 22, 3	WELL LEAD	10150470483	INSUMOS/ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES
227	SONDA DE FOLLEY Nº 24, 3 VIAS	100,00	UNID	R\$ 3,00	três reais	R\$ 300,00	trezentos reais	WELL LEAD	SONDA DE FOLLEY Nº 24, 3	WELL LEAD	10150470483	INSUMOS/ESTRUMENTAL/ CIRURGICO	NACIONAL/ IMPORTADO	24 MESES

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 04.851.543/0001-73

RUA 8 Nº 743, PARQUE ALVORADA - TIMON/MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.659.027-3, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 105978

EMAIL: licitacao.vitaldistribuidora@gmail.com

PEDREIRASIMA
Proc. 1710001/202-3
FLS. 4028
Rub.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R\$ 212.151,68

Quarenta e cinco mil e dois centos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos

O PREÇO PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO, TAIS COMO OS ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS, TAXAS ETC.), COTADOS SEPARADOS E INCIDENTES SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

A ENTREGA DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO DEVERÁ SER DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

A PROPOSTA TERÁ VALIDADE DE 60 (SESENTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, CONTA: 110.780-1, AGÊNCIA: 4249-8

EMAIL: licitacao.vitaldistribuidora@gmail.com

CONTATO: (99) 9 8465-3372

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

PRAZO PARA ENTREGA: CONFORME EDITAL

PROCEDÊNCIA: NACIONAL/IMPORTADO DECLARAMOS QUE: OS PREÇOS APRESENTADOS INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO, E SEM SE LIMITAR A: CUSTOS DIREITOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PRODUTOS, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, LUCROS E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE: NOS COMPROMETEMOS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO PRODUTO DIRETAMENTE, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DECLARAMOS QUE: OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS COTADOS NA PROPOSTA SÃO DE QUALIDADE E TEM GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE EXECUÇÃO, BEM COMO CIÊNCIA DE QUE ACASO CONSTATADA ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOS BENS E/OU SERVIÇOS FORNECIDOS, OS MESMOS SERÃO DEVOLVIDOS E/OU REJEITADOS, COM IMPUTAÇÃO DE EVENTUAIS PENALIDADES A LICITANTE OU RESPONSÁVEL IDENTIFICADO.

DECLARAMOS QUE: ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO E PROCESSO ADMINISTRATIVO OBEDECENDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE: ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE ENTREGA CONFORME EDITAL, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTES DA QUANTIDADE.

TIMON (MA), 10 DE JANEIRO DE 2024

MARILENE ROCHA DE ABREU
Assinado de forma digital por
MARILENE ROCHA DE ABREU
SANTOS:5267270032
Dados: 2024.01.10 10:13:32
-03'00'

MARILENE ROCHA DE ABREU SANTOS

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

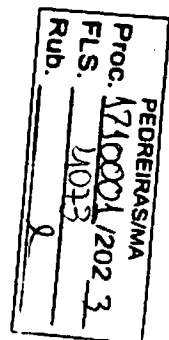
CNPJ: 04.851.543/0001-73

RUA 8 Nº 743, PARQUE ALVORADA - TIMON/MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 12.659.027-3, INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 105978

EMAIL: licitacao.vitaldistribuidora@gmail.com

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 04.851.543/0001-73



SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 1.113.557 SSP/PI
CPF: 526.727.003-20

ANA MARIA
RODRIGUES
BARBOSA:05911349
345

Assinado de forma digital
por ANA MARIA RODRIGUES
BARBOSA:05911349345
Dados: 2024.01.10 10:13:20
-03'00'

ANA MARIA RODRIGUES BARBOSA
CPF - 059.113.493-45
RG 0399916520105
CRF-MA 6588-S

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 04.851.543/0001-73
RUA 8 Nº 743, PARQUE ALVORADA - TIMON/MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 12.659.027-3, INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 105978
EMAIL: licitacao.vitaldistribuidora@gmail.com

PEDREIRAS/MA
Proc. 4210001/2023
FLS. 1014
Rub. 1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4075
Rub.	2

Processo Administrativo nº 1710001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 048/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de insumos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

PROPOSTA FINAL DA EMPRESA:

YBM DISTRIBUIDORA LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS QUE FAZA EMPRESA VBM DISTRIBUIDORA LTDA, DEVIDAMENTE CADASTRADA NO CNPJ Nº 28.327.734/0001-42 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 196049490, SEDIADA NA AVENIDA AÉDIAS NEVES, 1119, Bairro: CRISTO REI, CEP: 64.015-300, TERESINA-PI, ESTA DO PIAUL, REFERENTE AOS PRODUTOS ABARDO SOLICITADOS.

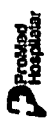
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIBRAS - MA.

ITEMS EXCLUSIVOS PARA ME e EPP

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	FABRILIDADE	REGISTRO	PROCEDENCIA	ACAO/REQUISITAMENTO	PREÇO UNICIDADE	PREÇO TOTAL
22	200	PACOTE	ATADURA DE ALGODÃO 100M C/12	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE	10181850002	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 2,70	R\$ 540,00
60	100	GALÃO	DETERGENTE ENXAMETRO 5L	PROLINK	PROLINK	326100033	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 11,15	R\$ 1.115,00
93	1800	UNID	PIO ACIDO POLICLORADO Nº 1-0 C/AG CILINDRICA 4,0	SHALON FIOS	SHALON FIOS	10243410033	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 3,97	R\$ 7.146,00
122	60	CAIXAS	PIO KIT CESAREA AGULHANDO NYLON/CATGUT C/12 ENV. *	SHALON FIOS	SHALON FIOS	10243410037	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 42,19	R\$ 2.531,40
174	10	BOLSA	NUTRIÇÃO PARENTERAL CENTRAL MARVEN 1000ML	FRESEMIUS KABI	FRESEMIUS KABI	100419938	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 26,64	R\$ 266,40
180	100	UNID	PAPEL ORAU CIRURGICO 500MM X 100M	MEDGAUZE	MEDGAUZE	10440540002	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 142,89	R\$ 14.289,00
182	200	ROLO	PAPEL LENÇOL 70 CM X 50 CM	ASTROMED	ASTROMED	8085570092	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 7,39	R\$ 1.478,00
205	70	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 12	CIRURGICA FERNANDES	BIOTEQUE	10150470342	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 0,91	R\$ 63,70
206	70	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 14	CIRURGICA FERNANDES	BIOTEQUE	10150470342	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 1,03	R\$ 72,10
234	200	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA INFANTIL Nº 6	MARK MED	MARK MED	10207820016	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 0,70	R\$ 140,00
247	200	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 24	MEDSONDA	MEDSONDA	80163570003	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 0,70	R\$ 140,00
263	600	UNID	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 14	MEDSONDA	MEDSONDA	80163570001	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 0,83	R\$ 498,00
264	300	UNID	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 16	MEDSONDA	MEDSONDA	80163570001	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 0,95	R\$ 285,00
265	300	UNID	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 20	MEDSONDA	MEDSONDA	80163570001	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 0,96	R\$ 288,00
266	300	UNID	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 22	MEDSONDA	MEDSONDA	80163570001	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 1,09	R\$ 327,00
267	300	UNID	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 8 C/PIO GUIA	MEDSONDA	MEDSONDA	80163570001	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 1,79	R\$ 537,00
276	30	CAIXAS	TESTE BOWNE DICKIE 50 UNIDADES	BAUMER	BAUMER	RUC Nº 59, 2010	PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	R\$ 324,61	R\$ 9.738,30

PEDREIBRAS
Proc. 1710001/2023
FLS. 4076
Rub. 8





263	70	UNID	TUDO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8	TOP MED	ANCIPLAST	80614390029	PROCEDÊNCIA IMPORTADA - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 - DIAS	ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADE	RS 4,71	QUATRO REAIS E SEGUNDA E UM CENTAVOS	RS 325,70	INVENTOS E VIGIA E NOVA REALIZADA SETEMBRO ANUAIS
VALOR TOTAL												
VALOR TOTAL												

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710001/2023
 PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023
 ABERTURA: 15/12/2023
 HORARIO: 14:00:00
 PROCEDÊNCIA NACIONAL/IMPORTADO
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3219-6 CONTA: 11023-3
 RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS INSCRITO NO CPF: 033.931.283-76 E NO RG: 3.160.375 - SSP-DF
 PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DOS ITENS: MINIMA DE 12 MESES
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS





NO PREÇO ESTÃO CONTEMPLADOS TODOS OS CUSTOS, DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, TRIBUTOS INCIDENTES, ENCARGOS SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS E COMERCIAIS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E LICITO, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA A SEREM EMPREGADOS, SEGUROS, FRITES, ROTULAGEM, EMBALAGENS E QUAISQUER OUTROS NECESSÁRIOS AO FIEL E INTEGRAL CUMPRIMENTO DO OBJETO.

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS AO DISPOSTO NOS INCISOS XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 6.666/94, DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO E INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, RESSALVADO, QUANDO POR O CASO, O MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO MODELO ANEXO AO DECRETO FEDERAL Nº 4.356, DE 05 DE SETEMBRO DE 2002, QUE REGULAMENTA A LEI Nº 5.984, DE 27 DE OUTUBRO DE 2002

DECLARO NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E NÃO FOI DECLARADA INIDONEA POR ATO DO PODER PÚBLICO

DECLARO QUE EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A SUA HABILITAÇÃO

DECLARO CONHECER O OBJETO DO PREÇO E OS TERMOS CONSTANTES NO EDITAL DO PREÇO Nº 08-2023 - MODALIDADE ELETRÔNICA E SEU (S) ANEXO(S) E DO REGULAMENTO BEM COMO TERMS TODAS AS CONDIÇÕES DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS ALI CONTIDAS NO QUE CONCERNE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA FIM DE HABILITAÇÃO.

DECLARO QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS AO (S) PRECATORIO, SUJEITANDO-NOS A EVENTUAIS AVERTIGUAÇÕES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS

DECLARAMOS COMPROMETEMO-NOS A MANTER, DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO, E QUE TEMOS CONHECIMENTO DO PRAZO PREVISTO EM EDITAL PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E DA PROIBIÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL QUANDO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

COMPROMETEMO-NOS A REPASSAR NA PROPOSIÇÃO CORRESPONDENTE, EVENTUAIS REDUÇÕES DE PREÇOS DECORRENTES DE MUDANÇAS DE ALIQUOTAS DE IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO, EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÕES DE LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE, PUBLICADA DURANTE A VIÊNCIA DO CONTRATO

(X) DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE SOMOS MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, E QUE FAZEMOS PROVA DE TAL CONDIÇÃO COM OS DOCUMENTOS ENVIADOS - DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL IMPORTANTE.

DECLARAMOS QUE NESTA PROPOSTA ESTÃO INCLuíDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TRANSPORTES (CARGA E DESCARGA) ATÉ O DESTINO, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS E OUTRAS QUAISQUER QUE INCIDAM SOBRE A CONTRATAÇÃO.

YBM DISTRIBUIDORA
LTDA:28527734000142

Assinado de forma digital por YBM DISTRIBUIDORA
 CNPJ: 28.527.734/0001-42 / INSC EST: 1.96049490
 YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS
 CPF Nº: 033.921.283-76 e RG Nº: 3.260.375 - SSP-DF

TEREQUINA, 10 DE JANEIRO DE 2024

YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS:03392128376
76

Assinado de forma digital por YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS
 Dados: 2024.01.10 10:39:08 -03'00'
 REPRESENTANTE LEGAL
 YAGO RODRIGUES BENVINDO MASCARENHAS
 CPF Nº: 033.921.283-76 e RG Nº: 3.260.375 - SSP-DF

Assinado de forma digital por EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL
 CNPJ: 60399976360
 Dados: 2024.01.10 10:19:01 -03'00'
 YBM DISTRIBUIDORA LTDA
 EDNA NAGELA DA SILVA MACIEL
 FARMACÉUTICA
 CPF Nº: 033.921.283-76 e RG Nº: 3.093

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1730001/2023
 FLS. 4078
 Rub. 2





MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 1710001/2023



Vencedor(es) do(s) Item(s)

Fornecedor: MDC MEDICAL LTDA - 45.768.089/0001-79

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	200,00	PACOTES	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 UNIDADES	ESTILO	PACOTES	R\$ 4,70	R\$ 940,00	R\$ 7,18	R\$ 1.436,00	34,54 %	R\$ 2,48
4	15.000,00	AMPOLAS	ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10ML	EQUIPLEX	AMPOLAS	R\$ 0,30	R\$ 4.500,00	R\$ 0,87	R\$ 13.050,00	65,51 %	R\$ 0,57
10	1.000,00	CAIXAS	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8 C/100	WILTEX	CAIXAS	R\$ 5,60	R\$ 5.600,00	R\$ 15,10	R\$ 15.100,00	62,91 %	R\$ 9,50
11	1.000,00	CAIXAS	AGULHA DESCARTÁVEL 40X1,2 C/100	WILTEX	CAIXAS	R\$ 5,98	R\$ 5.980,00	R\$ 28,69	R\$ 28.690,00	79,15 %	R\$ 22,71
17	2.000,00	ROLOS	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	POLAX	ROLOS	R\$ 12,70	R\$ 25.400,00	R\$ 19,69	R\$ 39.380,00	35,50 %	R\$ 6,99
20	60,00	UNID	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO NYLON COM VELCRO C/ESTETOSCÓPIO -	INCOTERM	UNID	R\$ 60,00	R\$ 3.600,00	R\$ 89,76	R\$ 5.385,60	33,15 %	R\$ 29,76
21	12,00	UNID	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL NYLON COM VELCRO C/ESTETOSCÓPIO	INCOTERM	UNID	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 104,51	R\$ 1.254,12	33,02 %	R\$ 34,51
24	200,00	PACOTE	ATADURA DE ALGODÃO 15CM C/12	ORTOFEN	PACOTE	R\$ 4,99	R\$ 998,00	R\$ 11,76	R\$ 2.352,00	57,56 %	R\$ 6,77
30	120,00	PACOTE	ATADURA GESSADA 10CM X 3M C/20 UNID	ORTOFEN	PACOTE	R\$ 36,80	R\$ 4.416,00	R\$ 53,09	R\$ 6.370,80	30,68 %	R\$ 16,29
35	200,00	UNID	BOLSA COLOSTOMIA DIÁRIA	MEDSONDA	UNID	R\$ 0,60	R\$ 120,00	R\$ 5,37	R\$ 1.074,00	88,82 %	R\$ 4,77
37	600,00	PACOTE	CAMPO OPERATÓRIO 45CM X 50CM PCT C/50 UNID	AMED	PACOTE	R\$ 50,00	R\$ 30.000,00	R\$ 73,90	R\$ 44.340,00	32,34 %	R\$ 23,90
38	100,00	UNID	CAPOTE AVENTAL ESTÉRIL CIRÚRGICO - manga longa	ANAPOLIS	UNID	R\$ 19,99	R\$ 1.999,00	R\$ 29,69	R\$ 2.969,00	32,67 %	R\$ 9,70
44	1.000,00	UNID	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL	MEDSONDA	UNID	R\$ 1,20	R\$ 1.200,00	R\$ 1,75	R\$ 1.750,00	31,42 %	R\$ 0,55
49	1.000,00	UNID	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LTS	GRANDESC	UNID	R\$ 5,20	R\$ 5.200,00	R\$ 9,30	R\$ 9.300,00	44,08 %	R\$ 4,10
50	500,00	UNID	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20LTS	GRANDESC	UNID	R\$ 7,00	R\$ 3.500,00	R\$ 17,95	R\$ 8.975,00	61,00 %	R\$ 10,95

PEDREIRAS/MA
Proc. 1710001/2023
FLS. 41039
Rub. 2

52	3.000,00	UNID	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, 2.000ML	WILTEX	UNID	R\$ 3,00	R\$ 9.000,00	R\$ 7,75	R\$ 23.250,00	61,29 %	R\$ 4,75
87	2.000,00	UNID	ESPARADRAPO 5CM X 4,5M IMPERMEÁVEL	CREMER	UNTD	R\$ 5,70	R\$ 11.400,00	R\$ 10,00	R\$ 20.000,00	43,00 %	R\$ 4,30
97	1.200,00	UNID	FIO ALGODÃO/POLIÉSTER 0 C/AG. 3CR	SHALON	UNID	R\$ 2,00	R\$ 2.400,00	R\$ 3,26	R\$ 3.912,00	38,65 %	R\$ 1,26
102	4.000,00	UNID	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHADO 4.0	SHALON	UNID	R\$ 3,90	R\$ 15.600,00	R\$ 8,13	R\$ 32.520,00	52,02 %	R\$ 4,23
103	1.500,00	UNID	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHADO 4.0	SHALON	UNID	R\$ 3,90	R\$ 5.850,00	R\$ 6,69	R\$ 10.035,00	41,70 %	R\$ 2,79
107	3.500,00	UNID	FIO CATGUT SIMPLES 1 C/AGULHA 4.0	SHALON	UNID	R\$ 4,00	R\$ 14.000,00	R\$ 7,13	R\$ 24.955,00	43,89 %	R\$ 3,13
108	2.500,00	UNID	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA 4.0	SHALON	UNID	R\$ 4,00	R\$ 10.000,00	R\$ 7,72	R\$ 19.300,00	48,18 %	R\$ 3,72
115	48,00	CADXAS	FIO DE SUTURA SEDA 1-0 C/24 AG 3,5	SHALON	CADXAS	R\$ 45,00	R\$ 2.160,00	R\$ 65,03	R\$ 3.121,44	30,80 %	R\$ 20,03
124	60,00	CADXAS	FIO MONONYLON 1-0 C/AGULHA CORT 4.0 - com 24 ENV	SHALON	CADXAS	R\$ 30,00	R\$ 1.800,00	R\$ 45,00	R\$ 2.700,00	33,33 %	R\$ 15,00
126	150,00	CADXAS	FIO MONONYLON 2-0 C/AGULHADO CORT 3.0 - com 24 ENV	SHALON	CADXAS	R\$ 33,00	R\$ 4.950,00	R\$ 49,63	R\$ 7.444,50	33,50 %	R\$ 16,63
127	150,00	CADXAS	FIO MONONYLON 3-0 C/AGULHA CORT 4.0 com 24 ENV	SHALON	CADXAS	R\$ 30,00	R\$ 4.500,00	R\$ 38,51	R\$ 5.776,50	22,09 %	R\$ 8,51
129	70,00	CADXAS	FIO MONONYLON 5-0 C/AG CORT 4.0 CX C/24 ENV. -	SHALON	CADXAS	R\$ 30,00	R\$ 2.100,00	R\$ 43,33	R\$ 3.033,10	30,76 %	R\$ 13,33
133	1.000,00	CADXAS	FITA DE GLICOSÍMETRO C/50 UNID	ON CALL PLUS	CADXAS	R\$ 19,99	R\$ 19.990,00	R\$ 60,00	R\$ 60.000,00	66,68 %	R\$ 40,01
134	750,00	UNID	FITA HOSPITALAR 19MM/50M	CIEX	UNID	R\$ 4,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6,16	R\$ 4.620,00	35,06 %	R\$ 2,16
145	24,00	GALÃO	GEL P/ ULTRASSONOGRRAFIA, 5KG	FORTSAN	GALÃO	R\$ 23,00	R\$ 552,00	R\$ 33,79	R\$ 810,96	31,93 %	R\$ 10,79
163	4.500,00	CADXAS	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 UNID	DESCARPACK	CADXAS	R\$ 11,00	R\$ 49.500,00	R\$ 16,64	R\$ 74.880,00	33,89 %	R\$ 5,64
164	2.500,00	CADXAS	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 UNID	DESCARPACK	CADXAS	R\$ 11,00	R\$ 27.500,00	R\$ 18,08	R\$ 45.200,00	39,15 %	R\$ 7,08
165	800,00	CADXAS	LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/100 UNID	GLOMED	CADXAS	R\$ 12,00	R\$ 9.600,00	R\$ 18,28	R\$ 14.624,00	34,35 %	R\$ 6,28
169	1.500,00	UNID	MÁSCARA KN95 PFF-2 (S)	SUPERMEDY	UNID	R\$ 0,78	R\$ 1.170,00	R\$ 1,91	R\$ 2.865,00	59,16 %	R\$ 1,13
170	2.000,00	CADXAS	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL C/50 UNIDADES	WILTEX	CADXAS	R\$ 4,00	R\$ 8.000,00	R\$ 12,52	R\$ 25.040,00	68,05 %	R\$ 8,52
190	7.000,00	UNID	SCALP Nº 19 DESC.	GLOMED	UNID	R\$ 0,15	R\$ 1.050,00	R\$ 1,28	R\$ 8.960,00	88,28 %	R\$ 1,13
191	10.000,00	UNID	SCALP Nº 21 DESC.	GLOMED	UNID	R\$ 0,17	R\$ 1.700,00	R\$ 1,28	R\$ 12.800,00	86,71 %	R\$ 1,11

Proc. 171000/2023
 FLS. 1080
 Rub. PEDREIRAS/MA

192	15.000,00	UNID	SCALP Nº 23 DESC.	GLOMED	UNID	R\$ 0,17	R\$ 2.550,00	R\$ 1,10	R\$ 16.500,00	84,54 %	R\$ 0,93
193	5.000,00	UNID	SCALP Nº 27 DESC.	GLOMED	UNID	R\$ 0,17	R\$ 850,00	R\$ 1,43	R\$ 7.150,00	88,11 %	R\$ 1,26
194	7.000,00	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/AGULHA	SR	UNID	R\$ 0,12	R\$ 840,00	R\$ 1,53	R\$ 10.710,00	92,15 %	R\$ 1,41
195	50.000,00	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/AGULHA	SR	UNID	R\$ 0,30	R\$ 15.000,00	R\$ 1,55	R\$ 77.500,00	80,64 %	R\$ 1,25
196	8.000,00	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML S/AGULHA	DESCARPACK	UNID	R\$ 0,17	R\$ 1.360,00	R\$ 1,96	R\$ 15.680,00	91,32 %	R\$ 1,79
197	30.000,00	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/AGULHA	SR	UNID	R\$ 0,17	R\$ 5.100,00	R\$ 1,74	R\$ 52.200,00	90,22 %	R\$ 1,57
198	25.000,00	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML S/AGULHA	SR	UNID	R\$ 0,11	R\$ 2.750,00	R\$ 0,55	R\$ 13.750,00	80,00 %	R\$ 0,44
230	200,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12	FOYOMED	UNID	R\$ 0,75	R\$ 150,00	R\$ 1,45	R\$ 290,00	48,27 %	R\$ 0,70
233	100,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18	BIOBASE	UNID	R\$ 0,75	R\$ 75,00	R\$ 1,41	R\$ 141,00	46,80 %	R\$ 0,66
243	200,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	FOYOMED	UNID	R\$ 1,03	R\$ 206,00	R\$ 2,39	R\$ 478,00	56,90 %	R\$ 1,36
244	200,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	FOYOMED	UNID	R\$ 1,03	R\$ 206,00	R\$ 2,53	R\$ 506,00	59,28 %	R\$ 1,50
245	200,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	FOYOMED	UNID	R\$ 1,03	R\$ 206,00	R\$ 2,45	R\$ 490,00	57,95 %	R\$ 1,42
246	200,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22	FOYOMED	UNID	R\$ 1,03	R\$ 206,00	R\$ 2,22	R\$ 444,00	53,60 %	R\$ 1,19
250	50,00	UNID	SONDA RETAL Nº 12	MEDSONDA	UNID	R\$ 0,86	R\$ 43,00	R\$ 2,41	R\$ 120,50	64,31 %	R\$ 1,55
254	20,00	UNID	SONDA RETAL Nº 20	MEDSONDA	UNID	R\$ 1,06	R\$ 21,20	R\$ 2,69	R\$ 53,80	60,59 %	R\$ 1,63
268	10.000,00	FRASCO	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO	EQUIPLEX	FRASCO	R\$ 4,00	R\$ 40.000,00	R\$ 6,40	R\$ 64.000,00	37,50 %	R\$ 2,40
269	5.000,00	FRASCO	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO	EQUIPLEX	FRASCO	R\$ 5,00	R\$ 25.000,00	R\$ 7,36	R\$ 36.800,00	32,06 %	R\$ 2,36
272	4.000,00	FRASCO	SORO RINGER SIMPLES 500ML SISTEMA FECHADO	EQUIPLEX	FRASCO	R\$ 5,85	R\$ 23.400,00	R\$ 9,39	R\$ 37.560,00	37,69 %	R\$ 3,54
277	300,00	UNID	TORNEIRA DESC. 3 VIAS	POLYMED	UNID	R\$ 0,93	R\$ 279,00	R\$ 1,58	R\$ 474,00	41,13 %	R\$ 0,65
285	80,00	CADXA	VYCRYL 0-0 C/AG 4 - caixa com 36 unidades	SHALON	CADXA	R\$ 210,00	R\$ 16.800,00	R\$ 303,33	R\$ 24.266,40	30,76 %	R\$ 93,33
286	80,00	CADXA	VYCRYL 1-0 C/AG 4 - caixa com 36 unidades	SHALON	CADXA	R\$ 210,00	R\$ 16.800,00	R\$ 313,66	R\$ 25.092,80	33,04 %	R\$ 103,66
287	60,00	CADXA	VYCRYL 2-0 C/AG 4 - caixa com 36 unidades	SHALON	CADXA	R\$ 210,00	R\$ 12.600,00	R\$ 342,80	R\$ 20.568,00	38,73 %	R\$ 132,80
288	1.250,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM DE 9 FIOS POR CM² C/500 - UNID	AMED	PCT	R\$ 10,90	R\$ 13.625,00	R\$ 25,65	R\$ 32.062,50	57,50 %	R\$ 14,75
289	7.500,00	UNID	EQUIPO MACRO GOTAS P/ SORO C/ INJETOR LATERAL DESC.	GLOMED	UNID	R\$ 0,66	R\$ 4.950,00	R\$ 3,03	R\$ 22.725,00	78,21 %	R\$ 2,37
290	12.500,00	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA	DESCARPACK	UNID	R\$ 0,20	R\$ 2.500,00	R\$ 1,92	R\$ 24.000,00	89,58 %	R\$ 1,72
291	5.000,00	FRASCO	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO	EQUIPLEX	FRASCO	R\$ 5,50	R\$ 27.500,00	R\$ 11,07	R\$ 55.350,00	50,31 %	R\$ 5,57

Proc. 1210001/2023
 FLS. 4081
 Rub. 2
 PEDREIRAS/MA

292	2.500,00	FRASCO	SORO RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	HALEXISTAR	FRASCO	R\$ 7,00	R\$ 17.500,00	R\$ 13,15	R\$ 32.875,00	46,76 %	R\$ 6,15
293	3.750,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM DE 9 FIOS POR CM² C/500 - UNID	AMED	PCT	R\$ 10,90	R\$ 40.875,00	R\$ 25,65	R\$ 96.187,50	57,50 %	R\$ 14,75
294	22.500,00	UNID	EQUIPO MACRO GOTAS P/ SORO C/ INJETOR LATERAL DESC.	GLOMED	UNID	R\$ 0,66	R\$ 14.850,00	R\$ 3,03	R\$ 68.175,00	78,21 %	R\$ 2,37
295	37.500,00	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA	DESCARPACK	UNID	R\$ 0,20	R\$ 7.500,00	R\$ 1,92	R\$ 72.000,00	89,58 %	R\$ 1,72
296	15.000,00	FRASCO	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO	EQUIPLEX	FRASCO	R\$ 5,50	R\$ 82.500,00	R\$ 11,07	R\$ 166.050,00	50,31 %	R\$ 5,57
297	7.500,00	FRASCO	SORO RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	HALEXISTAR	FRASCO	R\$ 7,00	R\$ 52.500,00	R\$ 13,15	R\$ 98.625,00	46,76 %	R\$ 6,15
						Total R\$ 728.857,20	Total Orçado R\$ 1.660.098,52		56,10%	R\$ 931.241,32	

Fornecedor: VITAL DISTRIBUIDORA LTDA - 04.851.543/0001-73

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
2	2.000,00	UNID	ÁGUA DE INJEÇÃO 250ML	FRESENIUS KABI	MODELO ÁGUA DE INJEÇÃO 250ML MARCA FRESENIUS KABI FABRICANTE FRESENIUS KABI ANVISA 100410100 TIPO INSUMOS/ INSTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 4,00	R\$ 8.000,00	R\$ 6,63	R\$ 13.260,00	39,66 %	R\$ 2,63
3	5.000,00	UNID	ÁGUA DE INJEÇÃO 500ML	FRESENIUS KABI	MODELO ÁGUA DE INJEÇÃO 500ML MARCA FRESENIUS KABI FABRICANTE FRESENIUS KABI ANVISA 100410100 TIPO INSUMOS/ INSTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 2,97	R\$ 14.850,00	R\$ 13,10	R\$ 65.500,00	77,32 %	R\$ 10,13
13	2.000,00	FRS	ÁLCOOL 70% 1LT	BELLOBELLA	MODELO ÁLCOOL 70% 1LT MARCA BELLOBELLA FABRICANTE BELLOBELLA ANVISA 395350001 TIPO INSUMOS/ INSTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 4,50	R\$ 9.000,00	R\$ 7,56	R\$ 15.120,00	40,47 %	R\$ 3,06
16	700,00	PCT	ALGODÃO EM BOLA 95G	HIGIE PLUS	MODELO ALGODÃO EM BOLA 95G MARCA HIGIE PLUS FABRICANTE HIGIE PLUS ANVISA 80613650007 TIPO INSUMOS/ INSTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 4,00	R\$ 2.800,00	R\$ 8,16	R\$ 5.712,00	50,98 %	R\$ 4,16
18	450,00	UNID	FIO DE SUTURA ALGODÃO POLIÉSTER 0 CR 3/8 3,0CM	SHALON	MODELO FIO DE SUTURA ALGODÃO POL MARCA SHALON FABRICANTE SHALON ANVISA 10243410016 TIPO INSUMOS/ INSTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 2,17	R\$ 976,50	R\$ 4,20	R\$ 1.890,00	48,33 %	R\$ 2,03
19	450,00	UNID	FIO DE SUTURA ALGODÃO SHALON POLIÉSTER 1-0 CR 3/8	SHALON	MODELO FIO DE SUTURA ALGODÃO POL MARCA SHALON FABRICANTE SHALON	R\$ 2,17	R\$ 976,50	R\$ 4,44	R\$ 1.998,00	51,12 %	R\$ 2,27

Proc. 1210001/2023
 FLS. 4082
 Rub. PEDREIRAS/MA

3,0CM

LICITANET - Vencedor(es) do(s) Item

23	200,00	PACOTE	ATADURA DE ALGODÃO 12CM C/12	ORTOFEN	ANVISA 10243410016 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO ATADURA DE ALGODÃO 12CM C MARCA ORTOFEN FABRICANTE ORTOFEN ANVISA 80205290002 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 3,00	R\$ 600,00	R\$ 10,03	R\$ 2.006,00	70,08 %	R\$ 7,03
25	200,00	PACOTE	ATADURA DE ALGODÃO 20CM C/12	ORTOFEN	ANVISA 80205290002 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO ATADURA DE ALGODÃO 20CM C MARCA ORTOFEN FABRICANTE ORTOFEN ANVISA 80205290002 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00	R\$ 12,00	R\$ 2.400,00	50,00 %	R\$ 6,00
36	200,00	UNID	BOLSA COLOSTOMIA PERMANENTE	CONVATEC	ANVISA 80523029009 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO BOLSA COLOSTOMIA PERMANEN MARCA CONVATEC FABRICANTE CONVATEC ANVISA 80523029009 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00	R\$ 18,71	R\$ 3.742,00	46,55 %	R\$ 8,71
45	400,00	UNID	CATETER OXIGÊNIO NEONATAL	FOYOMED	ANVISA 10150470500 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO CATETER OXIGÊNIO NEONATAL MARCA FOYOMED FABRICANTE FOYOMED ANVISA 10150470500 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 1,00	R\$ 400,00	R\$ 2,88	R\$ 1.152,00	65,27 %	R\$ 1,88
46	100,00	UNID	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FRX20CM KIT	NOVOCENT PRO	ANVISA 10150470679 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO CATETER VENOSO CENTRAL DU MARCA NOVOCENT PRO FABRICANTE NOVOCENT PRO ANVISA 10150470679 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 102,51	R\$ 10.251,00	R\$ 127,69	R\$ 12.769,00	19,71 %	R\$ 25,18
47	100,00	UNID	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FRX30CM KIT	NOVOCENT PRO	ANVISA 10150470679 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO CATETER VENOSO CENTRAL DU MARCA NOVOCENT PRO FABRICANTE NOVOCENT PRO ANVISA 10150470679 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 102,51	R\$ 10.251,00	R\$ 131,12	R\$ 13.112,00	21,81 %	R\$ 28,61
73	500,00	UNID	DRENO TORÁCICO Nº 12	GC MEDICA	ANVISA 10150470499 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO DRENO TORÁCICO Nº 12 MARCA GC MEDICA FABRICANTE GC MEDICA ANVISA 10150470499 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 4,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8,52	R\$ 4.260,00	53,05 %	R\$ 4,52
75	500,00	UNID	DRENO TORÁCICO Nº 26	GC MEDICA	ANVISA 10150470499 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO DRENO TORÁCICO Nº 26 MARCA GC MEDICA FABRICANTE GC MEDICA ANVISA 10150470499 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00	R\$ 8,12	R\$ 4.060,00	38,42 %	R\$ 3,12
76	500,00	UNID	DRENO TORÁCICO Nº 30	GC MEDICA	ANVISA 10150470499 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO DRENO TORÁCICO Nº 30 MARCA GC MEDICA FABRICANTE GC MEDICA ANVISA 10150470499 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00	R\$ 8,52	R\$ 4.260,00	41,31 %	R\$ 3,52

Proc. 1710001202 3
FLS. 1083
P. 1083

LICITANET - Vencedor(es) do(s) Item

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Fabricante	Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Adicional (R\$)
77	500,00	UNID	DRENO TORÁCICO Nº 38	GC MEDICA	GC MEDICA	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00	41,31 %	R\$ 3,52
90	20,00	UNID	FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA VENTILADOR HEPA	MEDIX	MARCA MEDIX FABRICANTE MEDIX ANVISA 80495510134 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 5,81	R\$ 116,20	47,89 %	R\$ 5,34
91	100,00	UNID	FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA VENTILADOR HMEF	MEDIX	MARCA MEDIX FABRICANTE MEDIX ANVISA 80495510134 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 5,81	R\$ 581,00	42,64 %	R\$ 4,32
92	1.800,00	UNID	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 0-0 C/AG CILÍNDRICA 4.0	SHALON	MARCA SHALON FABRICANTE SHALON ANVISA 10243410025 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 6,34	R\$ 11.412,00	30,78 %	R\$ 2,82
94	1.500,00	UNID	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 2-0 C/AG CILÍNDRICA 4.0	SHALON	MARCA SHALON FABRICANTE SHALON ANVISA 10243410025 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 6,34	R\$ 9.510,00	42,25 %	R\$ 4,64
95	1.800,00	UNID	FIO ÁCIDO POLIGLICOLICO Nº 3-0 C/AG CILÍNDRICA 4.0	SHALON	MARCA SHALON FABRICANTE SHALON ANVISA 10243410025 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 6,34	R\$ 11.412,00	44,04 %	R\$ 4,99
98	1.200,00	UNID	FIO ALGODÃO/POLIÉSTER 2-0 C/AG. 3CR	BIOLINE	MARCA BIOLINE FABRICANTE BIOLINE ANVISA 10426020018 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 2,11	R\$ 2.532,00	51,60 %	R\$ 2,25
99	2.000,00	UNID	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG 4.0	SHALON	MARCA SHALON FABRICANTE SHALON ANVISA 10243410020 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 3,95	R\$ 7.900,00	16,84 %	R\$ 0,80
100	1.000,00	UNID	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AGULHA 6.0	SHALON	MARCA SHALON FABRICANTE SHALON ANVISA 10243410020 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 3,95	R\$ 3.950,00	27,25 %	R\$ 1,48

Proc. 1740001/2023
 FLS. 1087
 Rub. 2
 PEDREIRASIMA

				NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES						
101	1.000,00	UNID	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AGULHADO 4.0 SHALON	MODELO FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG MARCA SHALON FABRICANTE SHALON ANVISA 10243410020 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 3,95	R\$ 3.950,00	R\$ 6,54	R\$ 6.540,00	39,60 %	R\$ 2,59
104	1.100,00	UNID	FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHADO 4.0 SHALON	MODELO FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/ MARCA SHALON FABRICANTE SHALON ANVISA 10243410020 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 3,95	R\$ 4.345,00	R\$ 7,22	R\$ 7.942,00	45,29 %	R\$ 3,27
109	2.500,00	UNID	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA 4.0 MJS INDÚSTRI	MODELO FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/ MARCA MJS INDÚSTRI FABRICANTE MJS INDÚSTRI ANVISA 81349840009 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 4,32	R\$ 10.800,00	R\$ 7,20	R\$ 18.000,00	40,00 %	R\$ 2,88
110	15,00	CADXAS	FIO DE ALGODÃO 2.0 C/AG CILÍNDRICA 3CM - com 24 ENV. SHALON	MODELO FIO DE ALGODÃO 2.0 C/AG C MARCA SHALON FABRICANTE SHALON ANVISA 10243410016 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 43,24	R\$ 648,60	R\$ 76,17	R\$ 1.142,55	43,23 %	R\$ 32,93
111	15,00	CADXAS	FIO DE ALGODÃO 3.0 C/AG CILÍNDRICA 3CM - com 24 ENV SHALON	MODELO FIO DE ALGODÃO 3.0 C/AG C MARCA SHALON FABRICANTE SHALON ANVISA 10243410016 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 43,24	R\$ 648,60	R\$ 51,32	R\$ 769,80	15,74 %	R\$ 8,08
112	15,00	CADXAS	FIO DE ALGODÃO 4.0 C/AG CILÍNDRICA 2,5CM - com 24 ENV SHALON	MODELO FIO DE ALGODÃO 4.0 C/AG C MARCA SHALON FABRICANTE SHALON ANVISA 10243410016 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 43,24	R\$ 648,60	R\$ 76,73	R\$ 1.150,95	43,64 %	R\$ 33,49
113	900,00	UNID	FIO DE SUTURA ALGODÃO POLIÉSTER 0 C/AGULHA 4.0 SHALON	MODELO FIO DE SUTURA ALGODÃO POL MARCA SHALON FABRICANTE SHALON ANVISA 10243410016 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 2,11	R\$ 1.899,00	R\$ 3,43	R\$ 3.087,00	38,48 %	R\$ 1,32
114	48,00	CADXAS	FIO DE SUTURA SEDA 0-0 C/24 AG 3,5 - PROCARE	MODELO FIO DE SUTURA SEDA 0-0 C/ MARCA PROCARE FABRICANTE PROCARE ANVISA 10369460178 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 48,31	R\$ 2.318,88	R\$ 80,84	R\$ 3.880,32	40,23 %	R\$ 32,53
116	48,00	CADXAS	FIO DE SUTURA SEDA 2-0 C/24 AG 3,5 PROCARE	MODELO FIO DE SUTURA SEDA 2-0 C/ MARCA PROCARE FABRICANTE PROCARE ANVISA 10369460178 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA	R\$ 40,00	R\$ 1.920,00	R\$ 64,58	R\$ 3.099,84	38,06 %	R\$ 24,58

Proc. 1710001/2023
 FLS. 4085
 Rub. PEDREIRAS/MA

LICITANET - Vencedor(es) do(s) Item

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Fornecedor	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Prop. (R\$)	Valor Ref. (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Ref. (R\$)
117	48,00	CAIXAS	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 C/24 AG 3,5	PROCARE	R\$ 40,00	R\$ 1.920,00	R\$ 90,21	R\$ 4.330,08	55,65 %	R\$ 50,21
					NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO FIO DE SUTURA SEDA 3-0 C/ MARCA PROCARE FABRICANTE PROCARE ANVISA 10369460178 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA					
118	48,00	CAIXAS	FIO DE SUTURA SEDA 4-0 C/24 AG 3,5	PROCARE	R\$ 40,00	R\$ 1.920,00	R\$ 76,91	R\$ 3.691,68	47,99 %	R\$ 36,91
					NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO FIO DE SUTURA SEDA 4-0 C/ MARCA PROCARE FABRICANTE PROCARE ANVISA 10369460178 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA					
119	60,00	CAIXAS	FIO KIT CATGUT CROMADO 0 C/AG CX C/12 ENV.	BIOLINE	R\$ 18,78	R\$ 1.126,80	R\$ 18,78	R\$ 1.126,80	0,00 %	R\$ 0,00
					NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO FIO KIT CATGUT CROMADO 0 MARCA BIOLINE FABRICANTE BIOLINE ANVISA 10426020007 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA					
120	60,00	CAIXAS	FIO KIT CATGUT CROMADO 1-0 C/AG CX C/12 ENV.	BIOLINE	R\$ 28,07	R\$ 1.684,20	R\$ 28,07	R\$ 1.684,20	0,00 %	R\$ 0,00
					NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO FIO KIT CATGUT CROMADO 1- MARCA BIOLINE FABRICANTE BIOLINE ANVISA 10426020007 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA					
121	60,00	CAIXAS	FIO KIT CATGUT CROMADO 2-0 C/AG CX C/12 ENV.	BIOLINE	R\$ 28,07	R\$ 1.684,20	R\$ 28,07	R\$ 1.684,20	0,00 %	R\$ 0,00
					NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO FIO KIT CATGUT CROMADO 2- MARCA BIOLINE FABRICANTE BIOLINE ANVISA 10426020007 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA					
125	200,00	CAIXAS	FIO MONONYLON 2-0 C/AGULHA CORT 4.0 com 24 ENV	SHALON	R\$ 29,00	R\$ 5.800,00	R\$ 43,51	R\$ 8.702,00	33,34 %	R\$ 14,51
					NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO FIO MONONYLON 2-0 C/AGULH MARCA SHALON FABRICANTE SHALON ANVISA 10243410009 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA					
128	150,00	CAIXAS	FIO MONONYLON 4-0 C/AGULHA CORT 3.5 com 24 ENV	SHALON	R\$ 29,00	R\$ 4.350,00	R\$ 48,25	R\$ 7.237,50	39,89 %	R\$ 19,25
					NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO FIO MONONYLON 4-0 C/AGULH MARCA SHALON FABRICANTE SHALON ANVISA 10243410009 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA					
130	50,00	CAIXAS	FIO POLIPROPILENO 0 C/AG 4.0 C/24 ENV.	MEDIX	R\$ 49,86	R\$ 2.493,00	R\$ 78,08	R\$ 3.904,00	36,14 %	R\$ 28,22
					NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO FIO POLIPROPILENO 0 C/AG MARCA MEDIX FABRICANTE MEDIX ANVISA 80495519014 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA					
131	50,00	CAIXAS	FIO POLIPROPILENO 2-0 C/AG 4.0 C/24 ENV.	MEDIX	R\$ 49,86	R\$ 2.493,00	R\$ 87,87	R\$ 4.393,50	43,25 %	R\$ 38,01
					NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO FIO POLIPROPILENO 2-0 C/A MARCA MEDIX FABRICANTE MEDIX ANVISA 80495519014 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA					

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 4086
 Rub. 2

LICITANET - Vencedor(es) do(s) lter

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Fornecedor	Modelo	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Prop. (R\$)	Valor Inv. (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Líq. (R\$)
132	50,00	CAIXAS	FIO POLIPROPILENO 3-0 C/AG 4.0 C/24 ENV.	MEDIX	MODELO FIO POLIPROPILENO 3-0 C/A MARCA MEDIX FABRICANTE MEDIX ANVISA 80495519014 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES		R\$ 49,86	R\$ 2.493,00	R\$ 77,60	R\$ 3.880,00	35,74 %	R\$ 27,74
135	1.000,00	UNID	FITA MICROPOROSA 10CM X 4,5M	WILTEX	MODELO FITA MICROPOROSA 10CM X 4 MARCA WILTEX FABRICANTE WILTEX ANVISA 10150470512 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES		R\$ 2,99	R\$ 2.990,00	R\$ 9,38	R\$ 9.380,00	68,12 %	R\$ 6,39
144	300,00	ROLOS	GAZE HIDRÓFILO TIPO QUELJO 9 FIOS 91MMX91M	MEDGAUZE	MODELO GAZE HIDRÓFILO TIPO QUELJO MARCA MEDGAUZE FABRICANTE MEDGAUZE ANVISA 10440540003 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES		R\$ 21,62	R\$ 6.486,00	R\$ 35,87	R\$ 10.761,00	39,72 %	R\$ 14,25
162	3.500,00	CAIXAS	LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100 UNID	INOVEN	MODELO LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ MARCA INOVEN FABRICANTE INOVEN ANVISA 82090610008 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES		R\$ 9,50	R\$ 33.250,00	R\$ 16,88	R\$ 59.080,00	43,72 %	R\$ 7,38
166	150,00	UNID	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	ORTOFEN	MODELO MALHA TUBULAR 10CM X 15M MARCA ORTOFEN FABRICANTE ORTOFEN ANVISA 80205290004 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES		R\$ 9,10	R\$ 1.365,00	R\$ 12,22	R\$ 1.833,00	25,53 %	R\$ 3,12
167	150,00	UNID	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	ORTOFEN	MODELO MALHA TUBULAR 15CM X 15M MARCA ORTOFEN FABRICANTE ORTOFEN ANVISA 80205290004 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES		R\$ 13,96	R\$ 2.094,00	R\$ 16,20	R\$ 2.430,00	13,82 %	R\$ 2,24
168	150,00	UNID	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	ORTOFEN	MODELO MALHA TUBULAR 20CM X 15M MARCA ORTOFEN FABRICANTE ORTOFEN ANVISA 80205290004 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES		R\$ 13,96	R\$ 2.094,00	R\$ 18,49	R\$ 2.773,50	24,49 %	R\$ 4,53
172	24,00	CXS	MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUINEA	ON CALL PLUS	MODELO MEDIDOR DE GLICEMIA SANGU MARCA ON CALL PLUS FABRICANTE ON CALL PLUS ANVISA 80011990003 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES		R\$ 25,00	R\$ 600,00	R\$ 45,71	R\$ 1.097,04	45,30 %	R\$ 20,71
184	100,00	FRASCO	POVIDINE TÓPICO 1 LT	VICPHARMA	MODELO POVIDINE TÓPICO 1 LT MARCA VICPHARMA FABRICANTE VICPHARMA ANVISA TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRURGICO PROCEDENCIA NACIONAL/		R\$ 29,31	R\$ 2.931,00	R\$ 73,13	R\$ 7.313,00	59,92 %	R\$ 43,82

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 4082
 Rub. 2

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Fabricante	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor Original
185	100,00	FRASCO	POVIDINE DEGERMANTE 10% 1LT	VICPHARMA	MODELO POVIDINE DEGERMANTE 10% 1 MARCA VICPHARMA FABRICANTE VICPHARMA ANVISA TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 29,31	R\$ 2.931,00	49,77 %	R\$ 29,05
186	10.000,00	UNID	PROPÉ DESCARTAVÉL	MEGA MEDICAL	MODELO PROPÉ DESCARTAVÉL MARCA MEGA MEDICAL FABRICANTE MEGA MEDICAL ANVISA 81865580004 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 0,09	R\$ 900,00	94,37 %	R\$ 1,51
189	180,00	UNID	REVELADOR P/ FILME RAO-X 475 ML	SS PLUS	MODELO REVELADOR P/ FILME RAO-X MARCA SS PLUS FABRICANTE SS PLUS ANVISA TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 7,28	R\$ 1.310,40	59,37 %	R\$ 10,64
201	60,00	UNID	SONDA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL C/GUIA Nº 10	GC MEDICA	MODELO SONDA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO MARCA GC MEDICA FABRICANTE GC MEDICA ANVISA 10150470509 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 18,66	R\$ 1.119,60	7,25 %	R\$ 1,46
204	60,00	UNID	SONDA DE ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL C/GUIA 16	GC MEDICA	MODELO SONDA DE ALIMENTAÇÃO NUTR MARCA GC MEDICA FABRICANTE GC MEDICA ANVISA 10150470509 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 18,66	R\$ 1.119,60	31,27 %	R\$ 8,49
222	100,00	UNID	SONDA DE FOLLEY Nº 14, 3 VIAS	WELL LEAD	MODELO SONDA DE FOLLEY Nº 14, 3 MARCA WELL LEAD FABRICANTE WELL LEAD ANVISA 10150470483 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 3,00	R\$ 300,00	8,53 %	R\$ 0,28
223	100,00	UNID	SONDA DE FOLLEY Nº 16, 3 VIAS	WELL LEAD	MODELO SONDA DE FOLLEY Nº 16, 3 MARCA WELL LEAD FABRICANTE WELL LEAD ANVISA 10150470483 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 3,00	R\$ 300,00	11,76 %	R\$ 0,40
224	100,00	UNID	SONDA DE FOLLEY Nº 18, 3 VIAS	WELL LEAD	MODELO SONDA DE FOLLEY Nº 18, 3 MARCA WELL LEAD FABRICANTE WELL LEAD ANVISA 10150470483 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES	R\$ 3,00	R\$ 300,00	7,12 %	R\$ 0,23
225	100,00	UNID	SONDA DE FOLLEY Nº 20, 3 VIAS	WELL LEAD	MODELO SONDA DE FOLLEY Nº 20, 3 MARCA WELL LEAD FABRICANTE WELL LEAD ANVISA 10150470483 TIPO INSUMOS/ ESTRUMENTAL/ CIRUGICO	R\$ 3,00	R\$ 300,00	6,54 %	R\$ 0,21

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 4088
 Rub. 2

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
226	100,00	UNID	SONDA DE FOLLEY Nº 22, 3 VIAS	WELL LEAD	PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO SONDA DE FOLLEY Nº 22, 3 MARCA WELL LEAD FABRICANTE WELL LEAD ANVISA 10150470483 TIPO INSUMOS/ INSTRUMENTAL/ CIRUGICO	R\$ 3,00	R\$ 300,00	R\$ 3,34	R\$ 334,00	10,17 %	R\$ 0,34
227	100,00	UNID	SONDA DE FOLLEY Nº 24, 3 VIAS	WELL LEAD	PROCEDENCIA NACIONAL/ IMPORTADO VALIDADE// GARANTIA 24 MESES MODELO SONDA DE FOLLEY Nº 24, 3 MARCA WELL LEAD FABRICANTE WELL LEAD ANVISA 10150470483 TIPO INSUMOS/ INSTRUMENTAL/ CIRUGICO	R\$ 3,00	R\$ 300,00	R\$ 3,58	R\$ 358,00	16,20 %	R\$ 0,58
Total R\$ 232.351,68						Total Orçado R\$ 441.066,76		47,32%		R\$ 208.715,08	

Fornecedor: PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA - 39.147.706/0001-16

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
5	300,00	UNID	AGULHA ANESTESIA ESPINHAL NR 26	PROCARE	AGULHA ANESTESIA ESPINHAL NR 26 - MARCA:PROCARE - FABRICANTE:PROCARE - RESISTRO:10369460118 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 3,99	R\$ 1.197,00	R\$ 9,96	R\$ 2.988,00	59,93 %	R\$ 5,97
6	500,00	CAIXAS	AGULHA DESC. 20X5,5 CX C/100 UND	TKL	AGULHA DESC. 20X5,5 CX C/100 UND - MARCA:TKL - FABRICANTE:TKL - RESISTRO:80288090042 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 5,79	R\$ 2.895,00	R\$ 11,00	R\$ 5.500,00	47,36 %	R\$ 5,21
7	700,00	CAIXAS	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 C/100	TKL	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 C/100 - MARCA:TKL - FABRICANTE:TKL - RESISTRO:80288090042 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 5,79	R\$ 4.053,00	R\$ 8,30	R\$ 5.810,00	30,24 %	R\$ 2,51
12	2.000,00	UNID	AGULHA P/ ANESTESIA (RAQUI) 25G X 3,5(LARANJA)	PROCARE	AGULHA P/ ANESTESIA (RAQUI) 25G X 3,5(LARANJA) - MARCA:PROCARE - FABRICANTE:PROCARE - RESISTRO:10369460118 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 3,89	R\$ 7.780,00	R\$ 5,70	R\$ 11.400,00	31,75 %	R\$ 1,81
15	300,00	FRS	ÁLCOOL ETÍLICO 96° 1LT	PROLINK	ÁLCOOL ETÍLICO 96° 1LT - MARCA:PROLINK - FABRICANTE:PROLINK - RESISTRO:RDC 199/2006 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 11,29	R\$ 3.387,00	R\$ 12,27	R\$ 3.681,00	7,98 %	R\$ 0,98
31	120,00	PACOTE	ATADURA GESSADA 12CM X 3M C/20 UNID	POLAR FIX	ATADURA GESSADA 12CM X 3M C/20 UNID - MARCA:POLAR FIX - FABRICANTE:POLAR FIX - RESISTRO:8003400048 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 46,93	R\$ 5.631,60	R\$ 53,26	R\$ 6.391,20	11,88 %	R\$ 6,33
33	120,00	PACOTE	ATADURA GESSADA 20CM X 3M C/20 UNID	POLAR FIX	ATADURA GESSADA 20CM X 3M C/20 UNID - MARCA:POLAR FIX - FABRICANTE:POLAR FIX - RESISTRO:8003400048 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 89,45	R\$ 10.734,00	R\$ 89,51	R\$ 10.741,20	0,06 %	R\$ 0,06
34	300,00	PACOTE	AVENTAL DESCARTAVÉL, PACOTE COM 10 UNID.	MEDIX	AVENTAL DESCARTAVÉL, PACOTE COM 10 UNID. - MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX -	R\$ 12,80	R\$ 3.840,00	R\$ 12,84	R\$ 3.852,00	0,31 %	R\$ 0,04

REGISTRO:80495510072 - VALIDADE:24

MESES -

40	8.000,00	UNID	CATETER INTRAVENOSO Nº 20	TKL	CATETER INTRAVENOSO Nº 20 - MARCA:TKL - FABRICANTE:TKL - REGISTRO:80288090090 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 0,61	R\$ 1,37	R\$ 10.980,00	55,47 %	R\$ 0,76	
41	10.000,00	UNID	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	TKL	CATETER INTRAVENOSO Nº 22 - MARCA:TKL - FABRICANTE:TKL - REGISTRO:80288090090 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 0,62	R\$ 2,00	R\$ 20.000,00	69,00 %	R\$ 1,38	
53	1.000,00	UNID	COLETOR URINA UNIVERSAL 70ML	JPROLAB	COLETOR URINA UNIVERSAL 70ML - MARCA:JPROLAB - FABRICANTE:JPROLAB - REGISTRO:80097910002 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 0,54	R\$ 2,19	R\$ 2.190,00	75,34 %	R\$ 1,65	
55	100,00	UNID	CURATIVO P/ CATETER VENOSO CENTRAL E PERIFÉRICO FILME TRANSPARENTE E ADESIVO COMPOSTO POR PELÍCULA DE POLIURETANO C/ MOLDURA E FENESTRA TAM. 06CM X 07CM 42CM² - - MARCA:COPERTINA - FABRICANTE:COPERTINA - REGISTRO:10379860145 - VALIDADE:24 MESES -	COPERTINA	CURATIVO P/ CATETER VENOSO CENTRAL E PERIFÉRICO FILME TRANSPARENTE E ADESIVO COMPOSTO POR PELÍCULA DE POLIURETANO C/ MOLDURA E FENESTRA TAM. 06CM X 07CM 42CM² - - MARCA:COPERTINA - FABRICANTE:COPERTINA - REGISTRO:10379860145 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 91,32	R\$ 99,26	R\$ 9.926,00	7,99 %	R\$ 7,94	
56	50,00	UNID	CURATIVO: COBERTURA ALGINATO PLACA DE CURATIVO	MISSNER	CURATIVO: COBERTURA ALGINATO PLACA DE CURATIVO - MARCA:MISSNER - FABRICANTE:MISSNER - REGISTRO:80003300027 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 12,34	R\$ 617,00	R\$ 13,41	R\$ 670,50	7,97 %	R\$ 1,07
57	50,00	UNID	CURATIVO: COBERTURA CARVÃO ATIVADO PLACA DE CURATIVO	CURATEC	CURATIVO: COBERTURA CARVÃO ATIVADO PLACA DE CURATIVO - MARCA:CURATEC - FABRICANTE:CURATEC - REGISTRO:80246910005 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 22,93	R\$ 1.146,50	R\$ 24,92	R\$ 1.246,00	7,98 %	R\$ 1,99
58	50,00	UNID	CURATIVO: COBERTURA HIDROCOLÓIDE PLACA DE CURATIVO	CURATEC	CURATIVO: COBERTURA HIDROCOLÓIDE PLACA DE CURATIVO - MARCA:CURATEC - FABRICANTE:CURATEC - REGISTRO:80246910002 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 18,73	R\$ 936,50	R\$ 20,36	R\$ 1.018,00	8,00 %	R\$ 1,63
59	50,00	UNID	CURATIVO: COBERTURA HIDROGEL PLACA DE CURATIVO	MISSNER	CURATIVO: COBERTURA HIDROGEL PLACA DE CURATIVO - MARCA:MISSNER - FABRICANTE:MISSNER - REGISTRO:80003300028 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 24,64	R\$ 1.232,00	R\$ 26,78	R\$ 1.339,00	7,99 %	R\$ 2,14
61	40,00	UNID	DRENO DE KEHR 3.0	MEDICONE	DRENO DE KEHR 3.0 - MARCA:MEDICONE - FABRICANTE:MEDICONE - REGISTRO:80020550037 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 13,35	R\$ 534,00	R\$ 14,51	R\$ 580,40	7,99 %	R\$ 1,16
62	40,00	UNID	DRENO DE KEHR 4.0	MEDICONE	DRENO DE KEHR 4.0 - MARCA:MEDICONE - FABRICANTE:MEDICONE - REGISTRO:80020550037 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 13,36	R\$ 534,40	R\$ 14,52	R\$ 580,80	7,98 %	R\$ 1,16
82	100,00	UNID	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL	HARTMANN	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL HARTMANN - MARCA:HARTMANN -	R\$ 8,39	R\$ 839,00	R\$ 9,12	R\$ 912,00	8,00 %	R\$ 0,73

PEDREIRAS/MA

Proc. 171000/2023

FLS. 4090

RUB.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Fabricante	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Adicional (R\$)
			FOTOSENSÍVEL HARTMANN					
83	300,00	UNID	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL HARTMANN	HARTMANN	R\$ 7,58	R\$ 2.274,00	8,00 %	R\$ 0,66
84	150,00	UNID	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL NUTRIÇÃO HARTMANN	HARTMANN	R\$ 7,53	R\$ 1.129,50	8,05 %	R\$ 0,66
96	1.500,00	UNID	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 4-0 C/AG CILÍNDRICA 4.0	SHALON	R\$ 6,25	R\$ 9.375,00	0,31 %	R\$ 0,02
106	2.000,00	UNID	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AGULHA 4.0	TECHNOFIO	R\$ 4,13	R\$ 8.260,00	41,91 %	R\$ 2,98
123	60,00	CAIXAS	FIO MONONYLON 0 C/AGULHA CORT 3.5 - com 24 ENV	TECHNOFIO	R\$ 33,75	R\$ 2.025,00	15,54 %	R\$ 6,21
136	1.000,00	UNID	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM/30M	MISSNER	R\$ 4,70	R\$ 4.700,00	30,37 %	R\$ 2,05
137	200,00	UNID	FIXADOR FIX HOLDER P/ TUBO ENDOTRAQUEAL	IMPACTO	R\$ 11,28	R\$ 2.256,00	4,97 %	R\$ 0,59
143	150,00	UNID	GAZE EMBEBIDA EM ÓLEO SACHET-AGE 7,5CM X 7,5CM	PIELSANA	R\$ 9,21	R\$ 1.381,50	4,95 %	R\$ 0,48
146	10.000,00	UNID	GORRO CIRÚRGICO DESCARTAVÉL	EMBRAST	R\$ 0,06	R\$ 600,00	94,44 %	R\$ 1,02
147	30,00	CAIXAS	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO CAIXA COM 10 UNID	CLEANUP	R\$ 44,85	R\$ 1.345,50	4,99 %	R\$ 2,36
148	300,00	UNID	INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO	CLEANUP	R\$ 2,74	R\$ 822,00	4,86 %	R\$ 0,14

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 4096
 Rub. 2

LICITANET - Vencedor(es) do(s) Item

149	60,00	CAIXAS	KIT OBSTÉTRICO TIPO FIO DE SATURA CROMADO 0 C/AGULHA 24/ENVELOPES	SHALON	KIT OBSTÉTRICO TIPO FIO DE SATURA CROMADO 0 C/AGULHA 24/ENVELOPES - MARCA:SHALON - FABRICANTE:SHALON - RESISTRO:10243410010 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 115,00	R\$ 6.900,00	R\$ 115,74	R\$ 6.944,40	0,63 %	R\$ 0,74
150	60,00	CAIXAS	KIT OBSTÉTRICO TIPO FIO DE SATURA CROMADO 1.0 C/AGULHA 24/ENVELOPES -	SHALON	KIT OBSTÉTRICO TIPO FIO DE SATURA CROMADO 1.0 C/AGULHA 24/ENVELOPES - - MARCA:SHALON - FABRICANTE:SHALON - RESISTRO:10243410010 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 115,00	R\$ 6.900,00	R\$ 115,41	R\$ 6.924,60	0,35 %	R\$ 0,41
151	60,00	CAIXAS	KIT OBSTÉTRICO TIPO FIO DE SATURA CROMADO 2.0 C/AGULHA 24/ENVELOPES -	SHALON	KIT OBSTÉTRICO TIPO FIO DE SATURA CROMADO 2.0 C/AGULHA 24/ENVELOPES - - MARCA:SHALON - FABRICANTE:SHALON - RESISTRO:10243410025 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 146,00	R\$ 8.760,00	R\$ 146,23	R\$ 8.773,80	0,15 %	R\$ 0,23
154	20,00	UNID	LÂMINAS DE BISTURI Nº 24, DESCARTAVÉL C/100 UNIDADES	MEDIX	LÂMINAS DE BISTURI Nº 24, DESCARTAVÉL C/100 UNIDADES - MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495519077 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 25,44	R\$ 508,80	R\$ 37,28	R\$ 745,60	31,75 %	R\$ 11,84
155	20,00	UNID	LÂMINAS DE BISTURI Nº12, DESCARTAVÉL C/100 UNIDADES	MEDIX	LÂMINAS DE BISTURI Nº12, DESCARTAVÉL C/100 UNIDADES - MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495519077 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 26,49	R\$ 529,80	R\$ 37,85	R\$ 757,00	30,01 %	R\$ 11,36
156	20,00	UNID	LÂMINAS DE BISTURI Nº21, DESCARTAVÉL C/100 UNIDADES	MEDIX	LÂMINAS DE BISTURI Nº21, DESCARTAVÉL C/100 UNIDADES - MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495519077 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 23,42	R\$ 468,40	R\$ 33,47	R\$ 669,40	30,02 %	R\$ 10,05
157	20,00	UNID	LÂMINAS DE BISTURI Nº23, DESCARTAVÉL C/100 UNIDADES	MEDIX	LÂMINAS DE BISTURI Nº23, DESCARTAVÉL C/100 UNIDADES - MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495519077 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 26,49	R\$ 529,80	R\$ 37,89	R\$ 757,80	30,08 %	R\$ 11,40
158	200,00	CAIXAS	LANCETA DESCARTAVÉL, C/100 UNIDADES	GTECH	LANCETA DESCARTAVÉL, C/100 UNIDADES - MARCA:GTECH - FABRICANTE:GTECH - RESISTRO:80275310077 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 5,90	R\$ 1.180,00	R\$ 17,90	R\$ 3.580,00	67,03 %	R\$ 12,00
159	2.500,00	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.0	MEDIX	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.0 - MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495510085 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 1,11	R\$ 2.775,00	R\$ 2,32	R\$ 5.800,00	52,15 %	R\$ 1,21
160	3.500,00	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.5	MEDIX	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.5 - MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495510085 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 1,11	R\$ 3.885,00	R\$ 2,32	R\$ 8.120,00	52,15 %	R\$ 1,21
161	2.500,00	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8.0	MEDIX	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8.0 - MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495510085 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 1,11	R\$ 2.775,00	R\$ 2,27	R\$ 5.675,00	51,10 %	R\$ 1,16
171	200,00	UNID	MAX ADAPTADOR 4MM	MP	MAX ADAPTADOR 4MM - MARCA:MP - FABRICANTE:MP - RESISTRO:80305560062 - VALIDADE:24 MESES -	R\$ 2,32	R\$ 464,00	R\$ 2,44	R\$ 488,00	4,91 %	R\$ 0,12

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total	Valor Estimado	Porcentagem	Valor Adicional
175	100,00	UNID	ÓCULOS P/ FOTOTERAPIA, RECÉM-NASCIDO TAMANHO G	DEJAMARO	R\$ 15,73	R\$ 1.573,00	R\$ 16,56 R\$ 1.656,00	5,01 %	R\$ 0,83
176	100,00	UNID	ÓCULOS P/ FOTOTERAPIA, RECÉM-NASCIDO TAMANHO M	DEJAMARO	R\$ 15,44	R\$ 1.544,00	R\$ 16,25 R\$ 1.625,00	4,98 %	R\$ 0,81
177	100,00	UNID	ÓCULOS P/ FOTOTERAPIA, RECÉM-NASCIDO TAMANHO P	DEJAMARO	R\$ 15,59	R\$ 1.559,00	R\$ 16,41 R\$ 1.641,00	4,99 %	R\$ 0,82
199	100,00	UNID	SONDA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL C/GUIA Nº 06	TAYLOR	R\$ 10,23	R\$ 1.023,00	R\$ 10,77 R\$ 1.077,00	5,01 %	R\$ 0,54
200	100,00	UNID	SONDA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL C/GUIA Nº 08	TAYLOR	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00	R\$ 18,95 R\$ 1.895,00	5,01 %	R\$ 0,95
202	60,00	UNID	SONDA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL C/GUIA Nº 12	TAYLOR	R\$ 16,25	R\$ 975,00	R\$ 17,11 R\$ 1.026,60	5,02 %	R\$ 0,86
203	60,00	UNID	SONDA DE ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL C/GUIA Nº14	TAYLOR	R\$ 18,24	R\$ 1.094,40	R\$ 19,20 R\$ 1.152,00	5,00 %	R\$ 0,96
208	800,00	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	MEDIX	R\$ 0,61	R\$ 488,00	R\$ 1,15 R\$ 920,00	46,95 %	R\$ 0,54
211	150,00	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4	MEDIX	R\$ 0,82	R\$ 123,00	R\$ 1,60 R\$ 240,00	48,75 %	R\$ 0,78
212	170,00	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6	MEDIX	R\$ 0,66	R\$ 112,20	R\$ 1,47 R\$ 249,90	55,10 %	R\$ 0,81
214	70,00	UNID	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 10	MEDIX	R\$ 2,50	R\$ 175,00	R\$ 3,18 R\$ 222,60	21,38 %	R\$ 0,68
220	200,00	UNID	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 22	MEDIX	R\$ 2,50	R\$ 500,00	R\$ 3,32 R\$ 664,00	24,69 %	R\$ 0,82

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 4093
 Rub. 1

221	100,00	UNID	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 24	MEDIX	R\$ 2,50	R\$ 250,00	R\$ 3,55	R\$ 355,00	29,57 %	R\$ 1,05
MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495510040 - VALIDADE:24 MESES -										
228	200,00	UNID	SONDA NASOENTERAL Nº 10	TAYLOR	R\$ 11,96	R\$ 2.392,00	R\$ 12,59	R\$ 2.518,00	5,00 %	R\$ 0,63
MARCA:TAYLOR - FABRICANTE:TAYLOR - RESISTRO:10229650021 - VALIDADE:24 MESES -										
229	200,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10	MEDIX	R\$ 0,72	R\$ 144,00	R\$ 1,42	R\$ 284,00	49,29 %	R\$ 0,70
MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495519043 - VALIDADE:24 MESES -										
231	200,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14	MEDIX	R\$ 0,91	R\$ 182,00	R\$ 1,31	R\$ 262,00	30,53 %	R\$ 0,40
MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495519043 - VALIDADE:24 MESES -										
232	200,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16	MEDIX	R\$ 0,85	R\$ 170,00	R\$ 1,45	R\$ 290,00	41,37 %	R\$ 0,60
MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495519043 - VALIDADE:24 MESES -										
234	100,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 20	MEDIX	R\$ 1,19	R\$ 119,00	R\$ 1,71	R\$ 171,00	30,40 %	R\$ 0,52
MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495519043 - VALIDADE:24 MESES -										
235	150,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 6	MEDIX	R\$ 0,83	R\$ 124,50	R\$ 1,50	R\$ 225,00	44,66 %	R\$ 0,67
MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495519043 - VALIDADE:24 MESES -										
236	150,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 8	MEDIX	R\$ 0,70	R\$ 105,00	R\$ 1,39	R\$ 208,50	49,64 %	R\$ 0,69
MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495519043 - VALIDADE:24 MESES -										
237	200,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA INFANTIL Nº 10	MEDIX	R\$ 1,11	R\$ 222,00	R\$ 2,78	R\$ 556,00	60,07 %	R\$ 1,67
MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495519043 - VALIDADE:24 MESES -										
238	200,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA INFANTIL Nº 4	MEDIX	R\$ 1,07	R\$ 214,00	R\$ 2,76	R\$ 552,00	61,23 %	R\$ 1,69
MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495519043 - VALIDADE:24 MESES -										
240	200,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA INFANTIL Nº 8	MEDIX	R\$ 0,92	R\$ 184,00	R\$ 1,45	R\$ 290,00	36,55 %	R\$ 0,53
MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495519043 - VALIDADE:24 MESES -										
241	200,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	MEDIX	R\$ 1,01	R\$ 202,00	R\$ 1,75	R\$ 350,00	42,28 %	R\$ 0,74
MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495519043 - VALIDADE:24 MESES -										
242	200,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	MEDIX	R\$ 1,02	R\$ 204,00	R\$ 1,94	R\$ 388,00	47,42 %	R\$ 0,92
MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495519043 - VALIDADE:24 MESES -										
248	100,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 8	MEDIX	R\$ 1,02	R\$ 102,00	R\$ 2,49	R\$ 249,00	59,03 %	R\$ 1,47
MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX -										

FEDREIRAS/MA
Proc. 1610001/2023
FLS. 4094
Rub. 2

LICITANET - Vencedor(es) do(s) Item

Item	Qtd	Unid	Descrição	Fornecedor	Valor Unit	Valor Total	Valor Base	Valor Adicional	Porcentagem	Valor Final
249	50,00	UNID	SONDA RETAL Nº 10	MEDSONDA	R\$ 0,85	R\$ 42,50	R\$ 2,27	R\$ 113,50	62,55 %	R\$ 1,42
					RESISTRO:80495519043 - VALIDADE:24 MESES - SONDA RETAL Nº 10 - MARCA:MEDSONDA - FABRICANTE:MEDSONDA - RESISTRO:80163570004 - VALIDADE:24 MESES -					
251	50,00	UNID	SONDA RETAL Nº 14	MEDSONDA	R\$ 1,03	R\$ 51,50	R\$ 2,41	R\$ 120,50	57,26 %	R\$ 1,38
					SONDA RETAL Nº 14 - MARCA:MEDSONDA - FABRICANTE:MEDSONDA - RESISTRO:80163570004 - VALIDADE:24 MESES -					
252	20,00	UNID	SONDA RETAL Nº 16	MEDSONDA	R\$ 1,05	R\$ 21,00	R\$ 2,41	R\$ 48,20	56,43 %	R\$ 1,36
					SONDA RETAL Nº 16 - MARCA:MEDSONDA - FABRICANTE:MEDSONDA - RESISTRO:80163570004 - VALIDADE:24 MESES -					
253	20,00	UNID	SONDA RETAL Nº 18	MEDSONDA	R\$ 1,05	R\$ 21,00	R\$ 1,94	R\$ 38,80	45,87 %	R\$ 0,89
					SONDA RETAL Nº 18 - MARCA:MEDSONDA - FABRICANTE:MEDSONDA - RESISTRO:80163570004 - VALIDADE:24 MESES -					
255	50,00	UNID	SONDA RETAL Nº 6	MEDSONDA	R\$ 0,85	R\$ 42,50	R\$ 2,27	R\$ 113,50	62,55 %	R\$ 1,42
					SONDA RETAL Nº 6 - MARCA:MEDSONDA - FABRICANTE:MEDSONDA - RESISTRO:80163570004 - VALIDADE:24 MESES -					
256	50,00	UNID	SONDA RETAL Nº 8	MEDSONDA	R\$ 0,85	R\$ 42,50	R\$ 2,69	R\$ 134,50	68,40 %	R\$ 1,84
					SONDA RETAL Nº 8 - MARCA:MEDSONDA - FABRICANTE:MEDSONDA - RESISTRO:80163570004 - VALIDADE:24 MESES -					
261	1.500,00	UNID	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 10	MEDSONDA	R\$ 0,84	R\$ 1.260,00	R\$ 1,20	R\$ 1.800,00	30,00 %	R\$ 0,36
					SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 10 - MARCA:MEDSONDA - FABRICANTE:MEDSONDA - RESISTRO:80163570004 - VALIDADE:24 MESES -					
262	1.000,00	UNID	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 12	MEDSONDA	R\$ 0,90	R\$ 900,00	R\$ 1,43	R\$ 1.430,00	37,06 %	R\$ 0,53
					SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 12 - MARCA:MEDSONDA - FABRICANTE:MEDSONDA - RESISTRO:80163570004 - VALIDADE:24 MESES -					
273	100,00	UNID	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA ADULTO	GRANADO	R\$ 2,38	R\$ 238,00	R\$ 2,51	R\$ 251,00	5,17 %	R\$ 0,13
					SUPOSITÓRIO DE GLICERINA ADULTO - MARCA:GRANADO - FABRICANTE:GRANADO - RESISTRO:RDC 576/2021 - VALIDADE:24 MESES -					
274	100,00	UNID	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA LACTENTE	GRANADO	R\$ 2,00	R\$ 200,00	R\$ 2,11	R\$ 211,00	5,21 %	R\$ 0,11
					SUPOSITÓRIO DE GLICERINA LACTENTE - MARCA:GRANADO - FABRICANTE:GRANADO - RESISTRO:RDC 576/2021 - VALIDADE:24 MESES -					
275	20,00	UNID	TELA DE POLIPROPILENO 26X36	WALTEX	R\$ 79,33	R\$ 1.586,60	R\$ 83,50	R\$ 1.670,00	4,99 %	R\$ 4,17
					TELA DE POLIPROPILENO 26X36 - MARCA:WALTEX - FABRICANTE:WALTEX - RESISTRO:10229650008 - VALIDADE:24 MESES -					
279	20,00	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5,5	MEDIX	R\$ 3,59	R\$ 71,80	R\$ 3,59	R\$ 71,80	0,00 %	R\$ 0,00
					TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5,5 - MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495510045 - VALIDADE:24 MESES -					
280	40,00	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6	MEDIX	R\$ 3,57	R\$ 142,80	R\$ 3,57	R\$ 142,80	0,00 %	R\$ 0,00
					TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6 - MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX -					

PEDREIRAS/MA
 Proc. 710001/2023
 FLS. 4095
 Rub. 2

RESISTRO:80495510045 - VALIDADE:24 MESES -

TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6,5 - MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495510045 - VALIDADE:24 MESES -

TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7 - MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495510045 - VALIDADE:24 MESES -

TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 9 - MARCA:MEDIX - FABRICANTE:MEDIX - RESISTRO:80495510045 - VALIDADE:24 MESES -

281	40,00	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 6,5	MEDIX	R\$ 4,15	R\$ 166,00	R\$ 4,81	R\$ 192,40	13,72 %	R\$ 0,66
282	100,00	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7	MEDIX	R\$ 4,15	R\$ 415,00	R\$ 4,68	R\$ 468,00	11,32 %	R\$ 0,53
284	50,00	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 9	MEDIX	R\$ 4,15	R\$ 207,50	R\$ 4,85	R\$ 242,50	14,43 %	R\$ 0,70

Total R\$ 156.943,10 **Total Orçado R\$ 228.518,70** **31,32%** **R\$ 71.575,60**

Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA - 08.353.510/0001-54

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
8	1.000,00	CADXAS	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 C/100	INJEX	CADXAS	R\$ 5,74	R\$ 5.740,00	R\$ 17,27	R\$ 17.270,00	66,76 %	R\$ 11,53
9	1.000,00	CADXAS	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C/100	INJEX	CADXAS	R\$ 5,88	R\$ 5.880,00	R\$ 18,00	R\$ 18.000,00	67,33 %	R\$ 12,12
14	1.000,00	FRS	ÁLCOOL 70% GEL 500G	APINIL	FRS	R\$ 5,51	R\$ 5.510,00	R\$ 7,66	R\$ 7.660,00	28,06 %	R\$ 2,15
81	10.000,00	UNID	EQUIPO MICRO GOTAS -	LABOR IMPORT	UNID	R\$ 1,08	R\$ 10.800,00	R\$ 2,71	R\$ 27.100,00	60,14 %	R\$ 1,63
86	3.600,00	UNID	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M IMPERMEÁVEL	CREMER	UNID	R\$ 5,50	R\$ 19.800,00	R\$ 8,87	R\$ 31.932,00	37,99 %	R\$ 3,37
105	1.100,00	UNID	FIO CATGUT CROMADO 4-0 C/AGULHADO 4.0	SHALON	UNID	R\$ 3,93	R\$ 4.323,00	R\$ 8,24	R\$ 9.064,00	52,30 %	R\$ 4,31
152	1.000,00	UNID	LÂMINA DE BISTURI C/CABO Nº23	CIRU	UNID	R\$ 1,98	R\$ 1.980,00	R\$ 4,05	R\$ 4.050,00	51,11 %	R\$ 2,07
153	1.000,00	UNID	LÂMINA DE BISTURI C/CABO Nº24	MEDLEVENSOHN	UNID	R\$ 1,98	R\$ 1.980,00	R\$ 2,99	R\$ 2.990,00	33,77 %	R\$ 1,01
179	100,00	UNID	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100M	HOSPFLEX	UNID	R\$ 61,00	R\$ 6.100,00	R\$ 88,00	R\$ 8.800,00	30,68 %	R\$ 27,00
215	100,00	UNID	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 12	SISCO	UNID	R\$ 2,20	R\$ 220,00	R\$ 3,18	R\$ 318,00	30,81 %	R\$ 0,98
216	200,00	UNID	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 14	GLOMED	UNID	R\$ 2,28	R\$ 456,00	R\$ 3,28	R\$ 656,00	30,48 %	R\$ 1,00
217	200,00	UNID	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 16	CIRUTI	UNID	R\$ 2,28	R\$ 456,00	R\$ 3,28	R\$ 656,00	30,48 %	R\$ 1,00
218	300,00	UNID	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 18	CIRUTI	UNID	R\$ 2,35	R\$ 705,00	R\$ 3,39	R\$ 1.017,00	30,67 %	R\$ 1,04
219	200,00	UNID	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 20	RUSCH	UNID	R\$ 2,20	R\$ 440,00	R\$ 3,16	R\$ 632,00	30,37 %	R\$ 0,96
278	20,00	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5	CIRUTI	UNID	R\$ 3,32	R\$ 66,40	R\$ 3,32	R\$ 66,40	0,00 %	R\$ 0,00

Proc. 1710001/2023
 FLS. 0006
 Rub. PEDREIRAS/MA

Total R\$ 64.456,40 **Total Orçado R\$ 130.211,40** **50,50%** **R\$ 65.755,00**

Fornecedor: **YBM DISTRIBUIDORA LTDA - 28.527.734/0001-42**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
22	200,00	PACOTE	ATADURA DE ALGODÃO 10CM C/12	HOUSEMEDI HOUSE10181829002	ATADURA DE ALGODÃO 10CM C/12MEDI HOUSEMEDI HOUSE10181829002	R\$ 2,70	R\$ 540,00	R\$ 5,19	R\$ 1.038,00	47,97 %	R\$ 2,49
60	100,00	GALÃO	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5L	PROLINK 326100033	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5LPROLINK PROLINK 326100033	R\$ 11,15	R\$ 1.115,00	R\$ 142,88	R\$ 14.288,00	92,19 %	R\$ 131,73
93	1.800,00	UNID	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 1-0 C/AG CILÍNDRICA 4.0	FIOS10243410033	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 1-0 C/AG CILÍNDRICA 4.0SHALON FIOS10243410033	R\$ 3,97	R\$ 7.146,00	R\$ 13,15	R\$ 23.670,00	69,80 %	R\$ 9,18
174	10,00	BOLSA	NUTRIÇÃO PARENTERAL CENTRAL KABIVEN 1000ML	KABIFRESENIUS KABI100419938	NUTRIÇÃO PARENTERAL CENTRAL KABIVEN 1000MLFRESENIUS KABI100419938	R\$ 26,64	R\$ 266,40	R\$ 33,50	R\$ 335,00	20,47 %	R\$ 6,86
180	100,00	UNID	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 500MM X 100M	10440540002	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 500MM X 100MMEDGAUZE MEDGAUZE 10440540002	R\$ 142,83	R\$ 14.283,00	R\$ 307,95	R\$ 30.795,00	53,61 %	R\$ 165,12
182	200,00	ROLO	PAPEL LENÇOL 70 CM X 50 CM	ASTROMED 80855720002	PAPEL LENÇOL 70 CM X 50 CMASTROMED ASTROMED 80855720002	R\$ 7,39	R\$ 1.478,00	R\$ 14,41	R\$ 2.882,00	48,71 %	R\$ 7,02
205	70,00	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 12	10150470342	SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 12CIRURGICA FERNANDESBIOTEQUE 10150470342	R\$ 0,91	R\$ 63,70	R\$ 49,82	R\$ 3.487,40	98,17 %	R\$ 48,91

PEDEIRAS/MA
 Proc. 170001/2023
 FLS. 4097
 Rub. 2

206	70,00	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 14	SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 14CIRURGICA FERNANDESBIOTEQUE 10150470342PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO Nº 14CIRURGICA FERNANDESBIOTEQUE 10150470342PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	R\$ 1,03	R\$ 72,10	R\$ 47,44	R\$ 3.320,80	97,82 %	R\$ 46,41
239	200,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA INFANTIL Nº 6	SONDA NASOGÁSTRICA INFANTIL Nº 6MARK MEDMARK MED10207820016PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	SONDA NASOGÁSTRICA INFANTIL Nº 6MARK MEDMARK MED10207820016PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	R\$ 0,70	R\$ 140,00	R\$ 0,95	R\$ 190,00	26,31 %	R\$ 0,25
247	200,00	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 24	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 24MEDSONDA MEDSONDA 80163570003PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 24MEDSONDA MEDSONDA 80163570003PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	R\$ 0,70	R\$ 140,00	R\$ 2,45	R\$ 490,00	71,42 %	R\$ 1,75
263	600,00	UNID	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 14	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 14MEDSONDA MEDSONDA 80163570001PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 14MEDSONDA MEDSONDA 80163570001PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	R\$ 0,83	R\$ 498,00	R\$ 2,26	R\$ 1.356,00	63,27 %	R\$ 1,43
264	300,00	UNID	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 18	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 18MEDSONDA MEDSONDA 80163570001PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 18MEDSONDA MEDSONDA 80163570001PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	R\$ 0,95	R\$ 285,00	R\$ 1,92	R\$ 576,00	50,52 %	R\$ 0,97
265	300,00	UNID	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 20	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 20MEDSONDA MEDSONDA 80163570001PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 20MEDSONDA MEDSONDA 80163570001PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	R\$ 0,69	R\$ 207,00	R\$ 1,75	R\$ 525,00	60,57 %	R\$ 1,06
266	300,00	UNID	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 22	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 22MEDSONDA MEDSONDA 80163570001PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 22MEDSONDA MEDSONDA 80163570001PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	R\$ 1,09	R\$ 327,00	R\$ 1,70	R\$ 510,00	35,88 %	R\$ 0,61
276	30,00	CADXAS	TESTE BOWIE DICKIE 50/UNIDADES	TESTE BOWIE DICKIE 50/UNIDADESBAUMERBAUMERRDC Nº 59, 2010PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	TESTE BOWIE DICKIE 50/UNIDADESBAUMERBAUMERRDC Nº 59, 2010PROCEDENCIA NACIONAL - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	R\$ 324,61	R\$ 9.738,30	R\$ 343,21	R\$ 10.296,30	5,41 %	R\$ 18,60

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 4098
 Rub. 2

283	70,00	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8TOP MEDANGIPLAST80614390029PROCEDENCIA IMPORTADA - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 - DIASENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 8TOP MEDANGIPLAST80614390029PROCEDENCIA IMPORTADA - VALIDADE MINIMA 12 MESES - ENTREGA EM ATÉ 5 - DIASENTRE 15 E 30°C PROTEGER DA LUZ E UMIDADEVALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS	R\$ 4,71	R\$ 329,70	R\$ 4,93	R\$ 345,10	4,46 %	R\$ 0,22
-----	-------	------	---------------------------------	---	---	----------	------------	----------	------------	--------	----------

Total R\$ 36.629,20 **Total Orçado R\$ 94.104,60** **61,08%** **R\$ 57.475,40**

Fornecedor: HOSPITALMED LTDA - 29.868.059/0001-88

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
26	400,00	PACOTE	ATADURA DE CREPE 10CM X 3M C/9 FIOS C/12	TEXCARE	PACOTE	R\$ 4,40	R\$ 1.760,00	R\$ 10,63	R\$ 4.252,00	58,60 %	R\$ 6,23
27	400,00	PACOTE	ATADURA DE CREPE 12CM X 3M C/9 FIOS C/12	TEXCARE	PACOTE	R\$ 5,31	R\$ 2.124,00	R\$ 14,29	R\$ 5.716,00	62,84 %	R\$ 8,98
28	400,00	PACOTE	ATADURA DE CREPE 15CM X 3M C/9 FIOS C/12	TEXCARE	PACOTE	R\$ 6,59	R\$ 2.636,00	R\$ 10,33	R\$ 4.132,00	36,20 %	R\$ 3,74
29	400,00	PACOTE	ATADURA DE CREPE 20CM X 3M C/9 FIOS C/12	TEXCARE	PACOTE	R\$ 8,97	R\$ 3.588,00	R\$ 17,63	R\$ 7.052,00	49,12 %	R\$ 8,66
32	120,00	PACOTE	ATADURA GESSADA 15CM X 3M C/20 UNID	POLAR+FIX	PACOTE	R\$ 58,77	R\$ 7.052,40	R\$ 59,43	R\$ 7.131,60	1,11 %	R\$ 0,66
39	5.000,00	UNID	CATETER INTRAVENOSO Nº 18	MEDIX	UNID	R\$ 0,65	R\$ 3.250,00	R\$ 1,66	R\$ 8.300,00	60,84 %	R\$ 1,01
42	10.000,00	UNID	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	MEDIX	UNID	R\$ 0,69	R\$ 6.900,00	R\$ 2,04	R\$ 20.400,00	66,17 %	R\$ 1,35
43	5.000,00	UNID	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO	MEDSONDA	UNID	R\$ 1,21	R\$ 6.050,00	R\$ 1,95	R\$ 9.750,00	37,94 %	R\$ 0,74
51	2.000,00	UNID	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, 1.200ML	MEDSONDA	UNID	R\$ 3,77	R\$ 7.540,00	R\$ 6,61	R\$ 13.220,00	42,96 %	R\$ 2,84
54	1.000,00	UND	CONECTOR MULTIVIAS COM CLAMB	MEDIX	UND	R\$ 0,69	R\$ 690,00	R\$ 3,01	R\$ 3.010,00	77,07 %	R\$ 2,32
80	400,00	PACOTE	ELÉTRODO DESC. ECG ADULTO PACOTE COM 50 UNIDADE	DESCARPACK	PACOTE	R\$ 9,99	R\$ 3.996,00	R\$ 18,62	R\$ 7.448,00	46,34 %	R\$ 8,63
85	3.000,00	UNID	ESCOVA DE DEGERMAÇÃO	VIC+PHARMA	UNID	R\$ 1,95	R\$ 5.850,00	R\$ 2,79	R\$ 8.370,00	30,10 %	R\$ 0,84
138	1.500,00	UNID	FRALDA DESCARTÁVEL G geriátrica	NATHYFRAL	UNID	R\$ 1,53	R\$ 2.295,00	R\$ 2,51	R\$ 3.765,00	39,04 %	R\$ 0,98
139	2.000,00	UNID	FRALDA DESCARTÁVEL M geriátrica	NATHYFRAL	UNID	R\$ 1,53	R\$ 3.060,00	R\$ 2,51	R\$ 5.020,00	39,04 %	R\$ 0,98
140	1.000,00	UNID	FRALDA DESCARTÁVEL P geriátrica	NATHYFRAL	UNID	R\$ 1,53	R\$ 1.530,00	R\$ 2,51	R\$ 2.510,00	39,04 %	R\$ 0,98
142	1.000,00	UNID	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	BIOMASS	UNID	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2,64	R\$ 2.640,00	62,12 %	R\$ 1,64
173	20.000,00	UNID	MULTIVIAS C/CLAMP DE 2 VIAS	MEDIX	UNID	R\$ 0,68	R\$ 13.600,00	R\$ 2,34	R\$ 46.800,00	70,94 %	R\$ 1,66

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 4099
 Rub.

178	100,00	UNID	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CM X 100M	CIEX	UNID	R\$ 44,84	R\$ 4.484,00	R\$ 64,36	R\$ 6.436,00	30,32 %	R\$ 19,52
181	100,00	UNID	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50CM X 100M	CIEX	UNID	R\$ 27,99	R\$ 2.799,00	R\$ 80,60	R\$ 8.060,00	65,27 %	R\$ 52,61
183	120,00	UNID	PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAMA (ECG) 80MM X 20M	MAXICOR	UNID	R\$ 0,23	R\$ 27,60	R\$ 14,31	R\$ 1.717,20	98,39 %	R\$ 14,08
207	800,00	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	MEDSONDA	UNID	R\$ 0,69	R\$ 552,00	R\$ 1,29	R\$ 1.032,00	46,51 %	R\$ 0,60
209	800,00	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	MEDSONDA	UNID	R\$ 0,77	R\$ 616,00	R\$ 1,14	R\$ 912,00	32,45 %	R\$ 0,37
210	800,00	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	MEDSONDA	UNID	R\$ 0,85	R\$ 680,00	R\$ 1,94	R\$ 1.552,00	56,18 %	R\$ 1,09
213	500,00	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	MEDSONDA	UNID	R\$ 0,73	R\$ 365,00	R\$ 1,64	R\$ 820,00	55,48 %	R\$ 0,91
257	1.500,00	UNID	SONDA URETRAL Nº 10	MEDSONDA	UNID	R\$ 0,74	R\$ 1.110,00	R\$ 1,11	R\$ 1.665,00	33,33 %	R\$ 0,37
258	2.000,00	UNID	SONDA URETRAL Nº 12	MEDSONDA	UNID	R\$ 0,77	R\$ 1.540,00	R\$ 1,33	R\$ 2.660,00	42,10 %	R\$ 0,56
259	1.000,00	UNID	SONDA URETRAL Nº 14	MEDSONDA	UNID	R\$ 0,81	R\$ 810,00	R\$ 1,17	R\$ 1.170,00	30,76 %	R\$ 0,36
260	800,00	UNID	SONDA URETRAL Nº 6	MEDSONDA	UNID	R\$ 0,73	R\$ 584,00	R\$ 1,32	R\$ 1.056,00	44,69 %	R\$ 0,59
270	7.500,00	FRASCO	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML SISTEMA FECHADO	FRESENIUS+KABI	FRASCO	R\$ 6,69	R\$ 50.175,00	R\$ 8,44	R\$ 63.300,00	20,73 %	R\$ 1,75
271	5.000,00	FRASCO	SORO GLICOSADO 500ML SISTEMA FECHADO	FRESENIUS+KABI	FRASCO	R\$ 5,84	R\$ 29.200,00	R\$ 14,19	R\$ 70.950,00	58,84 %	R\$ 8,35
						Total R\$ 165.864,00	Total Orçado R\$ 320.846,80	48,30%	R\$ 154.982,80		

Fornecedor: PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA - 42.247.960/0001-09

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
48	800,00	UNID	CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL	FOYOMED	UMBILICAL	R\$ 0,56	R\$ 448,00	R\$ 1,06	R\$ 848,00	47,16 %	R\$ 0,50
63	40,00	UNID	DRENO DE KEHR 5.0	TAYLOR	KHER	R\$ 14,64	R\$ 585,60	R\$ 17,78	R\$ 711,20	17,66 %	R\$ 3,14
64	40,00	UNID	DRENO DE KEHR 6.0	TAYLOR	KHER	R\$ 14,64	R\$ 585,60	R\$ 17,78	R\$ 711,20	17,66 %	R\$ 3,14
65	40,00	UNID	DRENO DE KEHR 7.0	TAYLOR	KHER	R\$ 14,64	R\$ 585,60	R\$ 21,71	R\$ 868,40	32,56 %	R\$ 7,07
66	100,00	UNID	DRENO DE KEHR 8.0	TAYLOR	KHER	R\$ 14,64	R\$ 1.464,00	R\$ 26,16	R\$ 2.616,00	44,03 %	R\$ 11,52
67	100,00	UNID	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 1	WALTEX	ESTÉRIL	R\$ 1,44	R\$ 144,00	R\$ 8,18	R\$ 818,00	82,39 %	R\$ 6,74
68	100,00	UNID	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 2	WALTEX	ESTÉRIL	R\$ 2,78	R\$ 278,00	R\$ 3,98	R\$ 398,00	30,15 %	R\$ 1,20
69	100,00	UNID	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 3	WALTEX	ESTÉRIL	R\$ 2,78	R\$ 278,00	R\$ 3,98	R\$ 398,00	30,15 %	R\$ 1,20
74	500,00	UNID	DRENO TORÁCICO Nº 20	LAC-MEDICAL	TÓRAX	R\$ 4,99	R\$ 2.495,00	R\$ 7,97	R\$ 3.985,00	37,39 %	R\$ 2,98
78	2.000,00	UNID	DRENO TORÁCICO Nº16	LAC-MEDICAL	TÓRAX	R\$ 7,60	R\$ 15.200,00	R\$ 11,56	R\$ 23.120,00	34,25 %	R\$ 3,96

PEDREIRAS/MA
Proc. 110001/2023
FLS. 1100
Rub. 1100

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$	
79	2.000,00	UNID	DRENO TORÁCICO Nº34	LAC-MEDICAL	TÓRAX	R\$ 8,35	R\$ 16.700,00	R\$ 14,90	R\$ 29.800,00	43,95 %	R\$ 6,55	
88	600,00	UNID	ESPARADRAPO 25 CM X 90 CM MICROPORE	ADPELE	MICROPORE	R\$ 3,39	R\$ 2.034,00	R\$ 10,90	R\$ 6.540,00	68,89 %	R\$ 7,51	
89	2.000,00	UNID	ESPARADRAPO 25 CM X 90 CM IMPERMEÁVEL	ADPELE	MICROPORE	R\$ 5,88	R\$ 11.760,00	R\$ 8,01	R\$ 16.020,00	26,59 %	R\$ 2,13	
188	1.000,00	UNID	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO COR ROSA RN	WILTEX	INFANTIL	R\$ 1,29	R\$ 1.290,00	R\$ 1,85	R\$ 1.850,00	30,27 %	R\$ 0,56	
Total R\$ 53.847,80						Total Orçado R\$ 88.683,80				39,28%		R\$ 34.836,00

Fornecedor: C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA - 28.492.207/0001-40

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$	
70	100,00	UNID	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 4	MADEITEX/INOVATEX LTDA	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 4-24 MESES-80950310006-ESTÉRIL Nº 4	R\$ 3,40	R\$ 340,00	R\$ 3,90	R\$ 390,00	12,82 %	R\$ 0,50	
71	100,00	UNID	DRENO SUCTOR 3.2	LAC MEDICAL/C. BRASIL	DRENO SUCTOR 3.2-24 MESES-10229650026-O SUCTOR 3.2	R\$ 49,00	R\$ 4.900,00	R\$ 62,89	R\$ 6.289,00	22,08 %	R\$ 13,89	
72	100,00	UNID	DRENO SUCTOR 4.8	LAC MEDICAL/C. BRASIL	DRENO SUCTOR 4.8-24 MESES-10229650026-O SUCTOR 4.8	R\$ 49,00	R\$ 4.900,00	R\$ 77,48	R\$ 7.748,00	36,75 %	R\$ 28,48	
141	20,00	UNID	FRASCO COLETOR P/ DRENAGEM TORÁCICA COM EXTENSÃO 2L	LAC-MEDICAL/C. BRASIL	FRASCO COLETOR P/ DRENAGEM TORÁCICA COM EXTENSÃO 2L-24 MESES-10229650023- EXTENSÃO 2L	R\$ 42,00	R\$ 840,00	R\$ 48,10	R\$ 962,00	12,68 %	R\$ 6,10	
187	1.000,00	UNID	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO COR AZUL RN TIPO MATERIAL: PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE, ANTIALÉRGICO	WILTEX/WILTEX	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO COR AZUL RN TIPO MATERIAL: PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE, ANTIALÉRGICO-24 MESES-ISENTO-ANTIALÉRGICO	R\$ 0,74	R\$ 740,00	R\$ 1,33	R\$ 1.330,00	44,36 %	R\$ 0,59	
Total R\$ 11.720,00						Total Orçado R\$ 16.719,00				29,90%		R\$ 4.999,00

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Item(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
MDC MEDICAL LTDA	45.768.089/0001-79	1 - 4 - 10 - 11 - 17 - 20 - 21 - 24 - 30 - 35 - 37 - 38 - 44 - 49 - 50 - 52 - 87 - 97 - 102 - 103 - 107 - 108 - 115 - 124 - 126 - 127 - 129 - 133 - 134 - 145 - 163 - 164 - 165 - 169 - 170 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 230 - 233 - 243 - 244 - 245 - 246 - 250 - 254 - 268 - 269 - 272 - 277 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297	R\$728.857,20	R\$ 1.660.098,52	56,10%	R\$ 931.241,32
VITAL DISTRIBUIDORA LTDA	04.851.543/0001-73	2 - 3 - 13 - 16 - 18 - 19 - 23 - 25 - 36 - 45 - 46 - 47 - 73 - 75 - 76 - 77 - 90 - 91 - 92 - 94 - 95 - 98 - 99 - 100 - 101 - 104 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 125 - 128 - 130 - 131 - 132 - 135 - 144 - 162 -	R\$232.351,68	R\$ 441.066,76	47,32%	R\$ 208.715,08

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1710001/2023
 FLS. 4101
 Rub. 2

LICITANET - Vencedor(es) do(s) Item

166 - 167 - 168 - 172 - 184 - 185 - 186 - 189 -
201 - 204 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227

5 - 6 - 7 - 12 - 15 - 31 - 33 - 34 - 40 - 41 - 53 - 55
- 56 - 57 - 58 - 59 - 61 - 62 - 82 - 83 - 84 - 96 -
106 - 123 - 136 - 137 - 143 - 146 - 147 - 148 -
149 - 150 - 151 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 -
159 - 160 - 161 - 171 - 175 - 176 - 177 - 199 -
200 - 202 - 203 - 208 - 211 - 212 - 214 - 220 -
221 - 228 - 229 - 231 - 232 - 234 - 235 - 236 -
237 - 238 - 240 - 241 - 242 - 248 - 249 - 251 -
252 - 253 - 255 - 256 - 261 - 262 - 273 - 274 -
275 - 279 - 280 - 281 - 282 - 284

8 - 9 - 14 - 81 - 86 - 105 - 152 - 153 - 179 - 215 -
216 - 217 - 218 - 219 - 278

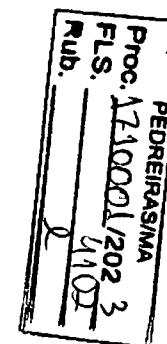
22 - 60 - 93 - 174 - 180 - 182 - 205 - 206 - 239 -
247 - 263 - 264 - 265 - 266 - 276 - 283

26 - 27 - 28 - 29 - 32 - 39 - 42 - 43 - 51 - 54 - 80
- 85 - 138 - 139 - 140 - 142 - 173 - 178 - 181 -
183 - 207 - 209 - 210 - 213 - 257 - 258 - 259 -
260 - 270 - 271

48 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 74 - 78 - 79
- 88 - 89 - 188

70 - 71 - 72 - 141 - 187

PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA	39.147.706/0001-16	R\$156.943,10	R\$ 228.518,70	31,32%	R\$ 71.575,60
GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA	08.353.510/0001-54	R\$64.456,40	R\$ 130.211,40	50,50%	R\$ 65.755,00
YBM DISTRIBUIDORA LTDA	28.527.734/0001-42	R\$36.629,20	R\$ 94.104,60	61,08%	R\$ 57.475,40
HOSPITALMED LTDA	29.868.059/0001-88	R\$165.864,00	R\$ 320.846,80	48,30%	R\$ 154.982,80
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA	42.247.960/0001-09	R\$53.847,80	R\$ 88.683,80	39,28%	R\$ 34.836,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA	28.492.207/0001-40	R\$11.720,00	R\$ 16.719,00	29,90%	R\$ 4.999,00
Total Geral		R\$ 1.450.669,38	R\$ 2.980.249,58	51,32%	R\$ 1.529.580,20





MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023

PROCESSO LICITATÓRIO
1710001/2023

Às 14:08:04 horas do dia 15 de Dezembro de 2023 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Insumos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA..

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 14:00:00 horas do dia 15/12/2023, foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido processo, conforme demonstrado abaixo:

Item 122

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 122

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
76815	T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	28042618000104			R\$ 40,43	Classificada	-
71195	HIPER HOSPITALAR LTDA	43603314000191			R\$ 28,31	Classificada	-
28773	YBM DISTRIBUIDORA LTDA	28527734000142			R\$ 42,19	Classificada	-
86930	BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31842120000160			R\$ 40,43	Classificada	-
37898	GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA	08353510000154			R\$ 40,43	Classificada	-

Lances

Lances do Item 122

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HIPER HOSPITALAR LTDA	43.603.314/0001-91	R\$ 28,31	14/12/2023 10:40:50	Fornecedor Inabilitado
GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA	08.353.510/0001-54	R\$ 40,43	15/12/2023 13:46:58	Fornecedor Desclassificado
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.842.120/0001-60	R\$ 40,43	14/12/2023 17:20:36	Fornecedor Desclassificado
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	28.042.618/0001-04	R\$ 40,43	13/12/2023 09:06:52	Fornecedor Inabilitado
YBM DISTRIBUIDORA LTDA	28.527.734/0001-42	R\$ 42,19	14/12/2023 14:56:23	Fornecedor Desclassificado

Mensagens

Mensagens do Item 122

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 14:15:25	O ITEM 122 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	15/12/2023 15:40:43	O ITEM 122 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 122 será encerrado automaticamente!
Sistema	15/12/2023 15:50:46	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 122 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	15/12/2023 17:36:42	O ITEM 122 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	15/12/2023 17:46:43	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	15/12/2023 17:50:27	O fornecedor HIPER HOSPITALAR LTDA venceu o ITEM - 122 pelo valor de R\$28,31.
Sistema	08/01/2024 15:15:57	Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA - 43603314000191, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Ausência da Licença para Transporte de correlatos expedido pela Autoridade Sanitária Municipal, Estadual ou Federal, descumprindo assim o subitem 9.11.6 do edital.!
Sistema	08/01/2024 15:15:58	Necessário se fez o sorteio pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, da seguinte forma: ID: 76815 - Data Prop.: 13/12/2023 09:06:52 ficou classificado em 1º lugar. ID: 37898 - Data Prop.: 15/12/2023 13:46:58 ficou classificado em 2º lugar. ID: 86930 - Data Prop.: 14/12/2023 17:20:36 ficou classificado em 3º lugar.
Sistema	08/01/2024 15:15:59	O fornecedor T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI venceu o ITEM - 122 pelo valor de R\$40,43.
Sistema	09/01/2024 08:43:05	Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - 28042818000104, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Ausência do Registro ou Notificação Simplificada ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, devendo ser apresentado de forma legível e constar a validade (dia/mês/ano), publicado no Diário Oficial da União – D.O.U., grifando o número relativo ao produto cotado, ou cópia emitida eletronicamente pelo site da ANVISA, descumprindo assim o subitem 9.11.10 do edital.!!
Sistema	09/01/2024 08:43:05	O fornecedor GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 122 pelo valor de R\$40,43.
Sistema	09/01/2024 08:43:12	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA -08.353.510/0001-54 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	09/01/2024 08:45:53	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	09/01/2024 09:15:55	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/01/2024 09:54:48	Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA, com lance no valor de R\$ 40,43, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Não enviou a proposta final.!
Sistema	10/01/2024 09:54:48	O fornecedor BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA venceu o ITEM - 122 pelo valor de R\$40,43.
Sistema	10/01/2024 10:01:00	Fornecedor: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com lance no valor de R\$ 40,43, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Não enviou a proposta final.!
Sistema	10/01/2024 10:01:01	O fornecedor YBM DISTRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 122 pelo valor de R\$42,19.
Sistema	10/01/2024 10:01:09	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor YBM DISTRIBUIDORA LTDA -28.527.734/0001-42 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/01/2024 13:52:05	A disputa do ITEM 122 está encerrada. Despacho: E nada mais havendo a sessão está encerrada..
Sistema	10/01/2024 13:55:04	O ITEM 122 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: acima do estimado

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4105
Rub.	0

Mensagens do Item 122

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 13:55:28	O ITEM 122 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	10/01/2024 14:05:29	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	10/01/2024 14:05:53	O ITEM 122 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	10/01/2024 14:15:54	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	10/01/2024 14:26:26	Fornecedor: YBM DISTRIBUIDORA LTDA, com lance no valor de R\$ 42,19, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Acima do estimado.!
Sistema	10/01/2024 14:26:26	Despacho. Toma público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 122, pela ausência de licitantes classificados na licitação.
Sistema	10/01/2024 14:26:26	O ITEM 122 foi fracassado pelo seguinte motivo: Acima do estimado..

Item 267

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 267

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
50997	T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	29042618000104			R\$ 1,72	Classificada	-
13053	HIPER HOSPITALAR LTDA	43603314000191			R\$ 1,21	Classificada	-
39453	YBM DISTRIBUIDORA LTDA	28527734000142			R\$ 1,79	Classificada	-
98262	BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31842120000160			R\$ 1,72	Classificada	-
27614	GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA	08353510000154			R\$ 1,72	Classificada	-

Lances

Lances do Item 267

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
HIPER HOSPITALAR LTDA	43.603.344/0001-91	R\$ 1,21	14/12/2023 10:40:59	Fornecedor Inabilitado
GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA	08.353.510/0001-54	R\$ 1,72	15/12/2023 13:46:58	Fornecedor Desclassificado
BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.842.120/0001-60	R\$ 1,72	14/12/2023 17:20:37	Fornecedor Desclassificado
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	29.042.618/0001-04	R\$ 1,72	13/12/2023 09:06:52	Fornecedor Inabilitado
YBM DISTRIBUIDORA LTDA	28.527.734/0001-42	R\$ 1,79	14/12/2023 14:56:23	Fornecedor Desclassificado

PEDREIRAS/MA	
Proc.	710001/2023
FLS.	4106
Rub.	0

Mensagens

Mensagens do Item 267

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 14:18:53	O ITEM 267 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	15/12/2023 17:02:59	O ITEM 267 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 267 será encerrado automaticamente!
Sistema	15/12/2023 17:12:59	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 267 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	15/12/2023 17:37:00	O ITEM 267 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	15/12/2023 17:47:02	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	15/12/2023 17:50:19	O fornecedor HIPER HOSPITALAR LTDA venceu o ITEM - 267 pelo valor de R\$1,21.
Sistema	08/01/2024 15:17:28	Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA - 43603314000191, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Ausência da Licença para Transporte de correlatos expedido pela Autoridade Sanitária Municipal, Estadual ou Federal, descumprindo assim o subitem 9.11.5 do edital.!
Sistema	08/01/2024 15:17:29	Necessário se fez o sorteio pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, da seguinte forma: ID: 98262 - Data Prop.: 14/12/2023 17:20:37 ficou classificado em 1º lugar. ID: 60997 - Data Prop.: 13/12/2023 09:06:52 ficou classificado em 2º lugar. ID: 27614 - Data Prop.: 15/12/2023 13:46:58 ficou classificado em 3º lugar.
Sistema	08/01/2024 15:17:29	O fornecedor BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA venceu o ITEM - 267 pelo valor de R\$1,72.
Sistema	08/01/2024 17:22:35	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -31.842.120/0001-60 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	09/01/2024 08:45:53	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	09/01/2024 09:15:55	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	09/01/2024 13:47:35	Fornecedor: BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com lance no valor de R\$ 1,72, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Não enviou a proposta final.!
Sistema	09/01/2024 13:47:38	O fornecedor T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI venceu o ITEM - 267 pelo valor de R\$1,72.
Sistema	09/01/2024 13:50:31	Empresa: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - 29042618000104, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Ausência do Registro ou Notificação Simplificada ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, devendo ser apresentado de forma legível e constar a validade (dia/mês/ano), publicado no Diário Oficial da União – D.O.U., grifando o número relativo ao produto cotado, ou cópia emitida eletronicamente pelo sítio da ANVISA, descumprindo assim o subitem 9.11.10 do edital.!!!
Sistema	09/01/2024 13:50:31	O fornecedor GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 267 pelo valor de R\$1,72.
Sistema	09/01/2024 13:51:13	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA -08.353.510/0001-54 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/01/2024 09:54:48	Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA, com lance no valor de R\$ 1,72, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Não enviou a proposta final.!
Sistema	10/01/2024 09:54:48	O fornecedor YBM DISTRIBUIDORA LTDA venceu o ITEM - 267 pelo valor de R\$1,79.
Sistema	10/01/2024 10:00:37	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor YBM DISTRIBUIDORA LTDA -28.527.734/0001-42 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1210001/2023
FLS.	0107
Rub.	0

Mensagens do item 267

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 13:52:05	A disputa do ITEM 267 está encerrada. Despacho: <i>E nada mais havendo a sessão está encerrada..</i>
Sistema	10/01/2024 13:55:04	O ITEM 267 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: <i>aclima do estimado</i>
Sistema	10/01/2024 13:55:28	O ITEM 267 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	10/01/2024 14:05:29	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	10/01/2024 14:05:53	O ITEM 267 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	10/01/2024 14:15:54	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	10/01/2024 14:26:26	Fornecedor: YBM DISTRIBUIDORA LTDA, com lance no valor de R\$ 1,79, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: <i>Aclima do estimado.</i>
Sistema	10/01/2024 14:26:26	Despacho. <i>Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 267, pela ausência de licitantes classificados na licitação.</i>
Sistema	10/01/2024 14:26:26	O ITEM 267 foi fracassado pelo seguinte motivo: <i>Aclima do estimado..</i>

Mensagem Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	15/12/2023 14:08:04	Boa tarde caros licitantes.
Sistema	15/12/2023 14:28:47	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 às 14:28:47
Sistema	15/12/2023 14:47:52	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 às 14:47:52
Sistema	15/12/2023 14:49:45	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 às 14:49:45
Sistema	15/12/2023 14:54:42	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 às 14:54:42
Sistema	15/12/2023 15:04:00	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 às 15:04:00
Sistema	15/12/2023 15:09:02	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 às 15:09:02
Sistema	15/12/2023 15:09:13	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 às 15:09:13
Sistema	15/12/2023 15:09:21	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 às 15:09:21
Sistema	15/12/2023 15:22:57	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 às 15:22:57
Sistema	15/12/2023 15:23:08	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 às 15:23:08
Sistema	15/12/2023 15:24:56	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 às 15:24:56
Sistema	15/12/2023 15:25:14	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 às 15:25:14

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4108
Rub.	0

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2023 15:40:43	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 às 15:40:43
Sistema	15/12/2023 15:40:55	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 às 15:40:55
Sistema	15/12/2023 15:49:26	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 às 15:49:26
Sistema	15/12/2023 15:56:38	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 às 15:56:38
Sistema	15/12/2023 15:57:10	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 às 15:57:10
Sistema	15/12/2023 16:07:29	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 às 16:07:29
Sistema	15/12/2023 16:08:43	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 às 16:08:43
Sistema	15/12/2023 16:13:19	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 às 16:13:19
Sistema	15/12/2023 16:21:54	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 às 16:21:54
Sistema	15/12/2023 16:26:39	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 às 16:26:39
Sistema	15/12/2023 16:36:55	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 às 16:36:55
Sistema	15/12/2023 16:52:26	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 às 16:52:26
Sistema	15/12/2023 16:52:35	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 às 16:52:35
Sistema	15/12/2023 17:02:48	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 às 17:02:48
Sistema	15/12/2023 17:02:59	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 às 17:02:59
Sistema	15/12/2023 17:10:42	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 às 17:10:42
Sistema	15/12/2023 17:18:05	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 às 17:18:05
Sistema	15/12/2023 17:52:18	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 048/2023 foi SUSPENSO. Motivo: Continuidade da sessão.. A REABERTURA será no dia 18/12/2023 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	18/12/2023 10:13:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 048/2023 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	18/12/2023 11:13:22	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 048/2023 foi SUSPENSO. Motivo: Continuidade da sessão.. A REABERTURA será no dia 20/12/2023 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	20/12/2023 10:32:09	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 048/2023 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	20/12/2023 10:58:01	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 048/2023 foi SUSPENSO. Motivo: Tendo em vista a grande demanda, estaremos suspendendo a sessão novamente.. A REABERTURA será no dia 26/12/2023 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	26/12/2023 09:38:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 048/2023 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710008 / 2023
FLS.	4109
Rub.	2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	26/12/2023 09:38:20	Bom dia
Sistema	26/12/2023 10:18:37	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 048/2023 foi SUSPENSO. Motivo: Continuidade da sessão.. A REABERTURA será no dia 28/12/2023 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	28/12/2023 10:11:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 048/2023 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	28/12/2023 10:43:37	Continua às 15:00hrs
Sistema	28/12/2023 14:35:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 048/2023 foi SUSPENSO. Motivo: Continuidade da sessão.. A REABERTURA será no dia 03/01/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	03/01/2024 10:21:42	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 048/2023 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	03/01/2024 10:23:54	Bom dia a todos.
Pregoeiro	03/01/2024 10:48:47	Estamos concluindo as análises da habilitação, em breve estaremos divulgando o resultado.
Sistema	03/01/2024 11:31:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 048/2023 foi SUSPENSO. Motivo: continuidade. A REABERTURA será no dia 08/01/2024 10:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	08/01/2024 10:33:21	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 048/2023 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	08/01/2024 11:09:35	Continua às 14h
Pregoeiro	08/01/2024 14:22:13	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor VITAL DISTRIBUIDORA LTDA -04.851.543/0001-73 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Pregoeiro	08/01/2024 14:22:36	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor YBM DISTRIBUIDORA LTDA -28.527.734/0001-42 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Pregoeiro	08/01/2024 14:22:56	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor HOSPITALMED LTDA -29.868.059/0001-88 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Pregoeiro	08/01/2024 14:23:24	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA -08.353.510/0001-54 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.,
Pregoeiro	08/01/2024 14:24:25	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA -39.147.706/0001-16 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Pregoeiro	08/01/2024 14:25:06	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA -28.492.207/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Pregoeiro	08/01/2024 14:25:27	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MDC MEDICAL LTDA -45.768.088/0001-79 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Pregoeiro	08/01/2024 17:07:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA -42.247.860/0001-09 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Pregoeiro	08/01/2024 17:23:30	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -31.842.120/0001-60 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	08/01/2024 17:46:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 048/2023 foi SUSPENSO. Motivo: Continuidade.. A REABERTURA será no dia 09/01/2024 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	09/01/2024 08:34:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 048/2023 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1710001/2023
FLS.	4110
Rub.	0

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	09/01/2024 09:57:06	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/01/2024 10:00:00hs até o dia 09/01/2024 12:00:00hs para o(s) fornecedor(es): GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA VITAL DISTRIBUIDORA LTDA C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA YBM DISTRIBUIDORA LTDA HOSPITALMED LTDA MDC MEDICAL LTDA.
Sistema	09/01/2024 10:04:09	O fornecedor VITAL DISTRIBUIDORA LTDA acabou de ENVIAR proposta_readequada_final_1704805449.pdf no proposta final.
Sistema	09/01/2024 10:39:43	O fornecedor YBM DISTRIBUIDORA LTDA acabou de ENVIAR proposta_readequada_pe_048_2023_1704807583.pdf no proposta final.
Sistema	09/01/2024 10:46:10	O fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA acabou de ENVIAR readequada_pedreiras_48_1704807969.pdf no proposta final.
Sistema	09/01/2024 10:49:12	O fornecedor GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA acabou de ENVIAR proposta_pe_n_048_2023_final_1704808152.rar no proposta final.
Sistema	09/01/2024 11:00:36	O fornecedor HOSPITALMED LTDA acabou de ENVIAR proposta_1704808836.pdf no proposta final.
Sistema	09/01/2024 11:09:50	O fornecedor PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA acabou de ENVIAR readequada_pregao_eletronico_n_048_2023_pref_mun_de_pedreiras_ma_1704809390.pdf no proposta final.
Sistema	09/01/2024 11:20:50	O fornecedor MDC MEDICAL LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Sistema	09/01/2024 11:32:25	O fornecedor PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA acabou de ENVIAR proposta_final_pe_048_2023_1704810745.pdf no proposta final.
Sistema	09/01/2024 11:32:37	O fornecedor PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Sistema	09/01/2024 11:32:52	O fornecedor VITAL DISTRIBUIDORA LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Sistema	09/01/2024 11:48:50	O fornecedor MDC MEDICAL LTDA acabou de ENVIAR readequada_proposta_pe_48_2023_1704811730.pdf no proposta final.
Sistema	09/01/2024 12:00:01	O prazo para o fornecedor GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	09/01/2024 12:00:01	O prazo para o fornecedor BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	09/01/2024 12:00:01	O prazo para o fornecedor PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	09/01/2024 12:00:01	O prazo para o fornecedor PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	09/01/2024 12:00:01	O prazo para o fornecedor 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	09/01/2024 12:00:01	O prazo para o fornecedor VITAL DISTRIBUIDORA LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	09/01/2024 12:00:01	O prazo para o fornecedor C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	09/01/2024 12:00:01	O prazo para o fornecedor YBM DISTRIBUIDORA LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	09/01/2024 12:00:01	O prazo para o fornecedor HOSPITALMED LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	09/01/2024 12:00:01	O prazo para o fornecedor MDC MEDICAL LTDA enviar a proposta final está encerrado.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4111
Rub.	2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2024 13:24:32	O fornecedor YBM DISTRIBUIDORA LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Pregoeiro	09/01/2024 13:52:13	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/01/2024 13:51:00hs até o dia 09/01/2024 15:51:00hs para o(s) fornecedor(es): GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA VITAL DISTRIBUIDORA LTDA.
Pregoeiro	09/01/2024 13:53:15	Enviar a proposta final atualizada, tendo em vista que teve empresa que não enviou a proposta final.
Sistema	09/01/2024 14:09:06	O fornecedor VITAL DISTRIBUIDORA LTDA acabou de ENVIAR proposta_readequada_final_1704820145.pdf no proposta final.
Sistema	09/01/2024 14:31:48	O fornecedor GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA acabou de ENVIAR proposta_pe_n_048_2023_adequada_final_1704821508.rar no proposta final.
Sistema	09/01/2024 14:44:47	O fornecedor PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA acabou de ENVIAR proposta_final_pe_048_2023_1704822287.pdf no proposta final.
Sistema	09/01/2024 15:51:02	O prazo para o fornecedor GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	09/01/2024 15:51:02	O prazo para o fornecedor PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	09/01/2024 15:51:02	O prazo para o fornecedor VITAL DISTRIBUIDORA LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Pregoeiro	09/01/2024 16:55:52	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/01/2024 16:55:00hs até o dia 09/01/2024 18:55:00hs para o(s) fornecedor(es): GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA HOSPITALMED LTDA.
Pregoeiro	09/01/2024 16:56:21	Corrigir proposta, conforme relatório final de vencedores.
Sistema	09/01/2024 16:56:41	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 048/2023 foi SUSPENSO. Motivo: Continuidade.. A REABERTURA será no dia 10/01/2024 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	09/01/2024 17:24:19	O fornecedor HOSPITALMED LTDA acabou de ENVIAR reformulada_pedreiras_1704831859.pdf no proposta final.
Sistema	09/01/2024 18:55:01	O prazo para o fornecedor GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	09/01/2024 18:55:01	O prazo para o fornecedor HOSPITALMED LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	10/01/2024 09:29:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 048/2023 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	10/01/2024 10:02:23	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/01/2024 10:02:00hs até o dia 10/01/2024 12:02:00hs para o(s) fornecedor(es): VITAL DISTRIBUIDORA LTDA YBM DISTRIBUIDORA LTDA.
Pregoeiro	10/01/2024 10:03:06	Tendo em vista que a empresa GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA, não enviou a proposta final referente aos itens 121, 122 e 267.
Sistema	10/01/2024 10:13:58	O fornecedor VITAL DISTRIBUIDORA LTDA acabou de ENVIAR proposta_readequada_final_1704892438.pdf no proposta final.
Sistema	10/01/2024 10:39:46	O fornecedor YBM DISTRIBUIDORA LTDA acabou de ENVIAR proposta_readequada_pe_048_2023_1704893986.pdf no proposta final.
Sistema	10/01/2024 12:02:01	O prazo para o fornecedor VITAL DISTRIBUIDORA LTDA enviar a proposta final está encerrado.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1710001/2023
FLS.	4112
Rub.	9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 12:02:01	O prazo para o fornecedor YBM DISTRIBUIDORA LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Pregoeiro	10/01/2024 13:51:45	E nada mais havendo a sessão está encerrada.
Pregoeiro	10/01/2024 14:27:15	E nada mais havendo a sessão está encerrada.